

East Capital Global Frontier Markets R EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

MSCI Frontier Markets NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Frontier Markets NR USD

Morningstar Rating™

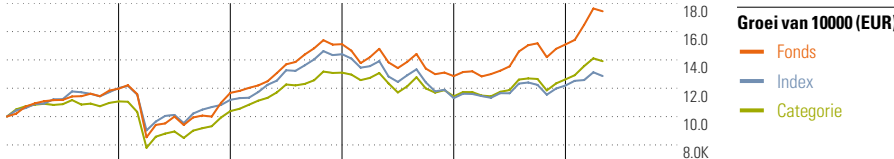
★★★★

Morningstar Categorie™

Global Frontier Markets Equity

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital growth through exposure to companies located in frontier markets throughout the world.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	19.66	-2.46	29.45	-14.89	17.34	15.52	Fonds
	-0.50	4.49	0.63	6.62	9.49	10.02	+/- Index
	8.24	4.07	-1.05	-2.36	6.32	5.30	+/- Categorie
	10	20	59	61	25	14	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	9.78	Sharpe Ratio	0.81
Beta	1.02	Std Deviatie	13.38
R-kwadraat	85.61	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.71	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.66	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI Frontier Markets NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.47	7.16	3.94
6 Maanden	22.00	11.34	2.65
1 jaar	34.22	20.15	4.38
3 jr gean.	12.01	10.03	-0.31
5 jr gean.	10.05	6.46	0.45

Kwartaalrendementen

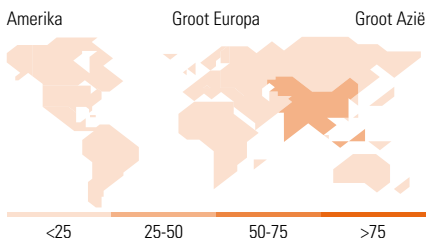
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	16.81	-	-	-
2023	-0.19	5.51	12.02	-0.54
2022	-6.09	-5.38	-0.27	-3.97
2021	4.52	12.19	8.26	1.97
2020	-28.64	17.10	0.72	15.89

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.27	0.00	96.27
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.08	0.35	3.73
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	11.31
Groot	24.58
Midden	40.24
Klein	23.10
Micro	0.78
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 3889



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
FPT Corp	Software	9.55
Kaspi.kz JSC ADS	Software	8.78
Banca Transilvania SA	Bank	7.99
Nova Ljubljanska banka dd...	Bank	7.76
TBC Bank Group PLC	Bank	4.55
Phu Nhuan Jewelry JSC	Jewelry	3.60
Commercial International Bank...	Bank	3.59
Vincom Retail JSC Ordinary...	Retail	3.57
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	Bank	3.52
Vietnam Technological and...	Technology	2.57
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		55.48

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	55.30
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	10.19
Financiële dienstverlening	39.78
Vastgoed	5.33
Licht Cyclisch	30.75
Communicatiediensten	3.81
Energie	1.51
Industrie	3.25
Technologie	22.18
Defensief	13.95
Defensieve consumptiegoederen	4.94
Gezondheidszorg	5.24
Nutsbedrijven	3.77

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.01
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.01
Groot Europa	52.17
Verenigd Koninkrijk	8.90
West Europa – Euro	8.71
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	12.42
Midden-Oosten / Afrika	22.14
Groot Azië	45.81
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	45.81

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	12 dec 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Peter Elam Håkansson	ISIN	LU1125674967		
Aanvangsdatum	12 dec 2014				
Koers (17 mei 2024)	EUR 191.57				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 0.06				