

East Capital Balkans R EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

STOXX Balkan TMI NR EUR

Morningstar Rating™

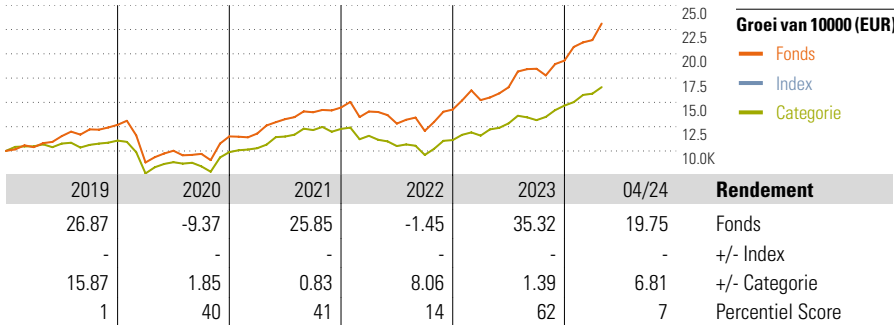
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Europa excl. Rusland

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital growth through exposure to companies in the Balkan region.



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	1.25
Beta	- Std Deviatie	16.42
R-kwadraat	- 3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	Gem
Tracking Error	- 10-jr Risico	Gem

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.90	-	0.97
6 Maanden	29.14	-	5.69
1 jaar	51.32	-	11.78
3 jr gean.	22.67	-	2.68
5 jr gean.	16.69	-	4.98

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.95	-	-	-
2023	6.83	8.66	11.50	4.54
2022	-2.83	-8.84	-5.87	18.20
2021	2.58	12.56	5.32	3.48
2020	-30.50	13.68	-3.23	18.54

Portefeuille 30 apr 2024

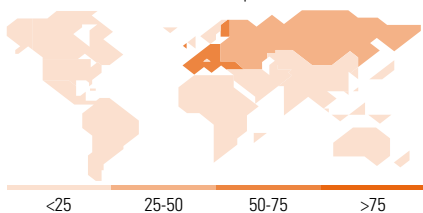
Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.19	0.00	96.19
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.63	0.18	3.45
Overig	0.37	0.00	0.36

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	10.39
Midden	62.52
Klein	21.89
Micro	5.21
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 3907

Amerika Groot Europa Groot Azië



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Banca Transilvania SA	Bank	8.13
Haci Omer Sabanci Holding AS	Bank	6.97
National Bank of Greece SA	Bank	6.68
Erste Group Bank AG.	Bank	4.95
Koc Holding AS	Bank	4.85
Purcari Wineries PCL	Food & Beverage	4.58
Eurobank Ergasias Services And...	Bank	4.58
Optima bank SA	Bank	4.44
Bim Birlesik Magazalar AS	Retail	4.33
Alpha Services and Holdings SA	Bank	4.21
Totaal Aantal Aandelen		33
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		53.74

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	66.61
Basismaterialen	0.85
Cyclische consumentenproducten	5.62
Financiële dienstverlening	60.13
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	15.17
Communicatiediensten	-
Energie	3.11
Industrie	12.06
Technologie	-
Defensief	18.23
Defensieve consumptiegoederen	9.27
Gezondheidszorg	4.04
Nutsbedrijven	4.93

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	51.70
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	48.30
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	LU0972918535		
Aanvangsdatum	20 jan 2014				
Koers (2 mei 2024)	EUR 25.45				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.64				