

Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK



Morningstar Kategori™
Global Frontier Markets Equity

Morningstar sin referanseindeks
MSCI Frontier Markets NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
MSCI FM Ex GCC NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil

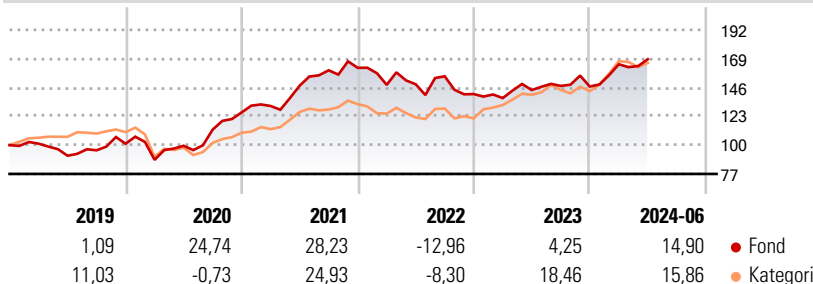
The Fund is a global equity fund with a particular emphasis on investments in emerging markets and so-called frontier markets. The Fund Management Company's management of the Fund is intended to generate financial exposure to economic development in emerging markets and frontier markets and to generate a higher return than MSCI FM xGCC Net Total Return at an equal or lower risk level.

Risikomål

3 år Alpha	-1,01	3 år Sharpe Ratio	0,20
3 år Beta	0,72	3 år standardavvik	13,85
3 år R2	50,61	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,06		gj.sn
3 år Tracking Error	10,10	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

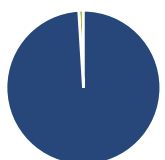
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	9,42	7,33
6 måneder	13,21	19,27
1 år	25,07	35,25
3 år ann.	4,93	15,32
5 år ann.	14,41	14,23
10 år ann.	8,51	9,80

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,13	2,48	-	-
2023	-2,27	4,64	2,30	-0,35
2022	-8,41	0,32	4,29	-9,17
2021	4,06	12,36	8,32	1,25
2020	-12,69	12,74	12,89	12,26

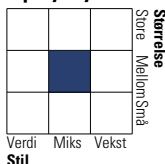
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,01
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,99
Annet	0,00

Equity Style Box™

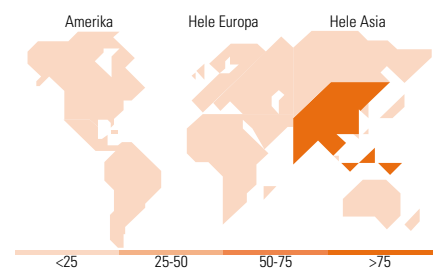


Markedsverdi %

Gigant	4,84
Store	16,68
Middels	34,91
Små	23,99
Mikro	19,58

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi SEK	11 855,4
	8



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
FPT Corp		9,33
Refrigeration Electrical...		8,23
Systems Ltd		6,47
Square Pharmaceuticals PLC		6,24
GB Corp		4,74
Kaspi.kz JSC ADS		4,63
Meezan Bank Ltd		4,63
Airports Corp. of Vietnam		4,45
Interloop Ltd		3,94
Century Pacific Food Inc		3,88
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		56,55
Totalt antall aksjer		38
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	29,92
Materialer	-
Konsumentvarer	14,36
Finans	15,56
Eiendom	-
Sensitiv	44,16
Kommunikasjon	2,04
Olje & Gass	-
Industri	17,28
Teknologi	24,83
Defensiv	25,92
Forbruksvarer	9,92
Helsevern	13,63
Forsyning	2,37

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	15,88
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	1,95
Afrika	13,92
Midt-Østen	0,00
Asia	84,12
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	84,12

Fondfakta

Forvalter	Tundra Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	-	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	02.04.2013	Domisil	Sverige	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Mattias Martinsson	Valuta	SEK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	02.04.2013	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	SEK 293,43	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	3,00%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	2 053,92 SEK	ISIN	SE0004211282		