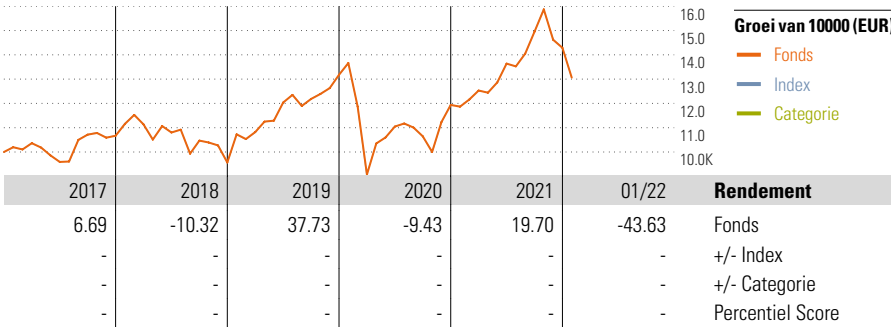


Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B USD

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	MSCI Russia 10-40 NR USD	—	Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The Fund adopts a long only, unlevered, fundamental value strategy to invest in business of Russia and the Former Soviet Union.



Risicomaatstaven			
Alpha	1.08	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	0.78	Std Deviatie	32.56
R-kwadraat	92.79	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.48	5-jr Risico	-
Tracking Error	12.90	10-jr Risico	-

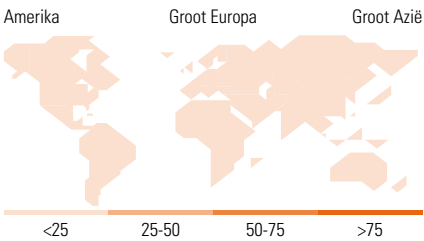
Rendementen (25 feb 2022)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-46.10	-	-
6 Maanden	-41.55	-	-
1 jaar	-34.72	-	-
3 jr gean.	-9.29	-	-
5 jr gean.	-5.36	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2021	4.97	8.85	9.62	-4.44
2020	-31.16	21.77	-3.63	12.12
2019	13.09	11.23	1.22	8.17
2018	4.38	-2.99	-3.09	-8.61
2017	3.63	-7.45	11.72	-0.43

Portefeuille -

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
----------------	--------	---------	---------

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Onvang Groot Mid Klein Wrd Gem Groei Stijl	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	Prosperity Capital...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+44 (0) 207 299 6950	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	2,500
Website	www.prosperitycapital.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 mrt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alexey Krivoshapko	ISIN	LU0859782095		
Aanvangsdatum	13 feb 2013				
Koers (25 feb 2022)	USD 73.50				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.64				