

East Capital Global EM Sustainable A EUR



Morningstar Kategori™

Globale vekstmarkeder

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EM NR USD

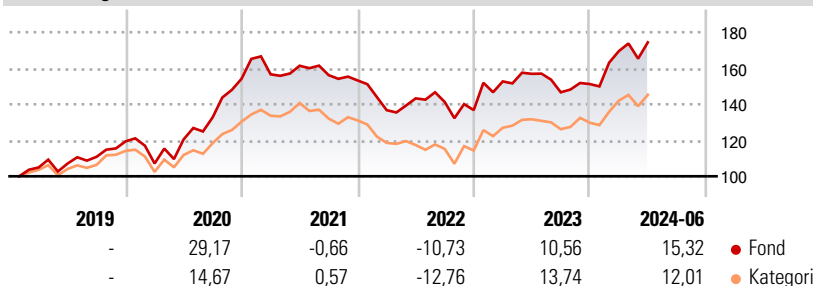
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

East Capital Global Emerging Markets Sustainable Fond har som mål å levere overlegen avkastning ved å investere i selskaper i fremvoksende økonomier. Fondet søker lav turnover og er konstruert rundt selskaper av høy kvalitet med langsiktige grunnleggende vekstutsikter. Vår investeringsstil er basert på et langsiktig perspektiv, grunnleggende analyse og aktiv aksjeplukking for å kombinere vekst med verdi.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-0,63	3 år Sharpe Ratio	0,06
3 år Beta	0,96	3 år standardavvik	13,56
3 år R2	87,95	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,07	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	6,01		
		10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (Hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

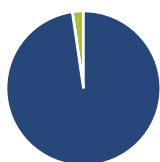
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	3,65	6,92
6 måneder	19,78	18,05
1 år	17,22	17,25
3 år ann.	2,67	2,04
5 år ann.	10,43	7,90
10 år ann.	-	-

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,08	2,88	-	-
2023	11,64	2,76	-6,55	3,12
2022	-10,76	4,80	-1,38	-3,21
2021	1,55	3,06	-3,25	-1,89
2020	-10,29	12,50	10,14	16,21

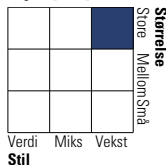
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,70
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,29
Annet	0,01

Equity Style Box™



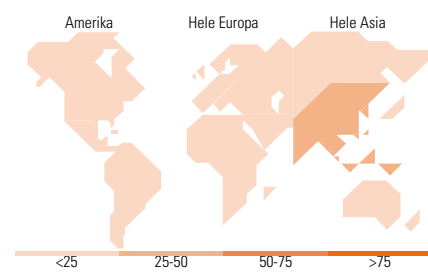
Dato 17.07.2024

Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	48,33
Store	10,71
Middels	28,09
Små	11,08
Mikro	1,78

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	16 858,1
	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,66
Samsung Electronics Co Ltd...		5,72
Prosus NV Ordinary Shares -...		3,28
MediaTek Inc		3,21
Alibaba Group Holding Ltd ADR		3,19
ICICI Bank Ltd		2,93
Hon Hai Precision Industry...		2,76
Meituan Class B		2,67
Gravita India Ltd		2,66
Bharti Airtel Ltd		2,24
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		38,32
Totalt antall aksjer		63
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	37,85
Materialer	0,00
Konsumentvarer	19,24
Finans	18,61
Eiendom	-
Sensitiv	47,80
Kommunikasjon	7,15
Olje & Gass	-
Industri	15,75
Teknologi	24,90
Defensiv	14,35
Forbruksvarer	5,14
Helsevern	6,93
Forsyning	2,29

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	8,96
USA	1,47
Canada	0,00
Latin-Amerika	7,49
Europa	16,01
Storbritannia	0,81
Eurosonen	5,11
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	1,47
Afrika	2,24
Midt-Østen	6,38
Asia	75,03
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	33,09
Asia - Vekstmarkeder	41,93

Fondfakta

Forvalter	East Capital Asset Management S.A.	Andelskl. kapital(m)	11,81 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	09.05.2005	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Peter Elam Håkansson	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	25.10.2019	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	EUR 452,25	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	293,10 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0212839673		