

KUUKAUSIKATSAUS 29.5.2020

# FIM Frontier C

Reunamarkkinoille sijoittava osakerahasto

## Perustiedot

### Rahastonhoitajat



Kuldar Rahuorg



Heikki Ollikainen

Rahasto-osuuden arvo (EUR) 9,77

Rahaston pääoma (MEUR) 25

Osuudenomistajien lukumäärä 4457

Morningstar -

### Palkkiot

Merkintäpalkkio 0,00 %

Lunastuspalkkio 0,00 %

Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,90 %

### Vertailuindeksi

MSCI Emerging Frontier Net TR 100,00 %

Noteerausvaluutta EUR

Aloituspäivä 30.8.2013

### Tunnisteet

ISIN FI4000066733

Bloomberg FIMFROC FH Equity

## Rahastonhoitajan kommentti

Rahasto tuotti 0,93 % ja vertailuindeksi 2,38 % toukokuussa.

Rahaston arvo pysyi lähes muuttumattomana toukokuussa. Hallitsevana teemana toukokuussa pysyivät virukseen liittyvät aiheet. Osassa Aasian maita päästiin jo hiljalleen siirtymään kohti uutta normaalia ja toisaalta osassa Afrikkaa ja Latinalaista Amerikkaa oltiin vasta menossa kohti tautihuippua. Rajoitusten asteittainen purku ja mahdolliset elvytystoimet olivat jotakuinkin jokaisen maan politiikan keskiössä. Myös Kiinan ja Yhdysvaltain välinen negatiivissävytteinen julkinen keskustelu sai jatkoa liittyen muun muassa Hongkongin tilanteeseen sekä sovittuun kauppasodan osasopimukseen. Isoimmista maista toukokuussa parhaiten tuottivat Argentiina sekä Vietnam ja huonoiten Libanon. Sektoritasolla parhaiten tuotti teknologia ja huonoiten kestokulutushyödykkeet.

## Tuottokehitys

Jakso	Rahasto vuotuinen	Indeksi vuotuinen	Rahasto kumulat.	Indeksi kumulat.
1 kuukautta	0,93 %	2,38 %	0,93 %	2,38 %
3 kuukautta	-17,55 %	-16,00 %	-17,55 %	-16,00 %
12 kuukautta	-22,83 %	-	-22,89 %	-
3 vuotta	-8,29 %	-	-22,89 %	-
5 vuotta	-6,06 %	-	-26,87 %	-
vuoden alusta	-23,91 %	-22,41 %	-23,91 %	-22,41 %
alusta	-0,34 %	-	-2,30 %	-

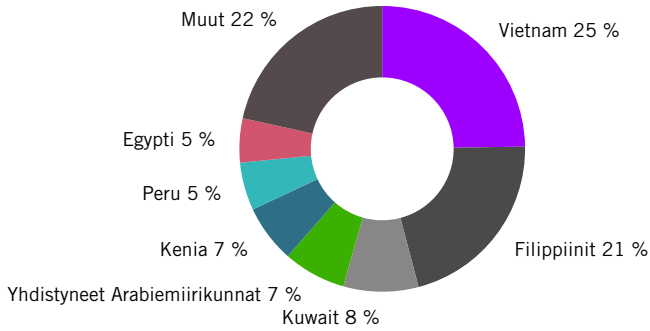
## Kalenterivuositain

Vuosi	Rahasto	Indeksi
2013	-	-
2014	22,30 %	-
2015	-6,80 %	-
2016	8,00 %	-
2017	4,00 %	-
2018	-10,50 %	-
2019	11,10 %	-

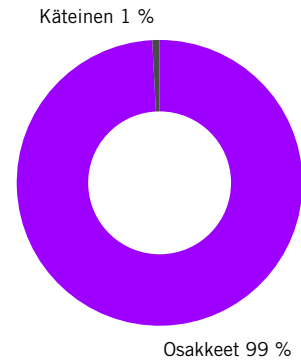
## Historiallinen tuottokäyrä



## Maajakauma



## Sijoitusten jakauma



## Suurimmat 10 sijoitusta

Arvopaperi	Toimiala	Maa	Nettoarvosta
Credicorp Ltd	Rahoitus	Peru	5,42 %
Mobile World Investment Corp	Kulutushyödykkeet, sykliset	Vietnam	5,20 %
Phu Nhuan Jewelry JSC	Kulutushyödykkeet, sykliset	Vietnam	4,85 %
Vingroup JSC	Rahoitus	Vietnam	3,95 %
Commercial International Bank	Rahoitus	Egypti	3,88 %
Ayala Land Inc	Rahoitus	Filippiinit	3,85 %
SM Prime Holdings Inc	Rahoitus	Filippiinit	3,84 %
National Bank of Kuwait SAKP	Rahoitus	Kuwait	3,77 %
Vietnam Dairy Products JSC	Kulutushyödy., ei-sykliset	Vietnam	3,59 %
Aramex PJSC	Teollisuus	Yhdistyneet Arabiemiirikunnat	3,37 %

## Tunnusluvut

	Rahasto	Indeksi
<b>Volatiliteetti</b> – on riskimittari, joka kuvaa rahaston päivittäisen tuoton keskihajontaa kuluneelle 12 kuukaudelle	22,26 %	-
<b>Beta</b> – mittaa rahaston markkinariskiä ja sen tuoton riippuvuutta markkinoiden keskimääräisestä tuotosta.	-	-
<b>Sijoitusaste</b>	-	-
<b>Tracking Error</b> – kertoo, kuinka paljon rahaston tuotto on poikennut vertailuindeksin tuotosta.	-	-
<b>Informaatio suhde</b> – on salkun ja indeksin tuottoeron suhde tracking erroriin. Se kertoo, kuinka paljon vuotuista lisätuottoa on saatu.	-	-
<b>Sharpen luku</b> – mittaa riskittömälle korolle saatua lisätuottoa suhteessa tuoton volatiliteettiin.	-1,07	-
<b>Arvopapereiden lukumäärä</b>	49	-

Rahaston arvo lasketaan jokaiselle pankkipäivälle (arvostuspäivä).  
Rahaston arvo ilmoitetaan euroina.



Mikonkatu 9, 00100 Helsinki  
S-Pankin ja FIMin asiakaspalvelu 010 76 5800  
(0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)  
www.s-pankki.fi  
www.fim.com

Tämä ei ole kehoitus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on FIM Varainhoito Oy:n tuottama vapaamuotoinen informaatio rahastosta. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta ja laskea, ja sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, ja myös valuuttakurssien muutokset sekä rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahastojen tunnusluvut on laskettu viimeisten 12 kuukauden ajalta. Kaikkien rahastojen tuotot perustuvat kasvuosuuksiin. Raportti sekä tiedonantovelvollisuuden mukainen rahastoesite on saatavilla maksutta rahastoyhtiöstä tai verkkopalvelusta [www.fim.com](http://www.fim.com). Morningstar-luokitukset ovat katsauksen tekohetkellä tuoreimmat saatavilla olevat luokitusarvot. Rahaston palkkiot on esitetty rahaston avaintietoesitteessä ja FIM Sijoitusrahastojen hinnastossa.