

## Fondförvaltare

Peter Elam Håkansson, medgrundare, styrelseordförande och Chief Investment Officer, leder investeringsteamet på East Capital. Peter har 30 års erfarenhet i branschen. Läs mer på [www.eastcapital.com/Corporate/Funds/The-team/](http://www.eastcapital.com/Corporate/Funds/The-team/)

## Investeringsmål

Att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i företag i hela Östeuropa, förutom Ryssland. Grundstenarna i vår investeringsfilosofi är långsiktighet, lokal närvaro, egen analys och aktiva aktieurval ("stock picking").

## Risk-/avkastningsprofil

Lägre risk Högre risk  
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

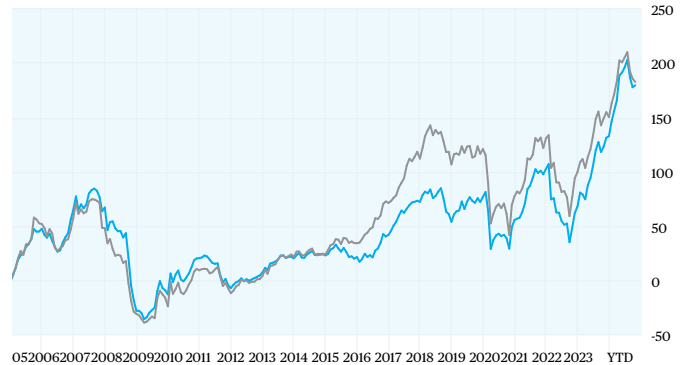
## Fondfakta

Typ	UCITS
Hemvist	Luxemburg
Andelsklassens lanseringsdatum	2022-03-31
Strategins lanseringsdatum	2013-10-01
Kursnotering	Dagligen
Jämförelseindex	MSCI EFM EUROPE + CIS (E+C) ex RU
Utdelningspolicy	Återinvestering
Förvaltningsavgift	1,75%
Årlig avgift	2,37%
Resultatbaserad avgift	Nej
Max. teckningsavgift	0%
Max. inlösenavgift	0%
Lägsta insättning	-
Bryttid	13:00 CET
NAV per andel (2024-10-31)	114,48 SEK
Fondstorlek (2024-10-31)	22m EUR
Antal innehav	53
ISIN	LU2437452928
Bloomberg	
Valoren	117143982
WKN	-
Registreringsländer	FI, FR, LU, NO, SE
EUSD-status (utdelning och inlösen)	Ej tillämplig

**UNPRI** East Capital is a signatory of the United Nations-supported Principles for Responsible Investment - an international initiative where investors can collaborate to understand and manage environmental, social and governance related factors in their investment decision making and ownership practices. Read more at [www.unpri.org](http://www.unpri.org).

East Capital New Europe A1  
SEK

## Avkastning (SEK)



- East Capital Nya Europa Strategi <sup>1</sup>
- Jämförelseindex <sup>2</sup>

Löpande avkastning (%)	1 m	3 m	6 m	YTD	1 år	3 år	5 år	Sedan start
Klass	0,6	-7,7	-3,2	20,0	25,2	38,8	58,6	1 192,6
Jämförelseindex	-1,0	-8,8	-6,5	12,9	13,4	22,0	26,4	657,9 <sup>3</sup>
Strategi	0,6	-7,7	-3,1	20,0	25,2	38,9	58,8	1 194,0

Avkastning för kalenderåret (%)	2023	2022	2021	2020	2019
Klass	38,3	-17,1	30,1	-11,9	14,8
Jämförelseindex	25,2	-13,4	29,8	-19,5	6,8
Strategi	38,3	-17,0	30,0	-11,9	14,7

Årlig avkastning (%)	3 år	5 år	Sedan start
Klass	11,5	9,7	10,2
Jämförelseindex	6,9	4,8	8,0 <sup>3</sup>
Strategi	11,6	9,7	10,2

Volatilitet och risk <sup>4</sup>	Fonden	Jämförelseindex
Volatilitet	18,2	18,0
Sharpe-kvot	0,6	0,3
Aktiv risk	6,3	-
Informationskvot	0,7	-

## Börsvärdesexponering

Mycket stora företag	0%
Stora företag	16%
Medelstora företag	62,4%
Små företag	14,4%
Mycket små företag	7,2%

1 Äldsta andelsklassen av East Capital Nya Europa

2 OMX Baltic Benchmark Capped Index Total Return till 2019-01-08. MSCI EFM CEEC EX Russia från 2019-01-09.

3 Jämfört med andelsklassens begynnelsestart

4 Riskmåttet för fonden och dess index baseras på månadsdata från de senaste 3 åren. Sharpe-kvoten baseras på ett riskfritt jämförelseindex.

## 10 största innehaven

Företag	% av portföljen
PKO	6,8
OTP Bank	6,7
Bank Pekao	4,9
Kaspi.kz	4,6
PZU	4,2
Banca Transilvania	4,1
Optima Bank	3,9
Lpp	3,8
Alpha Bank	3,6
Inpost	3,3
<b>Totalt</b>	<b>46,0</b>

## Sektorexponering

Sektor	% av portföljen	Jämfört med jämförelseindex
Finans	52,3	7,6
Konsument sällanköp	11,2	2,5
Industri	9,9	-0,5
Konsument dagligvaror	6,1	-0,3
Råvaror	4,7	1,0
Informationsteknologi	3,8	3,7
Hälsovård	3,5	-0,7
El, vatten och gas	3,4	-3,3
Energi	2,2	-7,4
Kommunikationstjänster	1,6	-3,2
Fastigheter	0,3	-0,4
Kassa	0,8	

### Viktigt meddelande

Fonden är en delfond som tillhör East Capital, en värdepappersfond som organiserats som ett "société anonyme", grundat den 13 november 2006, med registrerat kontor på 11 rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg. East Capital har inrättats enligt Del I (UCITS) som ett "Société d'Investissement à Capital Variable", på obegränsad tid. East Capital Asset Management S.A. har utnämnts till förvaltningsbolag för fonden. Förvaltningsbolaget ansvarar, från dag till dag, för att tillhandahålla administrations-, marknadsförings- och investeringstjänster vad beträffar alla delfonder med möjlighet att delegera en del av eller alla sådana funktioner till tredje part. Förvaringsinstitutet för Fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken S.A. på 4, rue Petermelchen, L-2370 Howald, Luxemburg. Informationen i detta dokument ska inte betraktas som ett erbjudande, anmodan eller rekommendation för en investering. Denna publikation riktar sig inte till dig, om vi är förbjudna enligt någon lag i någon jurisdiktion från att göra denna information tillgänglig för dig, och är inte avsedd för någon användning som strider mot gällande lag eller förordning. I detta faktablad finns det en lista över länder där fonden har registrerats för borsintroduktion och distribution. Fonden får inte erbjudas, säljas eller distribueras i USA till dess medborgare eller bosatta i USA, såvida inte dylik(t) erbjudande, försäljning eller distribution sker i enlighet med tillämpliga undantag från den amerikanska värdepapperslagstiftningens eventuella registreringskrav. Eventuella investerare bör informera sig om: (a) de rättsliga kraven i deras egen jurisdiktion för inköp och innehav av andelar, (b) eventuella valutarestriktioner som kan påverka dem, och (c) inkomst- och andra skattekonsekvenser som kan tillämpas i deras egen jurisdiktion med avseende på köp, innehav eller avyttring av andelar. Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen här, men den kan baseras på ogranskade eller okontrollerade tal och källor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och investerare får kanske inte tillbaka det belopp som investerats. Resultatdata tar inte hänsyn till provisioner och kostnader som uppstått vid teckning och inlösen av andelar. Läs prospektet noggrant innan du investerar. Fullständig information, såsom faktablad, informationsbroschyr, bolagsordning, årsredovisning, halvårsrapport och portföljrapporter kan erhållas kostnadsfritt från East Capital Asset Management S.A, 11 rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg, från vår webbplats [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com), från alla lokala företrädare eller informationsombud, eller från våra distributörer.

## Största aktiva positioner jämfört med index

Företag	Övervikt (%)
Optima Bank	3,9
Inpost	3,3
Ccc	2,7
Alpha Bank	2,1
Bank Pekao	2,1
Företag	Undervikt (%)
Cez	-2,8
Akbank	-2,0
Bank Zachodni WBK	-2,0
Turkish Airlines	-1,9
Tupras	-1,8

## Geografisk exponering

Länder	% av portföljen	Jämfört med jämförelseindex
Polen	35,4	6,7
Grekland	20,6	5,0
Turkiet	13,3	-7,8
Ungern	9,6	1,6
Rumänien	6,6	-0,5
Kazakstan	4,6	-0,2
Slovenien	2,8	-0,4
Östeuropa	1,8	1,8
Litauen	1,2	0,9
Österrike	1,2	1,2
Georgien	1,0	1,0
Sverige	0,6	0,6
Estland	0,5	0,0
Kassa	0,8	

### Betalningsombud

Österrike: Betalningsombud är UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Vienna.  
 Belgien: Företrädare och betalningsombud är CACEIS Belgium, Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Bryssel.  
 Frankrike: Central korrespondent är CACEIS Bank France, 1/3, Place Valhubert, 75013 Paris.  
 Tyskland: Informations- och betalningsombud i Tyskland är GerFIS - German Fund Information Service UG, Zum Eichhagen 4, 21382 Brietlingen.  
 Italien: Fullständig information om delfonderna från East Capital finns tillgänglig från de italienska distributionsombuden på den uppdaterade lista som kan erhållas från East Capital eller från betalningsombuden - SCSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19A - MAC2, 20159 Milan och State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via Ferrante Aporti 10, 20125 Milan.  
 Spanien: Det finns en lista över auktoriserade distributörer i Spanien på CNMV:s webbsida.  
 Sverige: Betalningsombud är SEB Merchant Banking, Custody Services, Global Funds, RB6, Risseledden 100, SE-106 40 Stockholm.  
 Schweiz: Den schweiziska företrädaren är CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon och betalningsombudet är CACEIS Bank, Paris, Succursale de Nyon, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.  
 För övriga länder vänligen notera att alla transaktioner hanteras av EFA i Luxembourg (fax för order: +352 48 65 61 8002; e-mail kundservice: [register.ta.ops@efa.eu](mailto:register.ta.ops@efa.eu)).

Global Industry Classification Standard ("GICS") utvecklades av MSCI Inc. ("MSCI") and Standard & Poor's, en division som tillhör The McGraw-Hill Companies, Inc. ("S&P") och är licensierad för användning av East Capital. Varken MSCI, S&P eller någon tredje part som är delaktig i skapande eller kompilering av GICS eller någon GICS-klassificering lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser med avseende på en sådan standard eller klassificering. <http://www.msci.com/products/indexes/sector/gics/>

Källa: MSCI. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och varje annan person som är delaktig i insamling, bearbetning eller skapande av någon MSCI-information (tillsammans benämnda "MSCI-parter") fransäger sig uttryckligen alla garantier (bl.a. garantier om ursprung, riktighet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål) med avseende på denna information. <http://www.msci.com/>

Datakälla: Morningstar