

Fondsforvalter

Peter Elam Håkansson, grunnlegger, partner, styreformann og CEO, leder investeringsteamene til East Capital. Peter har 30 års erfaring i bransjen. Les mer på: www.eastcapital.com/Corporate/Funds/The-team/

Investeringsmål

East Capital Russland er et tilførsfond som investerer i et mottakerfond i Luxembourg. Mottakerfondet målsetning er å generere langsiktig kapitalvekst på investeringen din ved å investere i selskaper hjemmehørende i Russland. Langsiktig perspektiv, fundamental analyse og aktiv aksjeutvelgelse er de tre hovedpilarene i investeringsfilosofien.

Risiko- og avkastningsprofil



Fakta om fondet

Type	UCITS
Hjemsted	Sverige
Fondets startdato	18.05.1998
NAV-verdivurdering	Daglig, terminpris
Referanseindeks	MSCI Russia 10/40 Index
Utbyttepolitikk	Akkumulerende
Forvaltningsgebyr	1,75%
Løpende gebyr	2,13%
Resultatgebyr	Nei
Maks. tegningsgebyr	0%
Maks. innløsningsgebyr	0%
Minimumsinvestering	SEK 200
Cut-off	15:00 CET
NAV per andel (25.02.2022)	SEK 1 225,6
Forvaltningskapital (31.01.2022)	SEK 4295m
Antall beholdninger	39
ISIN	SE000077708
Bloomberg	EACRUSS
Valoren	1341983
WKN	778905
Land med registrering	FI, FR, NO, SE
Status for EUs sparedirektiv (utbytte utenfor omfang og innløsning)	

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 Russland
- Referanseindeks ¹

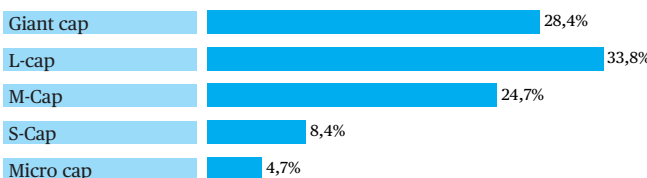
Avkastning (%)	1 m.	3 m.	6 m.	YTD	1 år	3 år	5 år	siden oppstart
Fondet	-34,1	-40,7	-38,6	-39,4	-23,8	-9,2	3,0	1142,9
Referanseindeks	-31,1	-37,5	-35,8	-35,8	-20,4	-9,0	7,1	652,5

Avkastning for kalenderåret	2021	2020	2019	2018	2017
Fondet	35,2	-13,2	46,3	-3,0	-0,9
Referanseindeks	25,1	-13,8	49,0	8,1	-8,8

Annualisert avkastning	3 år	5 år	siden oppstart
Fondet	-3,2	0,6	11,2
Referanseindeks	-3,1	1,4	8,9

Porteføljeegenskaper ²	Fondet	Referanseindeks
Volatilitet	29,8	27,6
Sharpe-ratio	0,1	0,0
Relativ volatilitet	7,5	-
Informasjonsrate	neg.	-

Markedskapitaliseringsanalyse



¹ RTS-indeksen til 30.06.2010, MSCI Russia-indeksen total avkastning (netto) fra 01.07.2010

² Risikomålinger for fondene og deres indekser er basert på månedlige data fra de siste 3 år. Sharpe-raten er basert på en risikofri referanseverdi.

10 største beholdninger

Selskap	% av porteføljen
Lukoil	10,4
Gazprom	9,9
Rosneft	6,5
Sberbank	6,1
Novatek	5,3
United Co RUSAL International	5,2
Novolipetsk Steel	5,1
Alrosa AO	4,7
Norilsk Nickel	4,2
Bank of St.Petersburg	3,4
Totalt	60,9

Sektoranalyse

Sektor	% av porteføljen	Lignet med indeks
Energi	35,4	2,7
Råvarer	33,4	-2,7
Finans	15,9	3,1
Forbruksvarer	3,9	-0,3
Kommunikasjonstjeneste	3,1	-7,7
Helsevern	2,2	2,2
Kapitalvarer	2,2	1,0
Informasjonsteknologi	1,3	1,3
Industri	0,9	0,9
Elektrisitet, vann og gass	0,0	-2,2
Kontanter	1,9	

Viktig merknad

Fondet er et investeringsfond som er opprettet i samsvar med den svenske verdipapirfondloven (2004:46) (UCITS IV) og forvaltes av East Capital Asset Management S.A., som er et regulert fondsforvaltningsselskap overvåket av CSSF (Finanstilsynet i Luxembourg). Fondets depotmottaker for eiendelene er Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Stockholm. Informasjonen i dette dokumentet skal ikke anses som et tilbud, en oppfordring eller anbefaling for en investering. Denne publikasjonen er ikke rettet mot deg hvis det er forbudt av enhver lov i enhver jurisdiksjon fra å gjøre denne informasjonen tilgjengelig for deg, og er ikke ment for bruk som ville være i strid med lokalt lovverk eller regulering. Du kan finne en liste over land der fondet er registrert for offentlig emisjon og distribusjon i denne informasjonsbrosjyren. Fondet kan ikke tilbys, selges eller distribueres i USA til amerikanske borgere eller innbyggere, med mindre et slikt tilbud, salg eller distribusjon gjøres i overensstemmelse med enhver gjeldende dispensasjon fra ethvert krav om registrering av amerikansk verdipapirlovgivning.

Potensielle investorer bør informere seg om: (a) de rettslige kravene innenfor deres egne jurisdiksjoner for kjøp og besittelse av aksjer; og (b) eventuelle valutarestriksjoner som kan berøre dem; og (c) inntekten og andre skattemessige konsekvenser som kan gjelde i deres egne jurisdiksjoner som er relevante for kjøp, besittelse og salg av aksjer. Alle anstrengelser er gjort for å sikre nøyaktigheten til denne informasjonen, men den kan være basert på ureviderte eller ubekreftede tall og kilder. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Et fonds aksjer kan stige eller synke i verdi, og det er mulig investorer ikke får tilbake det investerte beløpet.

Avkastningsdata tar ikke hensyn til kommisjoner og kostnader som er pådratt for tegning og innløsning av aksjer. Før du investerer bør du lese prospektet nøye. Fullstendig informasjon, som prospektet, dokumenter med nøkkelopplysninger for investorer (KID), informasjon om juridisk status, års- og halvårsrapporten, og porteføljutviklingen er tilgjengelig kostnadsfritt ved henvendelse til East Capital Asset Management S.A, 11 rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg, fra vårt nettsted www.eastcapital.com, fra alle de lokale representantene eller informasjonsagentene, eller fra våre distributører.

Største aktive posisjoner i forhold til referanseindeks

Selskap	Overvektet (%)
Bank of St.Petersburg	3,4
Kaspi.kz	3,4
Novatek	3,3
Kazatomprom Gdr	3,3
Rosneft	2,9

Selskap	Undervektet (%)
Polyus Gold	-5,2
MTS	-4,5
Severstal	-4,5
Surgut Ng	-4,5
Tatneft	-4,5

Registerførere

Frankrike: Sentralkorrespondenten er CACEIS Bank France, 1/3, Place Valhubert, 75013 Paris.
Sverige: Registerføreren er SEB Merchant Banking, Custody Services, Global Funds, RB6, Rissneleden 100, SE 106 40 Stockholm, Sverige.

For andre land gjøres det oppmerksom på at kjøp, salg og oppgjør blir utført av EFA Transfer Agent i Luxembourg (Ordre faxes til: +352 48 65 61 8002; kontaktmail: register.ta.ops@efa.eu).

Global Industry Classification Standard ("GICS") er utviklet av MSCI Inc. ("MSCI") og Standard & Poor's, en avdeling av The McGraw-Hill Companies, Inc. ("S&P") og er lisensiert for bruk av East Capital. Verken MSCI, S&P eller noen tredjepart som er involvert i å utarbeide eller sette sammen GICS eller enhver GICS-klassifisering fremsetter noen direkte eller indirekte garantier for slike standarder eller klassifiseringer. <http://www.msci.com/products/indexes/sector/gics/>

Kilde: MSCI. MSCI, alle dets tilknyttede parter og andre personer som er involvert i innhenting, beregning eller utarbeiding av MSCI-dataene (samlet kalt for "MSCI-partene") fraskriver seg alt ansvar (herunder, uten begrensninger, alle garantier om originalitet, nøyaktighet, fullstendighet, aktualitet, rettighetsoverholdelse, salgbarhet og egnethet for et bestemt formål) med hensyn til denne informasjonen. <http://www.msci.com/>

Datkilde: Morningstar