



Objet

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

FRONTIER MARKETS FUND

un compartiment de **Coeli SICAV I**

Classe I (EUR) (LU1028962204)

FRONTIER MARKETS FUND est agréé au Luxembourg et est réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). L'initiateur du PRIIP et la société de gestion est Waystone Management Company (Lux) S.A., qui est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Pour de plus amples informations sur ce produit, veuillez consulter le site Internet <https://funds.waystone.com/public> ou appelez le +352 26 00 211.

Exactes et à jour au: 15 mars 2024

En quoi consiste ce produit ?

Type

Il s'agit d'un fonds d'investissement constitué sous la forme d'une société d'investissement à capital variable (SICAV).

Objectifs

Coeli SICAV I - Frontier Markets Fund vise à obtenir un rendement compétitif en investissant dans les marchés boursiers des marchés frontiers, qui sont des marchés de pays moins développés que les marchés émergents.

Politiques d'investissement Ce Compartiment investit principalement directement et indirectement (c'est-à-dire des fonds, des fonds indiciels cotés («ETF»), des warrants et d'autres dérivés) dans des actions et des titres liés à des actions. Jusqu'à 30% des actifs nets du Compartiment peuvent également être investis dans des actions cotées en dehors des Marchés Frontières qui bénéficient de la demande des Marchés Frontières.

Le Compartiment est autorisé à utiliser ces techniques et instruments financiers, c'est-à-dire à des fins de couverture et/ou de gestion efficace du portefeuille.

Finalités de l'indice de référence Le Compartiment est géré activement et utilise le MSCI Frontier Markets Index comme univers pour sélectionner des titres et comparer les performances. L'écart de la composition du portefeuille du Compartiment par rapport à l'indice de référence est significatif.

Rachat et négociation Le Compartiment sera ouvert aux souscriptions et aux rachats tous les jours ouvrables officiels au Luxembourg.

Politique de distribution Le Compartiment ne distribue pas de dividendes. Tous les revenus sont réinvestis dans le Compartiment.

Date de lancement Le Compartiment a été lancé le 28/02/2014. Cette classe de partage a été lancée le 28/02/2014.

Devise du fonds La devise de référence du Compartiment est USD et la devise de la classe d'actions est EUR.

Passage d'un fonds à l'autre Les investisseurs peuvent échanger leurs actions du Compartiment contre des actions d'un autre compartiment au sein de Coeli SICAV I. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au prospectus disponible sur le site Web de la Société de gestion <https://funds.waystone.com/public> ou contacter votre Service aux Investisseurs local équipe sur +46 8 506 22300.

Investisseurs de détail visés

Ce produit est destiné aux investisseurs qui prévoient de rester investis pendant au moins 5 ans et qui sont prêts à assumer un niveau modéré à élevé de risque de perte de leur capital initial afin d'obtenir un rendement potentiel plus élevé. Il est conçu pour faire partie d'un portefeuille d'investissements.

Terme

Le Fonds est ouvert et n'a pas de date d'échéance. Sous réserve des droits de liquidation, de dissolution et de résiliation du conseil d'administration du Fonds tels qu'énoncés dans le prospectus du Fonds, le Fonds ne peut pas être automatiquement dissous. Le PRIIP fabricant, Waystone Management Company (Lux) S.A., n'est pas autorisé à résilier unilatéralement le produit.

Informations pratiques

Dépôt CACEIS Investor Services Bank S.A.

Autres informations Des informations supplémentaires sur le Compartiment peuvent être obtenues auprès du Coeli SICAV I, telles que le prospectus et les derniers rapports annuels (et semestriels). Ces documents sont disponibles gratuitement en anglais sur le site Web de la Société de gestion <https://funds.waystone.com/public>. La NAV est calculée chaque jour et est publiée sur <https://coeli.com>.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Risques



L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes par suite de mouvements de marché ou en cas d'impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque une classe de risque moyenne à élevée.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux performances futures sont niveau modéré à élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est probable que la capacité de Coeli Frontier Markets AB à vous payer en soit affectée.

Attention au risque de change. Dans certaines circonstances, les sommes qui vous seront versées pourront l'être dans une autre monnaie; votre gain final pourra donc dépendre du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent affecter la performance du fonds. Veuillez vous référer au prospectus du fonds, disponible gratuitement sur <https://funds.waystone.com/public>.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 31 juillet 2015 et 31 juillet 2020.

Intermédiaire: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 30 août 2014 et 30 août 2019.

Défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 29 octobre 2016 et 29 octobre 2021.

Période de détention recommandée		5 ans	
Exemple d'investissement		10.000 EUR	
Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	2.869 EUR -71,3 %	2.211 EUR -26,1 %
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	6.906 EUR -30,9 %	7.553 EUR -5,5 %
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	10.218 EUR 2,2 %	11.531 EUR 2,9 %
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	16.877 EUR 68,8 %	14.275 EUR 7,4 %

Que se passe-t-il si Waystone Management Company (Lux) S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

La Société de gestion du Fonds n'est pas tenue d'effectuer des versements, car la structure du Fonds ne prévoit aucun versement. Vous n'êtes couvert par aucun système de compensation national. Afin de vous protéger, les actifs sont détenus par une société distincte, le dépositaire. En cas de défaillance du Fonds, le dépositaire procéderait à la liquidation des investissements et en distribuerait le produit aux investisseurs. Dans le pire des cas, toutefois, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux indiquent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, de la durée pendant laquelle vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- la première année, vous récupérerez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Pour l'autre période de détention, nous avons supposé que le produit se comporte comme indiqué dans le scénario modéré,
- 10.000 EUR est investi.

Exemple d'investissement 10.000 EUR	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)
Coûts totaux	204 EUR	1.238 EUR
Incidence des coûts annuels*	2,0 %	2,1 %

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 5,0 % avant déduction des coûts et de 2,9 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	0,00% , nous ne facturons pas de coût d'entrée.	0 EUR
Coûts de sortie	0,00% , nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 an
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,70% de la valeur de votre investissement par an. Ceci est basé sur une estimation des coûts.	170 EUR
Coûts de transaction	0,07% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	7 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 an
Commissions liées aux résultats	0,27% Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus comprend la moyenne des 5 dernières années.	27 EUR

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée: 5 ans

Ce produit est conçu pour des investissements à plus long terme. Vous devez être prêt à rester investi pendant au moins 5 ans. Toutefois, vous pouvez demander le rachat de votre investissement sans pénalité à tout moment pendant cette période, ou le conserver plus longtemps. Le Compartiment sera ouvert aux souscriptions et aux rachats tous les jours ouvrables officiels luxembourgeois à condition que le marché suédois soit ouvert. Lorsque le marché suédois est fermé, aucune VNI ne sera calculée.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous souhaitez porter plainte contre le fonds, vous pouvez vous adresser à la personne qui vous a conseillé ou vendu le produit. Vous pouvez également envoyer votre réclamation à la société de gestion du fonds comme indiqué sur www.waystone.com/waystone-policies/ ou à l'adresse postale suivante 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg ou par e-mail à complaintsLUX@waystone.com.

Autres informations pertinentes

Coûts, performances et risques Les calculs de coûts, de performances et de risques inclus dans ce document d'informations clés suivent la méthodologie prévue par les règles de l'UE.

Scénarios de performance Vous trouverez les scénarios de performances passées, mis à jour mensuellement, sur le site Internet à l'adresse <https://funds.waystone.com/public>.

Performances passées Vous pouvez télécharger les performances passées des 9 dernières années sur notre site Internet à l'adresse <https://funds.waystone.com/public>.

Autres informations pertinentes Coeli SICAV I est une structure faitière composée de plusieurs compartiments différents, dont l'un est FRONTIER MARKETS FUND. D'autres classes d'actions sont disponibles dans le Compartiment et de plus amples informations à leur sujet sont disponibles dans le prospectus Coeli SICAV I.

Ce document d'informations clés (KID) est spécifique au compartiment et à la classe d'actions indiqués au début de ce document. Cependant, le prospectus, les rapports annuels et semestriels sont préparés pour l'ensemble du parapluie. D'autres documents KID sont disponibles pour tous les autres compartiments, ainsi que leurs prospectus et rapports annuels.

L'actif et le passif sont séparés par la loi entre les compartiments de Coeli SICAV I. Cela signifie que les actifs du Compartiment sont détenus séparément des actifs des autres compartiments. Votre investissement dans le Compartiment ne sera pas affecté par les réclamations faites à l'encontre de tout autre compartiment de Coeli SICAV I.

Statut juridique du Compartiment : Veuillez vous reporter au prospectus Coeli SICAV I pour plus d'informations sur le statut juridique du Compartiment.

Les détails de la politique de rémunération à jour de la Société de gestion, y compris, mais sans s'y limiter, une description du mode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes chargées d'attribuer la rémunération et les avantages, y compris la composition du comité des rémunérations, sont disponibles sur www.waystone.com/waystone-policies/, une copie papier sera mise à disposition gratuitement sur simple demande.

Les investisseurs doivent noter que la législation fiscale qui s'applique au Compartiment peut avoir un impact sur la situation fiscale personnelle de votre investissement dans le Compartiment.