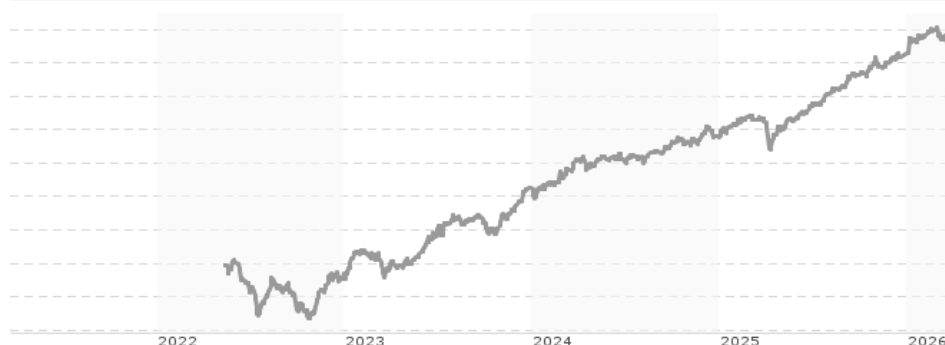


# Coeli SICAV I – Frontier Markets Fixed Income I (USD) / LU2273160551 / A3C70P / Waystone M.Co.(Lux)

| Aktuell 19.03.2026 <sup>1</sup> | Region           | Branche           | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 137,91 USD                      | Emerging Markets | Anleihen Gemischt | thesaurierend    | Rentenfonds |



## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

## Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +18,03% |
| 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            | (18.03.2026) EUR 3,16 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten | (15.03.2024) 1,10% | Umschichtgebühr                      | 0,00%            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (18.03.2026) EUR 31,31 Mio. | Transaktionskosten   | 0,11%              | <b>Fondsgesellschaft</b>             |                  |
| Auflagedatum               | 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                    | -1,86% | +6,49% | +2,33% | +16,29% | +30,15% | +73,78% | -  | +67,00%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +16,29% | +14,08% | +20,23% | -  | +14,24%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +16,29% | +14,08% | +20,23% | -  | +14,23%     |
| Sharpe Ratio                   | -3,62  | 1,94   | 1,31   | 1,93    | 1,86    | 2,52    | -  | 1,33        |
| Volatilität                    | 6,61%  | 5,86%  | 7,03%  | 7,32%   | 6,43%   | 7,18%   | -  | 9,08%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,30% | -2,30% | -2,30%  | -2,30%  | -2,38%  | -  | -8,85%      |
| Bester Monat                   | -      | +3,32% | +2,84% | +3,32%  | +4,75%  | +6,78%  | -  | +11,98%     |
| Maximaler Verlust              | -2,30% | -2,30% | -2,30% | -6,85%  | -7,02%  | -7,02%  | -  | -17,38%     |

## 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 20.03.2026 02:49

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

### Investmentstrategie

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

