

East Capital Russia A USD

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Russia 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

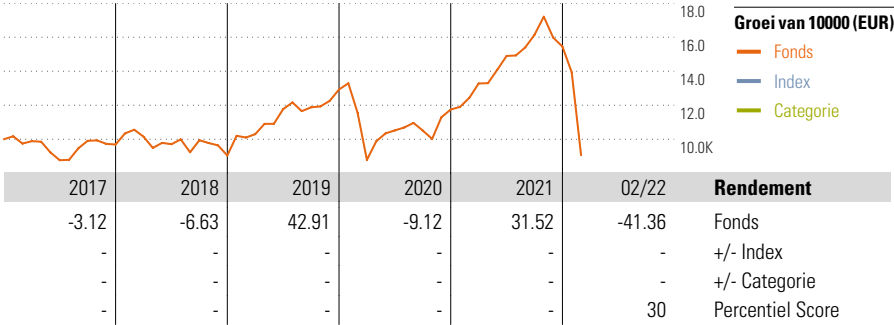
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

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

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.08
Beta	- Std Deviatie	31.67
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (25 feb 2022)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-44.47	-	-
6 Maanden	-40.67	-	-
1 jaar	-28.53	-	-
3 jr gean.	-4.12	-	-
5 jr gean.	-2.13	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2021	13.05	12.17	8.34	-4.27
2020	-32.05	19.76	-0.07	11.75
2019	13.87	14.31	0.89	8.82
2018	4.79	-4.37	2.43	-9.04
2017	-1.11	-11.34	13.02	-2.23

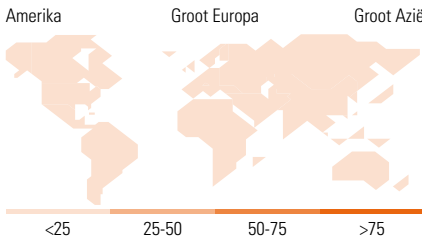
Portefeuille -

Assetverdeling

% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	-



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	East Capital Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+46 8 505 97 777	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.eastcapital.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 jan 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Peter Elam Håkansson	ISIN	LU0272829119		
Aanvangsdatum	31 jan 2007				
Koers (25 feb 2022)	USD 57.29				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.59				