

Coeli Frontier Markets R EUR



Morningstar Kategori™

Global Frontier Markets Equity

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Frontier Markets NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Frontier Markets NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

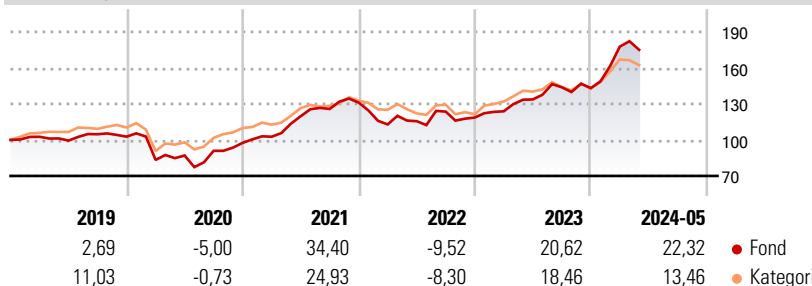
The Sub-Fund aims to achieve a competitive return investing in stock markets of frontier markets being markets of less developed countries than emerging markets (such region shall include the markets of the following countries: countries included in the MSCI Frontier Markets index, countries not classified in any MSCI index and smaller markets from the MSCI Emerging Market index that have frontier characteristics and very small weightings in the index, the "Frontier Markets"). The Sub-Fund mainly invests directly and indirectly (i.e. funds, exchange traded funds, warrants, derivatives) in equities and equity linked securities. Issuers of these securities will have their registered offices or conduct the majority of their business activities in Frontier Markets. Up to 30 % the Sub-Fund's net assets may also be invested in companies that generate the majority of their earnings outside Frontier Markets but at the same time benefit from the Frontier Markets demand.

Risikomål

3 år Alpha	9,56	3 år Sharpe Ratio	0,87
3 år Beta	1,03	3 år standardavvik	15,09
3 år R2	72,85	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	1,10		gj.sn
3 år Tracking Error	8,42	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker MSCI Frontier Markets NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

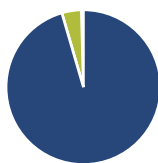
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,34	-0,06
6 måneder	26,01	19,24
1 år	33,60	24,13
3 år ann.	15,43	14,90
5 år ann.	12,61	13,40
10 år ann.	8,71	9,76

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	24,20	-	-	-
2023	4,37	7,99	7,60	-0,54
2022	-13,89	2,39	6,93	-4,02
2021	5,25	16,63	5,05	4,23
2020	-18,84	4,42	4,49	7,29

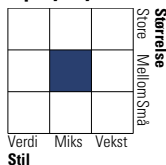
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	95,48
Obligasjoner	0,00
Kontanter	4,08
Annet	0,43

Equity Style Box™

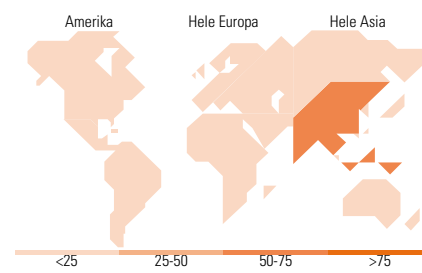


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	10,03
Store	21,34
Middels	39,50
Små	20,99
Mikro	8,13

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 2 902,43 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
FPT Corp		9,41
Kaspi.kz JSC ADS		9,37
Mobile World Investment Corp		8,00
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		5,96
Georgia Capital PLC		5,45
Banca Transilvania SA		4,81
Phu Nhuan Jewelry JSC		3,99
Helios Towers PLC		3,91
Ho Chi Minh City Development...		3,41
Meezan Bank Ltd		3,30
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		57,61
Totalt antall aksjer		35
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	57,23
Materialer	0,03
Konsumentvarer	14,47
Finans	42,74
Eiendom	0,00
Sensitiv	37,67
Kommunikasjon	6,60
Olje & Gass	-
Industri	5,71
Teknologi	25,37
Defensiv	5,09
Forbruksvarer	3,14
Helsevern	1,95
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	41,59
Storbritannia	12,86
Eurosonen	3,25
Europa - eks. euro	2,33
Europa - Vekstmarkeder	5,07
Afrika	18,09
Midt-Østen	0,00
Asia	58,41
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	58,41

Fondfakta

Forvalter	Coeli Asset Management AB	Andelskl. kapital(m)	2,30 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.03.2014	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	28.02.2014	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	EUR 182,66	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	2,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	158,55 USD	ISIN	LU1028962113		