

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/

Investeringsmål

Att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i företag i Balkan. 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 →



Fondfakta

Typ	UCITS
Hemvist	Luxemburg
Andelsklassens lanseringsdatum	2022-03-31
Strategins lanseringsdatum	2013-10-01
Kursnotering	Dagligen
Jämförelseindex	-
Utdelningspolicy	Återinvestering
Förvaltningsavgift	1,9%
Årlig avgift	2,37%
Resultatbaserad avgift	Nej
Max. teckningsavgift	0%
Max. inlösenavgift	0%
Lägsta insättning	-
Bryttid	15:00 CET
NAV per andel (2024-10-31)	36,33 SEK
Fondstorlek (2024-10-31)	52m EUR
Antal innehav	30
ISIN	LU1941809938
Bloomberg	
Valoren	117298600
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.

Avkastning (SEK)



• East Capital Balkan Strategi ¹

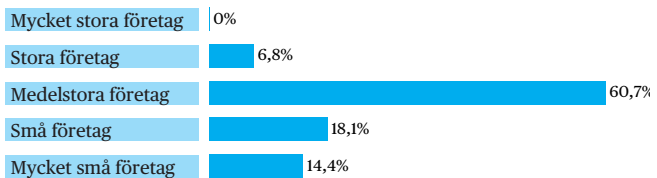
Löpande avkastning (%)	1 m	3 m	6 m	YTD	1 år	3 år	5 år	Sedan start
Klass	0,8	-9,6	-0,6	25,4	28,1	88,2	99,2	278,5
Strategi	0,8	-9,6	-0,6	25,4	28,2	88,2	99,3	278,9

Avkastning för kalenderåret (%)	2023	2022	2021	2020	2019
Klass	34,6	6,4	27,4	-13,4	28,7
Strategi	34,6	6,3	27,4	-13,4	28,7

Årlig avkastning (%)	3 år	5 år	Sedan start
Klass	23,5	14,8	6,9
Strategi	23,5	14,8	6,9

Volatilitet och risk ⁴	Fonden	Jämförelseindex
Volatilitet	16,5	23,3
Sharpe-kvot	1,2	1,1
Aktiv risk	17,0	-
Informationskvot	neg.	-

Börsvärdesexponering



1 Äldsta andelsklassen av East Capital Balkan

2 MSCI EM Europe Index t.o.m. 2010-06-30, STOXX Balkan Total Market Index Total Return (net) fr.o.m. 2010-07-01

3 jämfört med andelsklassens begynnelsedatum

4 Riskmättnen 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
Banca Transilvania	9,4
Turkgb 0 09/10/25	7,3
Erste Group Bank AG	5,9
Nova Ljubljanska Banka Dd	5,4
Cenergy Holdings	5,4
Purcari Wineries	4,9
Public Power Corp SA	4,7
Jumbo	4,5
Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret	4,4
Mytilineos SA	4,3
Totalt	56,1

Sektorexponering

Sektor	% av portföljen
Finans	37,3
Industri	12,4
Konsument sällanköp	9,8
Konsument dagligvaror	8,1
Informationsteknologi	7,5
Hälsovård	6,5
El, vatten och gas	5,9
Råvaror	3,5
Energi	0,6
Fastigheter	0,4
Kassa	0,6

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 investeringsstjänster 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 Patermelchen, 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. Fonderna 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, från alla lokala företrädare eller informationsombud, eller från våra distributörer.

Geografisk exponering

Länder	% av portföljen	Jämfört med jämförelseindex
Grekland	39,2	39,2
Turkiet	26,0	26,0
Slovenien	11,9	11,9
Rumänien	11,5	11,5
Östeuropa	5,9	5,9
Kassa	0,6	

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 - SGSS 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).

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