

East Capital Global Frontier Markets

Klass A SEK

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 långsiktig kapitaltillväxt genom exponering mot bolag belägna på frontiermarknader världen över. 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
Fondens startdatum	2014-12-12
Kursnotering	Dagligen
Jämförelseindex	MSCI Frontier Markets
Utdelningspolicy	Återinvestering
Förvaltningsavgift	1,9%
Årlig avgift	2,31%
Resultatbaserad avgift	Nej
Max. teckningsavgift	0%
Max. inlösenavgift	0%
Lägsta insättning	-
Bryttid	16:30 T-1
NAV per andel (2024-04-30)	221,47 SEK
Fondstorlek (2024-04-30)	272m EUR
Antal innehav	39
ISIN	LU1125674611
Bloomberg	ECFMKAS LX
Valoren	26409534
WKN	A14MAR
Registreringsländer	LU, SE
EUSD-status (utdelning och inlösen)	Ej tillämplig



PRI 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 Global Frontier Markets A SEK
- Jämförelseindex ¹

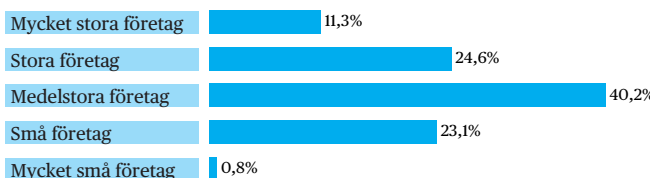
Löpande avkastning (%)	1 m	3 m	6 m	YTD	1 år	3 år	5 år	Sedan start
Klass A SEK	0,8	18,1	21,8	21,7	37,8	58,7	68,2	120,7
Jämförelseindex	-0,3	7,5	11,1	11,6	16,9	22,3	30,2	72,5

Avkastning för kalenderåret (%)	2023	2022	2021	2020	2019
Klass A SEK	16,7	-8,1	31,0	-6,8	21,1
Jämförelseindex	7,8	-15,2	32,4	-11,2	23,0

Årlig avkastning (%)	3 år	5 år	Sedan start
Klass A SEK	16,7	11,0	8,8
Jämförelseindex	7,0	5,4	6,0

Volatilitet och risk ²	Fonden	Jämförelseindex
Volatilitet	12,5	11,7
Sharpe-kvot	1,2	0,5
Aktiv risk	5,5	-
Informationskvot	1,8	-

Börsvärdesexponering



2 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
FPT Corp	9,5
Kaspi.kz	8,8
Banca Transilvania	8,0
Nova Ljubljanska Banka dd	7,8
Tbc Bank Group	4,6
Phu Nhuan Jewelry	3,6
Commercial Intl Bank-GDR Reg	3,6
Vincom Retail Jsc	3,6
Halyk Bank	3,5
Techcombank	2,6
Totalt	55,5

Sektorexponering

Sektor	% av portföljen	Jämfört med jämförelseindex
Finans	47,8	10,0
Informationsteknologi	11,8	11,4
Konsument sällanköp	10,1	8,3
Fastigheter	5,1	-4,1
Hälsovård	5,0	-0,5
Konsument dagligvaror	4,4	-3,9
Kommunikationstjänster	3,7	-2,8
El, vatten och gas	3,6	-1,9
Industri	3,1	-4,8
Energi	1,5	-7,2
Råvaror	0,0	-8,3
Kassa	3,7	

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 delar 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 förbjuda 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 börsintroduktion 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. Fondandelarna 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 infösen av andelar. Läs prospektet noggrant innan du investerar. Fullständig information, såsom faktablad, informationsbroschyr, bolagsordning, årsredovisning, halvårsrapport och portföljförklaringar 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.

Största aktiva positioner jämfört med index

Företag	Övervikt (%)
FPT Corp	9,5
Nova Ljubljanska Banka dd	7,8
Banca Transilvania	4,6
Tbc Bank Group	4,6
Phu Nhuan Jewelry	3,6
Företag	Undervikt (%)
Hoa Phat Group Jsc	-2,8
Krka	-2,7
Petrom	-2,4
Vinhomes JSC	-2,1
Attijariwafa Bank	-1,9

Geografisk exponering

Länder	% av portföljen	Jämfört med jämförelseindex
Vietnam	23,3	-3,5
Kazakstan	13,8	4,0
Rumänien	9,5	-3,1
Förenade arabemiraten	9,5	9,5
Slovenien	8,4	2,9
Georgien	6,2	6,2
Pakistan	3,9	0,1
Marocko	3,7	-6,8
Egypten	3,6	3,6
Filippinerna	3,2	3,2
Argentina	1,9	1,9
Kuwait	1,8	1,8
Turkiet	1,8	1,8
Kenya	1,4	-1,1
Övrigt	3,0	
Kassa	3,7	

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 Brieltingen.

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 webbplats.

Sverige: Betalningsombud är SEB Merchant Banking, Custody Services, Global Funds, RB6, Risseleden 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") och 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 (b.l.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