

# 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

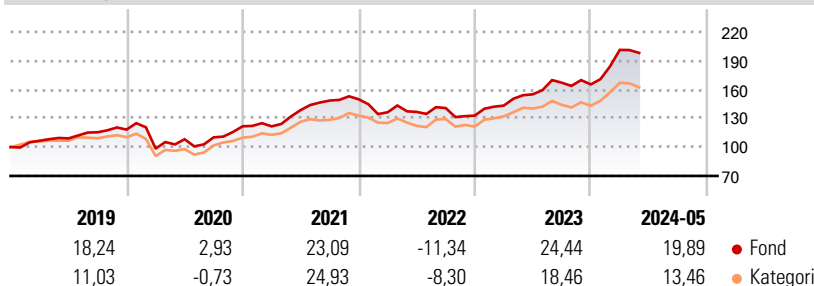
Fondets mål er å generere langsiktig kapitalvekst ved hjelp av eksponering mot selskaper hjemmehørende i frontier markeder over hele verden. Fondet vil investere minst 75 % av forvaltningskapitalen direkte eller indirekte i aksjer eller aksjerelevante verdipapirer (herunder blant annet ADR og GDR) i 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	8,39	3 år Sharpe Ratio	0,93
3 år Beta	1,01	3 år standardavvik	12,98
3 år R2	85,29	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	1,48	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	5,60		gj.sn
		10 års risiko	-

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

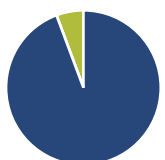
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	2,06	-0,06
6 måneder	24,17	19,24
1 år	31,77	24,13
3 år ann.	14,44	14,90
5 år ann.	13,49	13,40
10 år ann.	-	-

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

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

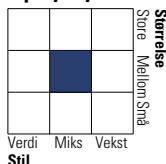
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	94,33
Obligasjoner	0,00
Kontanter	5,67
Annet	0,00

### Equity Style Box™

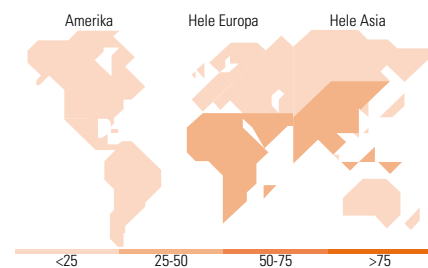


### Markedsverdi %

Gigant	12,13
Store	22,02
Middels	51,16
Små	13,86
Mikro	0,84

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 3 955,82 EUR



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
FPT Corp		9,11
Kaspi.kz JSC ADS		9,10
Banca Transilvania SA		8,79
Nova Ljubljanska banka dd...		8,46
Vincom Retail JSC Ordinary...		4,10
Commercial International...		3,25
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		3,14
Emirates Central Cooling...		2,70
Phu Nhuan Jewelry JSC		2,59
TBC Bank Group PLC		2,58
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		53,81
Totalt antall aksjer		40
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>55,92</b>
Materialer	-
Konsumentvarer	9,51
Finans	39,43
Eiendom	6,98
<b>Sensitiv</b>	<b>31,05</b>
Kommunikasjon	3,41
Olje & Gass	1,41
Industri	3,59
Teknologi	22,65
<b>Defensiv</b>	<b>13,03</b>
Forbruksvarer	4,82
Helsevern	3,93
Forsyning	4,28

### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>2,31</b>
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	2,31
<b>Europa</b>	<b>53,37</b>
Storbritannia	5,82
Eurosonen	9,66
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	12,53
Afrika	10,34
Midt-Østen	15,02
<b>Asia</b>	<b>44,32</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	44,32

### Fondfakta

Forvalter	East Capital Asset Management S.A.	Andelskl. kapital(m)	10,21 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 (28.06.2024)	EUR 188,59	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,90%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	294,68 EUR	ISIN	LU1125674454		