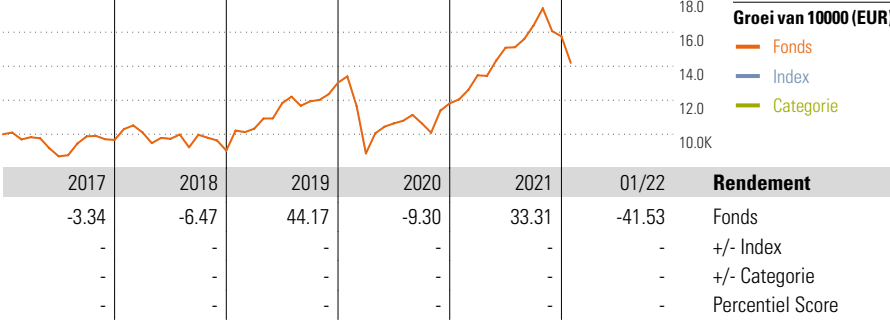


East Capital Russia R EUR

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	MSCI Russia 10/40 NR EUR	—	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	6.38	Sharpe Ratio	0.10
Beta	0.76	Std Deviatie	31.92
R-kwadraat	91.44	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.84	5-jr Risico	-
Tracking Error	13.90	10-jr Risico	-

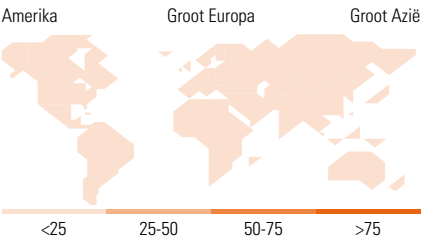
Rendementen (25 feb 2022)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-44.33	-	-
6 Maanden	-40.48	-	-
1 jaar	-28.05	-	-
3 jr gean.	-3.60	-	-
5 jr gean.	-1.61	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2021	13.92	12.06	8.64	-3.88
2020	-31.92	19.90	0.08	11.02
2019	14.24	14.52	0.94	9.17
2018	4.58	-3.75	2.49	-9.34
2017	-1.71	-11.48	13.53	-2.14

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	-

Geen data beschikbaar

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	LU0861992385		
Aanvangsdatum	31 jan 2007				
Koers (25 feb 2022)	EUR 8.96				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.67				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.