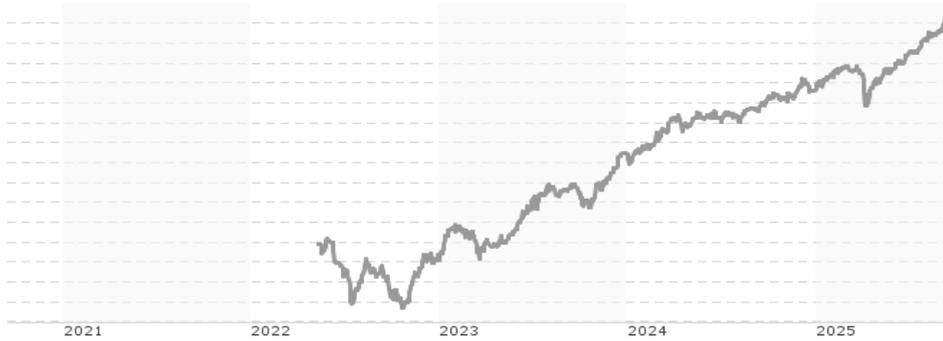


Coeli SICAV I – Frontier Markets Fixed Income I (USD) / LU2273160551 / A3C70P / Waystone M.Co.(Lux)

Aktuell 12.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
129,01 USD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+12,49%
2023	+26,35%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.09.2025) EUR 3,01 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.03.2024)	1,10%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(12.09.2025) EUR 25,09 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	31.03.2021	Waystone M.Co.(Lux)			
KESSt-Meldefonds	Nein	19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.waystone.com			
Fondsmanager	Maciej Woznica, Lars Krabbe				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,63%	+8,95%	+12,99%	+16,92%	+36,98%	+65,33%	-	+56,22%
Performance p.a.	-	-	-	+16,92%	+17,01%	+18,23%	-	+14,30%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,63%	+8,95%	+12,99%	+16,92%	+17,01%	+18,23%	-	+14,30%
Sharpe Ratio	7,20	1,95	2,22	2,13	2,17	1,83	-	1,30
Volatilität	4,67%	8,49%	7,70%	7,02%	6,93%	8,88%	-	9,48%
Schlechtester Monat	-	-1,57%	-1,57%	-1,57%	-1,57%	-6,30%	-	-8,85%
Bester Monat	-	+2,69%	+2,99%	+2,99%	+4,88%	+11,98%	-	+11,98%
Maximaler Verlust	-0,65%	-6,85%	-7,02%	-7,02%	-7,02%	-11,39%	-	-17,38%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.09.2025 00:02

Coeli SICAV I – Frontier Markets Fixed Income I (USD) / LU2273160551 / A3C70P / Waystone M.Co.(Lux)

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter investiert in Hartwährungs- Schuldtitle (in der Regel auf USD lautend), Hartwährungs- Unternehmensschuldtitle und Lokalwährungs- Schuldtitle (Lokalwährungs- Schuldtitle sind festverzinsliche Instrumente, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen in den Frontier- Märkten ausgegeben werden eigene Währungen) und derivative Finanzinstrumente. Derivative Instrumente werden hauptsächlich zu Absicherungszwecken und nur in untergeordneter Weise zu Anlagezwecken eingesetzt. Der Teilfonds ist berechtigt, solche Finanztechniken und -instrumente einzusetzen, z. B. zum Zwecke der Absicherung und/oder effizienten Verwaltung des Portfolios.

Fondsspezifische Informationen

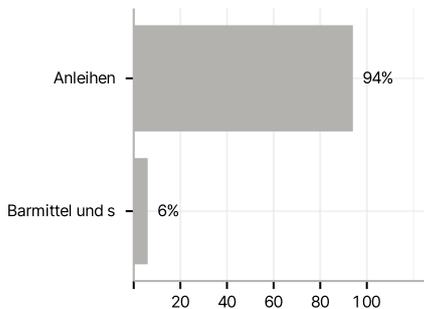
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Coeli SICAV I – Frontier Markets Fixed Income I (USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der Coeli SICAV I – Frontier Markets Fixed Income I (USD) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, by its local authorities, by any other Member State of the Organisation for Economic Cooperation and Development ("OECD"), by certain non-member states of the OECD (currently Brazil, Indonesia, Russia, Singapore and South Africa), or by a public international body of which one or more member state(s) of the EU are member(s)..

Investmentziel

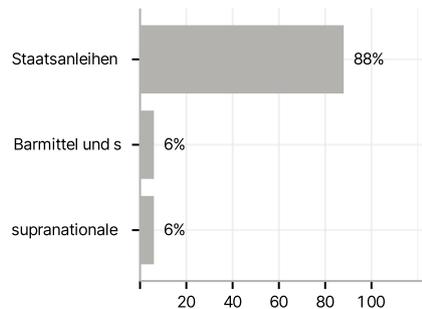
Der Coeli SICAV I - Frontier Markets Fixed Income Fund strebt eine wettbewerbsfähige Rendite an, indem er in Frontier Markets investiert, die zu den am wenigsten entwickelten Schwellenmärkten gehören.

Veranlagungsstruktur

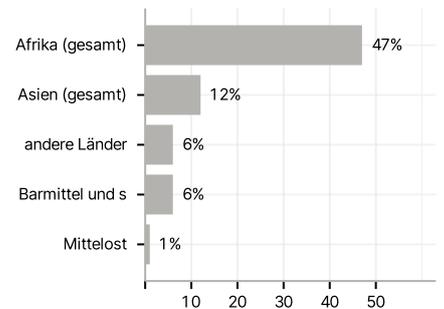
Anlagearten



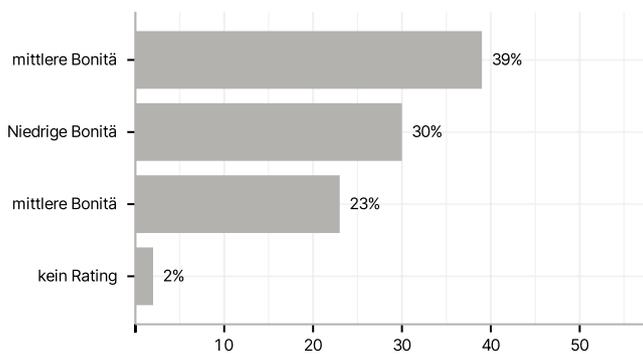
Emittenten



Länder



Rating



Größte Positionen

