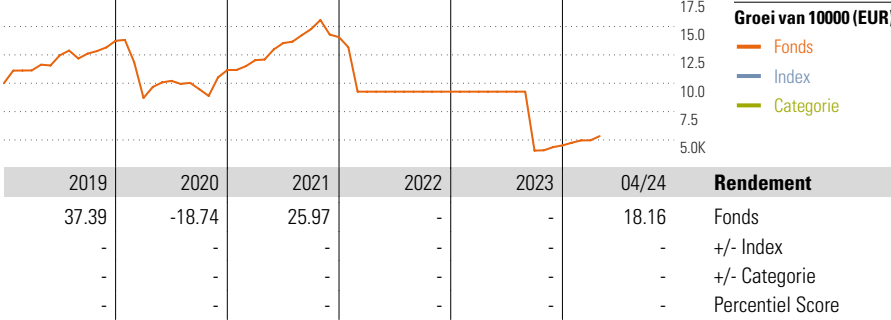


East Capital Eastern Europe R EUR

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	MSCI EM Europe 10-40 NR USD	—	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	-

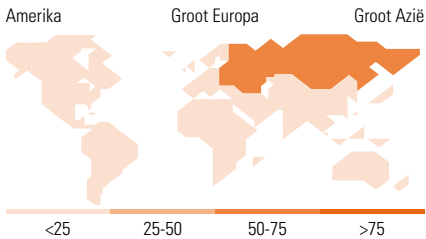
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.46	-	-
6 Maanden	30.71	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-23.86	-	-
5 jr gean.	-14.44	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.86	-	-	-
2023	-	-	-	11.30
2021	7.79	12.52	9.14	-4.85
2020	-36.65	17.28	-7.22	17.87

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
Stijl	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		9.18
OTP Bank PLC		7.52
Bank Polska Kasa Opieki SA		6.51
Haci Omer Sabanci Holding AS		5.22
Optima bank SA		4.17
Bim Birlesik Magazalar AS		3.98
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		3.86
Akbank TAS		3.64
Koc Holding AS		3.51
National Bank of Greece SA		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	-
Telefoon	+46 8 505 97 777	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.eastcapital.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Peter Elam Håkansson	ISIN	LU0861997004		
Aanvangsdatum	12 dec 2007				
Koers (30 apr 2024)	EUR 4.70				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.36				