

# Coeli Frontier Markets R EUR



## Morningstar Kategori™

Globale, Umodne markeder

## Morningstar sin referanseindeks

MSCI Frontier Markets NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI Frontier Markets NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

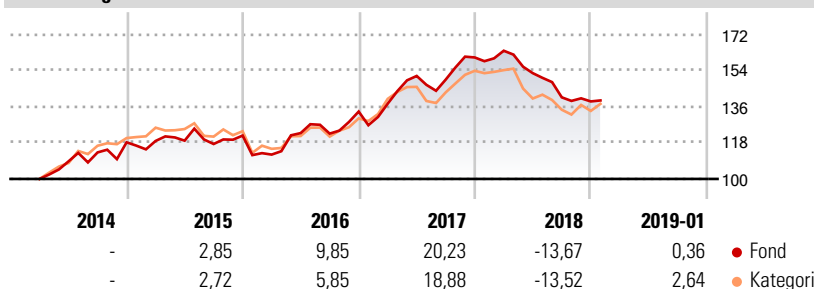
The Coeli SICAV I – Frontier Markets Fund aims to achieve a competitive return investing in stock markets of frontier markets being markets of less developed countries than emerging markets (such region shall include the markets of the following countries: countries included in the MSCI Frontier Markets 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 ("Exchange Traded Funds" or "ETFs"), 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 equities listed outside Frontier Markets who benefits of the Frontier Markets demand.

### Risikomål

3 år Alpha	3,39	3 år Sharpe Ratio	0,67
3 år Beta	0,58	3 år standardavvik	10,31
3 år R2	46,02	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,05		gj.sn
3 år Tracking Error	8,73	5 års risiko	-
		10 års risiko	-

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

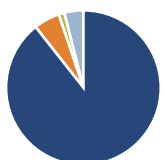
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,92	4,59
6 måneder	-4,19	0,71
1 år	-12,99	-8,00
3 år ann.	8,33	7,36
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 22.02.2019

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2019	-	-	-	-
2018	2,10	-6,82	-7,92	-1,45
2017	2,94	10,07	-1,19	7,38
2016	-7,82	9,59	-0,22	8,99
2015	0,59	0,12	-1,41	3,59

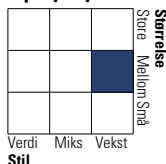
### Portefølje 31.12.2018



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	89,37
Obligasjoner	5,44
Kontanter	1,18
Annet	4,00

### Equity Style Box™

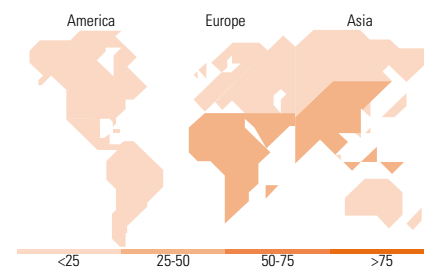


### Markedsverdi %

Gigant	0,00
Store	9,15
Middels	41,46
Små	40,69
Mikro	8,70

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 1 419,18 USD



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
HumanSoft Holding Co KSCC	IT	6,89
Arq P Notes 10.01.22 Wrt /Rjhi	-	6,15
Safaricom PLC	Tele	5,25
TBC Bank Group PLC	Bank	4,80
Al-Eqbal Investment Co PLC	Bank	4,65
Renaissance Financial...	-	4,65
Phu Nhuan Jewelry JSC	Jewel	4,54
Mobile World Investment Corp	Tele	4,50
Guaranty Trust Bank PLC	Bank	4,27
British American Tobacco...	IT	4,00
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		49,70
Totalt antall aksjer		34
Totalt antall renteinstrumenter		2

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>53,87</b>
Materialer	-
Konsumentvarer	7,70
Finans	46,18
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>14,44</b>
Kommunikasjon	6,46
Olje & Gass	0,74
Industri	1,69
Teknologi	5,54
<b>Defensiv</b>	<b>31,69</b>
Forbruksvarer	30,35
Helsevern	1,34
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>7,25</b>
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	7,25
<b>Europa</b>	<b>51,83</b>
Storbritannia	11,29
Eurosonen	6,88
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	2,98
Afrika	17,76
Midt-Østen	12,92
<b>Asia</b>	<b>40,92</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	40,92

### Fondfakta

Forvalter	Coeli Asset Management AB	Andelskl. kapital(m)	21,72 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 (22.02.2019)	EUR 121,54	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	2,50%
Forv.kap. (mill.) (31.12.2018)	294,32 USD	ISIN	LU1028962113		