

East Capital Global Frontier Mkts A EUR



Morningstar Kategori™
Global Frontier Markets Equity

Morningstar sin referanseindeks
MSCI Frontier Markets NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
MSCI Frontier Markets NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Investeringsprofil

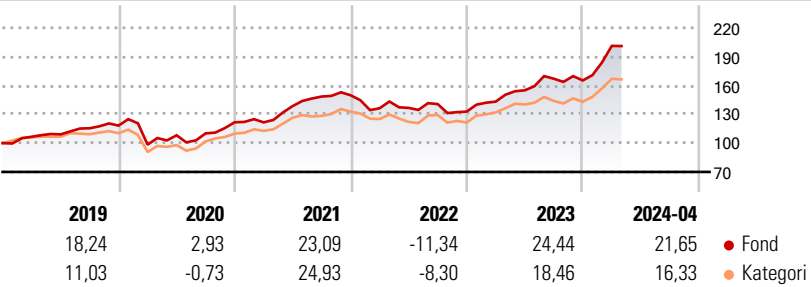
Fondets mål er å generere langsiktig kapitalvekst ved hjelp av eksponering mot selskaper hjemmehørende i frontier markeder over hele verden. Fondet vil investere minst 75 % av forvaltningskapitalen direkte eller indirekte i aksjer eller aksjerelevante verdipapirer (herunder blant annet ADR og GDR) i selskaper som er hjemmehørende i frontiermarkeder, eller som har en betydelig del av sin økonomiske aktivitet der. Frontier markeder defineres som mindre utviklede og mindre tilgjengelige vekstmarkedsland som er inkludert i frontier markeder indekser. Fondet kan også investere i land som er klassifisert som vekstmarkeder, samt alle andre markeder som ikke er klassifisert som frontier markeder i dag.

Risikomål

3 år Alpha	9,13	3 år Sharpe Ratio	1,12
3 år Beta	1,02	3 år standardavvik	13,22
3 år R2	85,61	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	1,59	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	5,66		gj.sn
		10 års risiko	-

Beregningen bruker MSCI Frontier Markets NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

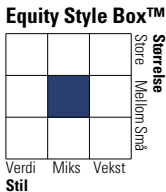
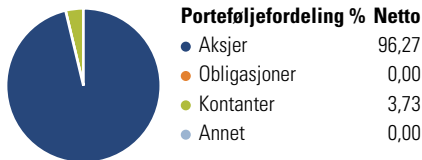
	Fond	Kategori
3 måneder	14,14	9,91
6 måneder	18,49	18,01
1 år	36,02	29,95
3 år ann.	17,22	16,99
5 år ann.	12,94	12,35
10 år ann.	-	-

Dato 07.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	21,78	-	-	-
2023	7,84	8,21	7,79	-1,08
2022	-9,02	0,29	2,91	-5,58
2021	-0,06	13,93	7,16	0,88
2020	-16,77	9,94	1,82	10,48

Portefølje 30.04.2024

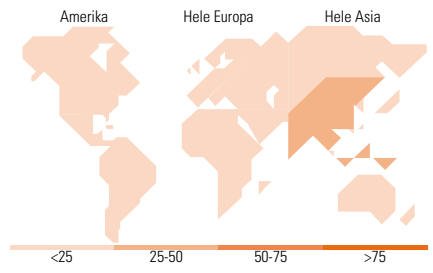


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	11,31
Store	24,58
Middels	40,24
Små	23,10
Mikro	0,78

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	3 889,14



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
FPT Corp	IT	9,55
Kaspi.kz JSC ADS	Finans	8,78
Banca Transilvania SA	Finans	7,99
Nova Ljubljanska banka dd...	Finans	7,76
TBC Bank Group PLC	Finans	4,55
Phu Nhuan Jewelry JSC	Handel	3,60
Commercial International...	Finans	3,59
Vincom Retail JSC Ordinary...	Handel	3,57
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	Finans	3,52
Vietnam Technological and...	IT	2,57
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		55,48
Totalt antall aksjer		37
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	55,30
Materialer	-
Konsumentvarer	10,19
Finans	39,78
Eiendom	5,33
Sensitiv	30,75
Kommunikasjon	3,81
Olje & Gass	1,51
Industri	3,25
Teknologi	22,18
Defensiv	13,95
Forbruksvarer	4,94
Helsevern	5,24
Forsyning	3,77

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	2,01
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	2,01
Europa	52,17
Storbritannia	8,90
Eurosonen	8,71
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	12,42
Afrika	10,40
Midt-Østen	11,74
Asia	45,81
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	45,81

Fondfakta

Forvalter	East Capital Asset Management S.A.	Andelskl. kapital(m)	8,97 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	12.12.2014	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Peter Elam Håkansson	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	12.12.2014	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (07.05.2024)	EUR 179,63	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,90%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	271,84 EUR	ISIN	LU1125674454		