

East Capital New Europe R EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI EFM CEEC Ex RUS NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

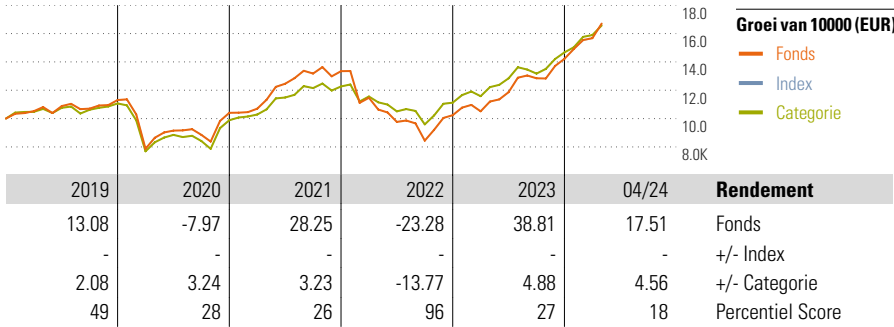
Aandelen Emerging Europa excl. Rusland

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the New Europe Sub-Fund is to provide long-term capital growth through exposure to companies in the Central & Eastern European region excluding Russia. The Sub-Fund will mainly invest in companies located in countries that have joined the European Union since 2004 and that may join in the future, but also in companies of other emerging and frontier markets of Central & Eastern Europe. The Sub-Fund will invest at least 50% of its net assets in securities of issuers domiciled in Albania,...

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.70
Beta	- Std Deviatie	19.78
R-kwadraat	- 3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	Gem
Tracking Error	- 10-jr Risico	Gem



Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.03	-	0.22
6 Maanden	28.64	-	3.66
1 jaar	48.69	-	6.34
3 jr gean.	13.84	-	-5.31
5 jr gean.	9.08	-	-2.92

Kwartaalrendementen

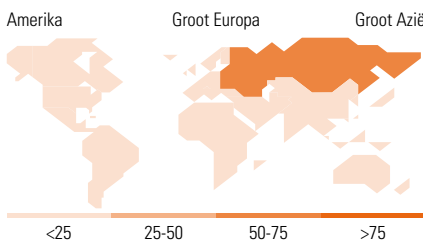
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.27	-	-	-
2023	2.67	12.82	8.28	10.66
2022	-14.09	-14.85	-13.51	21.26
2021	2.80	16.45	5.78	1.28
2020	-30.41	16.29	-3.30	17.61

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.08	0.00	94.08
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.77	0.13	5.64
Overig	0.29	0.01	0.28

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	3.65
Groot	13.81
Midden	61.78
Klein	18.41
Micro	2.35
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 5554



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
OTP Bank PLC	Bank	7.56
PKO Bank Polski SA	Bank	7.44
Bank Polska Kasa Opieki SA	Bank	4.98
Haci Omer Sabanci Holding AS	Bank	4.46
Optima bank SA	Bank	3.84
Kaspi.kz JSC ADS	Bank	3.41
Bim Birlisik Magazalar AS	Bank	3.26
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	Bank	2.91
National Bank of Greece SA	Bank	2.88
Akbank TAS	Bank	2.81
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.55

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	69.75
Basismaterialen	2.14
Cyclische consumentenproducten	7.33
Financiële dienstverlening	60.29
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	19.00
Communicatiediensten	2.73
Energie	2.54
Industrie	8.29
Technologie	5.44
Defensief	11.25
Defensieve consumptiegoederen	4.92
Gezondheidszorg	2.47
Nutsbedrijven	3.85

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	96.38
Verenigd Koninkrijk	3.11
West Europa – Euro	23.89
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	69.38
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.62
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	3.62

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	30 sep 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Peter Elam Håkansson	ISIN	LU0972918618		
Aanvangsdatum	20 jan 2014				
Koers (2 mei 2024)	EUR 18.48				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.54				