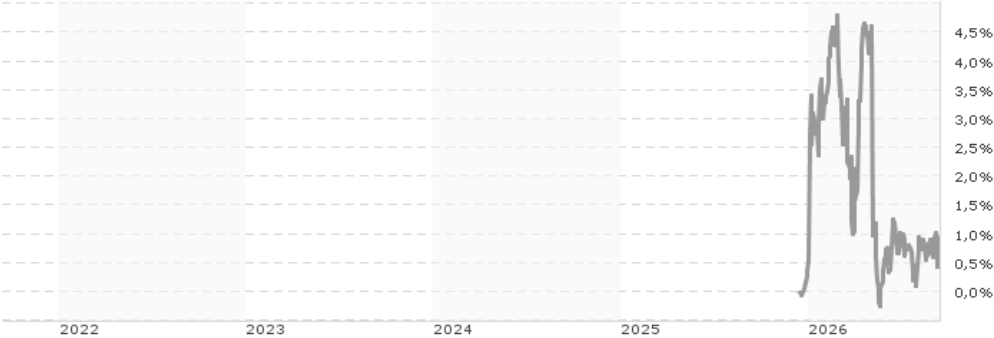


Coeli SICAV I - Frontier Markets Fixed Income Fund Class I-D (SEK) / LU2560051315 / A41C8D / Waystone M.Co.(Lux)

Aktuell 11.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
113,26 SEK	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.09.2026) EUR 5,30 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.09.2026) EUR 34,05 Mio.	Transaktionskosten	-	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	11.04.2025			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	-0,30%	-2,69%	+0,06%	-	-	-	-	+0,44%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+0,60%
Sharpe Ratio	-2,49	-1,25	-0,39	-	-	-	-	-0,32
Volatilität	2,44%	6,31%	6,49%	-	-	-	-	6,34%
Schlechtester Monat	-	-3,58%	-3,58%	-3,58%	-	-	-	-3,58%
Bester Monat	-	+3,07%	+3,07%	+3,07%	-	-	-	+3,07%
Maximaler Verlust	-0,58%	-4,71%	-4,82%	-	-	-	-	-4,82%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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 13.09.2026 05:59

Coeli SICAV I - Frontier Markets Fixed Income Fund Class I-D (SEK) / LU2560051315 / A41C8D / Waystone M.Co.(Lux)

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter investiert in Hartwährungs- Schudltitel (in der Regel auf USD lautend), Hartwährungs- Unternehmensschuldttitel und Lokalwährungs- Schudltitel (Lokalwährungs-Schudltitel 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

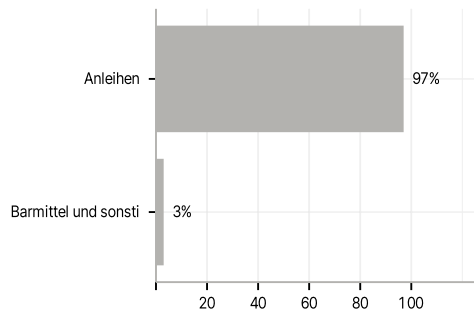
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Coeli SICAV I - Frontier Markets Fixed Income Fund Class I-D (SEK) wurden durch die FMA bewilligt. Der Coeli SICAV I - Frontier Markets Fixed Income Fund Class I-D (SEK) kann mehr als 35 % 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

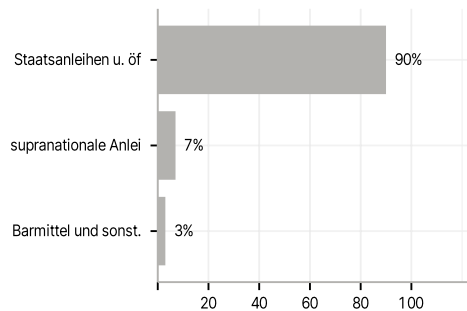
Der Coeli SICAV I - Frontier Markets Fixed Income Fund strebt eine wettbewerbsfähige Rendite an, indem er in Frontier Markets investiert, die zu den am wenigsten entwickelten Schwellenmärkten gehören.

Veranlagungsstruktur

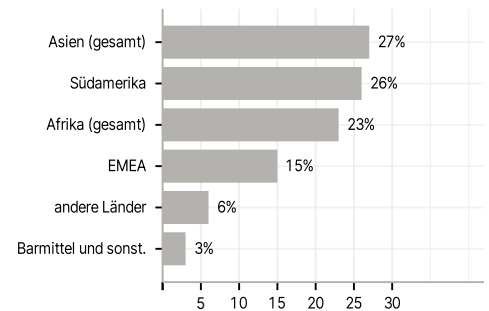
Anlagearten



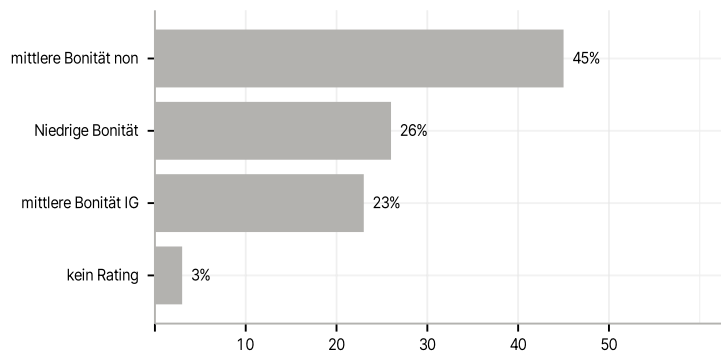
Emittenten



Länder



Rating



Größte Positionen

