

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

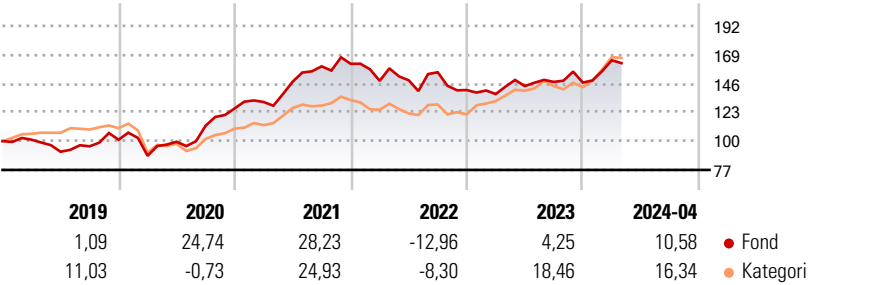
The Fund is a global equity fund with a particular emphasis on investments in emerging markets and so-called frontier markets. The Fund Management Company's management of the Fund is intended to generate financial exposure to economic development in emerging markets and frontier markets and to generate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

Risikomål

3 år Alpha	-0,60	3 år Sharpe Ratio	0,44
3 år Beta	0,74	3 år standardavvik	14,81
3 år R2	52,29	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,05		gj.sn
3 år Tracking Error	10,13	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

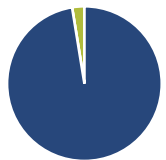
	Fond	Kategori
3 måneder	9,32	15,06
6 måneder	9,46	21,91
1 år	13,11	30,40
3 år ann.	8,15	19,37
5 år ann.	10,42	13,59
10 år ann.	8,76	10,23

Dato 30.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,13	-	-	-
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 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,44
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,56
Annet	0,00

Equity Style Box™

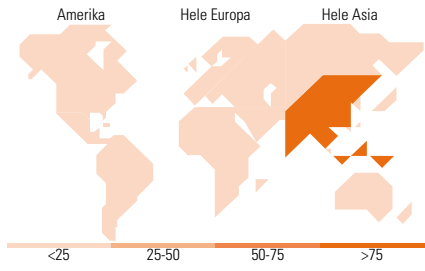


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	5,18
Store	16,33
Middels	35,57
Små	23,80
Mikro	19,11

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	12 127,6
	3



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
FPT Corp	8,92	
Refrigeration Electrical...	7,46	
Square Pharmaceuticals PLC	7,33	
Systems Ltd	5,88	
Century Pacific Food Inc	5,06	
Kaspi.kz JSC ADS	4,83	
Meezan Bank Ltd	4,60	
GB Corp	4,21	
Interloop Ltd	4,09	
Airports Corp. of Vietnam	4,01	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	56,38	
Totalt antall aksjer	37	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	30,61
Materialer	-
Konsumentvarer	14,08
Finans	16,54
Eiendom	-
Sensitiv	41,67
Kommunikasjon	2,34
Olje & Gass	-
Industri	15,13
Teknologi	24,20
Defensiv	27,72
Forbruksvarer	11,29
Helsevern	13,97
Forsyning	2,46

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	16,40
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	1,55
Afrika	14,85
Midt-Østen	0,00
Asia	83,60
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	83,60

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 (30.04.2024)	SEK 272,63	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	3,00%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	2 053,39 SEK	ISIN	SE0004211282		