

Information

East Capital Global Emerging Markets Sustainable är en högkoncentrerad aktiefond som består av cirka 50 handplockade kvalitativa bolag som är verksamma på tillväxtmarknader.

Investeringsprocessen utmärks av fondbolagets arbetssätt att på plats välja ut attraktivt värderade kvalitetsbolag som gynnas av den strukturella tillväxten under hela konjunkturcykeln. Det ger en stark övervikt på medelstora och små bolag och en hög aktiv aktieandel, vanligtvis över 80 procent.

Utöver bolagens kvalitativa egenskaper drivs avkastningen av andra faktorer. Förvaltarteamet tar hänsyn till top-down-drivkrafter och gör en medveten och avsiktlig insats för att ta bort effekten av kognitiv och beteendemässig partiskhet i varje steg av investeringsprocessen. ESG-analys utgör en central del och investeringsteamet använder sig av en egenutvecklad analysmodell för att bättre förstå riskerna och möjligheterna i de företag de väljer att investera i.

Jacob Grapengiesser, partner och investeringsansvarig för East Capital, leder teamet för globala tillväxtmarknader. Förvaltarna har i genomsnitt arbetat på East Capital i 14 år. De flesta i teamet är baserade i Hongkong för att vara nära fondens viktigaste marknader.

Fondfakta

ISIN	LU0562934264
Stardatum	2010-12-01
Valuta	Svenska kronor
Jämförelseindex	MSCI EM NR USD
Förvaltningsavgift	0,89 % (ord. 1,49 %)
Minsta insättning	100 kr
Förvaltare	Peter Elam Håkansson
Morningstarbetyg	4 av 5 stjärnor
Risk	4 av 7
Hållbarhet	Artikel 9 (mörkgrön)

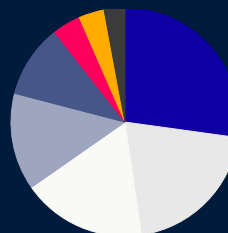
Största innehav

	Vikt
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,65%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred	7,14%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	4,78%
Vipshop Holdings Ltd ADR	3,99%
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk Ordinary Shares	3,35%
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares	3,10%
MediaTek Inc	2,86%
ICICI Bank Ltd	2,69%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	2,51%
Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd Class A	2,26%

Utveckling 5 år



Sektorfördelning



	%
Technology	27
Consumer Cyclical	20
Financial Services	18
Industrials	14
Healthcare	10
Consumer Defensive	4
Communication Services	4
Utilities	3
Total	100

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska i värde. Värden av fondandelarna kan öka och minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i. För portföljer med kortare historik än 5 år används simulerad data för att kunna visa både avkastning och riskmått.