

East Capital Eastern Europe C EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI EM Europe 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

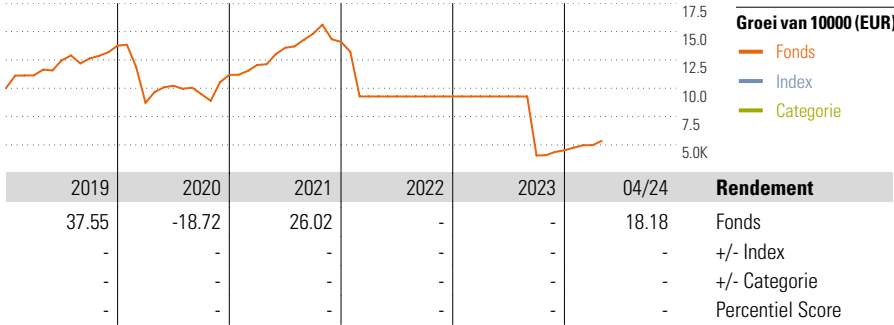
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei op lange termijn op uw belegging verschaffen door te beleggen in aandelen van in Oost-Europa gevestigde ondernemingen. De drie belangrijkste pijlers van onze beleggingsfilosofie zijn: vooruitzichten voor de lange termijn, fundamentele analyse en actieve aandelenselectie.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

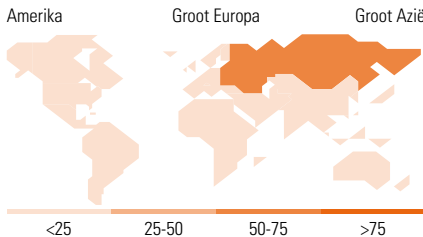
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.06	-	-
6 Maanden	26.08	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-24.85	-	-
5 jr gean.	-13.75	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.87	-	-	-
2023	-	-	-	11.31
2021	7.81	12.53	9.16	-4.84
2020	-36.64	17.29	-7.21	17.88

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.25	0.00	97.25
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.16	0.16	3.00
Overig	0.00	0.25	-0.25

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	1.78
Groot	17.91
Midden	66.28
Klein	12.29
Micro	1.74
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 6382



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
PKO Bank Polski SA	Bank	9.18
OTP Bank PLC	Bank	7.52
Bank Polska Kasa Opieki SA	Bank	6.51
Haci Omer Sabanci Holding AS	Bank	5.22
Optima bank SA	Bank	4.17
Bim Birlesik Magazalar AS	Bank	3.98
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	Bank	3.86
Akbank TAS	Bank	3.64
Koc Holding AS	Bank	3.51
National Bank of Greece SA	Bank	3.38
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.97

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	74.00
Basismaterialen	2.64
Cyclische consumentenproducten	8.16
Financiële dienstverlening	63.21
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	14.82
Communicatiediensten	2.51
Energie	2.46
Industrie	8.07
Technologie	1.77
Defensief	11.18
Defensieve consumptiegoederen	5.07
Gezondheidszorg	3.08
Nutsbedrijven	3.03

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.31
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.31
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.92
Verenigd Koninkrijk	3.50
West Europa – Euro	19.95
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	74.47
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.77
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	1.77

Fondsinformatie

Fondsgroep	East Capital Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	+46 8 505 97 777	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	500,000
Website	www.eastcapital.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 dec 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Peter Elam Håkansson	ISIN	LU0332315398		
Aanvangsdatum	12 dec 2007				
Koers (31 mei 2024)	EUR 34.46				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.47				