

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel.

Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés.

Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

East Capital Global Emerging Markets Sustainable, classe P EUR

(LU0383826160)

un compartiment de East Capital

Société de gestion : East Capital Asset Management S.A.

Objectifs et politique d'investissement

Objectifs

L'objectif d'investissement du fonds Global Emerging Markets Sustainable est de fournir une croissance de capital à long terme par l'exposition aux entreprises dans les marchés émergents.

L'investissement durable est la reconnaissance que des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance peuvent avoir une influence directe sur la rentabilité commerciale à long terme des entreprises. Le compartiment vise à augmenter l'exposition aux entreprises qui gèrent les risques de la durabilité et/ou contribuent au développement durable dans les marchés émergents. Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pleinement intégrés dans le processus d'investissement.

Politique d'investissement

Le compartiment investira au moins 75% de ses actifs directement ou indirectement dans des actions ou des titres liés à des actions [dont, entre autres, des certificats de dépôt américains (ADR) et internationaux (GDR)] émis par des entreprises domiciliées dans les marchés émergents ou qui y exercent une partie significative de leur activité économique.

Une exposition indirecte aux entreprises situées dans les marchés émergents sera obtenue, entre autres, en investissant dans des OPCVM, d'autres OPC, ainsi que par le biais de produits structurés éligibles aux OPCVM, tels que

des obligations participatives et/ou des obligations indexées sur des actions.

Le compartiment pourra investir directement jusqu'à 30% de ses actifs nets en actions chinoises de classe A par l'intermédiaire du Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou du Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, ou par tout autre moyen admissible donnant accès au marché boursier chinois.

Le compartiment est géré activement et s'écarte significativement de l'indice de référence, MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net).

La devise de la classe d'actions est exprimée en EUR.

L'investisseur peut demander la souscription et le rachat des actions chaque jour ouvrable bancaire au Luxembourg.

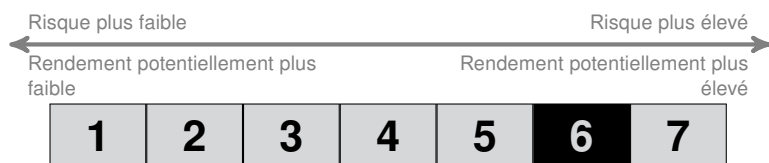
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez vous référer à l'Annexe I : Compartiments opérationnels, East Capital Global Emerging Markets Sustainable, section Souscriptions / Rachats / Conversions dans le prospectus, disponible à l'adresse www.eastcapital.com.

Il s'agit d'actions de capitalisation. Les revenus et gains en capital sont réinvestis.

Recommandation

Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport endéans 5-10 années.

Profil de risque et de rendement



Le compartiment est un fonds à haut risque investissant dans des marchés émergents, ce qui signifie que les fluctuations des cours sont habituelles, parce que les investissements sur les marchés d'actions émergents sont plus susceptibles de connaître de fortes hausses et baisses de valeur.

La catégorie 6 signifie un risque élevé et par conséquent des pertes ou bénéfices potentiels également élevés.

La catégorie de risque a été calculée en utilisant les données historiques et pourrait ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et le classement du fonds est susceptible d'évoluer dans le temps.

La catégorie la plus basse de l'indicateur synthétique ne signifie pas que l'investissement est sans risque.

Le remboursement de l'investissement initial n'est pas garanti.

Les instruments financiers sont affectés par différents facteurs comme l'évolution du marché financier, le développement économique des entreprises, la situation économique mondiale générale, ainsi que les conditions économiques et politiques prévalentes de chaque pays. La position de change peut aussi avoir une incidence sur la performance du portefeuille. Cette échelle de notation de l'indicateur synthétique de risque et de performance (SRR) indique la performance du compartiment et le risque de perte d'une partie ou de la totalité de votre capital. En général, le potentiel

de gains plus élevés se traduit aussi par un risque de pertes plus élevé.

Outre le risque reflété par l'indicateur, la valeur globale du compartiment peut être considérablement affectée par le risque de change étant donné que le compartiment investit dans des actifs libellés dans des devises différentes de la devise de référence du compartiment, ce qui peut affecter le rendement de votre investissement. De même, les pays émergents sont davantage confrontés à des défis politiques, économiques ou structurels que les pays développés. Les investissements dans ces pays peuvent offrir un potentiel de gains ou de pertes plus élevé. Le compartiment est exposé à un risque de liquidité qui n'est pas suffisamment pris en compte par l'indicateur. Le risque de liquidité est défini comme le risque qui survient lorsque des conditions de marché défavorables affectent la capacité de vendre des actifs quand cela est nécessaire. Une liquidité réduite peut avoir un impact négatif sur le prix des actifs.

Le compartiment pourra investir directement ou indirectement sur les marchés de valeurs mobilières nationales chinoises via différents canaux, dont le programme Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Les investissements réalisés via Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-HongKong Stock Connect sont exposés à des risques supplémentaires, à savoir les quotas, le risque de suspension, le risque opérationnel, les restrictions sur la vente imposées par le contrôle du front-end, le rappel des actions éligibles, le risque de compensation et de règlement, la participation à des opérations en capital de sociétés et à des assemblées d'actionnaires ainsi que le risque réglementaire.

Des informations plus détaillées sur les risques propres au compartiment figurent dans le prospectus du fonds, qui est disponible au siège social de la société de gestion ainsi que sur www.eastcapital.com.

Frais

Les frais que vous prenez en charge sont utilisés pour le fonctionnement du compartiment, y compris les frais pour sa commercialisation et sa distribution. Ils ont pour effet de limiter la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	0,00%
Frais de sortie	0,00%
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,17%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	15% par an de tout rendement réalisé par le fonds qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission, à savoir le MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net).

Les frais d'entrée et de sortie présentés correspondent au pourcentage maximal pouvant être déduit des capitaux engagés par l'investisseur dans le fonds. Dans certains cas, l'investisseur paie moins. L'investisseur pourra

obtenir de son conseiller ou de son intermédiaire financier la communication du montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

Les frais courants se rapportent aux frais d'une année entière et ont été calculés au 31.12.2021. Les frais courants peuvent varier d'un exercice à l'autre.

Le chiffre des frais courants exclut :

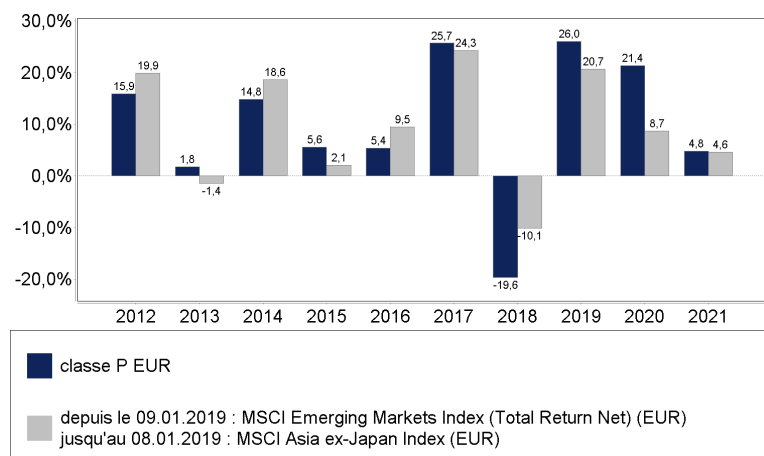
- la commission de performance
- les frais de transactions, sauf les frais liés à l'achat et la vente de fonds cibles.

La commission de performance facturée à la classe d'actions s'est élevée à 0,10% au cours de l'exercice passé.

Cette méthodologie implique qu'une commission de performance quotidienne peut s'appliquer un jour de performance absolue négative tant que le rendement quotidien de la classe d'actions dépasse le rendement quotidien de l'indice de référence à condition que toute sous-performance par rapport à l'indice de référence de la commission de performance ait été compensée.

Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter la rubrique intitulée "Fund Expenses" du prospectus du fonds, qui est disponible au siège social de la société de gestion ainsi que sur www.eastcapital.com. Des informations supplémentaires concernant la commission de performance sont également disponibles dans le prospectus.

Performances passées



Tous les coûts et commissions ont été pris en compte à l'exclusion des frais d'entrée et de sortie.

La performance passée a été calculée en EUR.

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le compartiment a été lancé en 2005.

La classe d'actions a été lancée en 2008.

Ce fonds a été fusionné en date du 10.02.2012 à partir du fonds FCP à compartiments multiples East Capital Asia qui a intégré la SICAV à compartiments multiples East Capital (Lux).

Le compartiment n'a pas pour objectif de suivre la composition de son indice de référence.

Informations pratiques

Banque dépositaire : Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Informations supplémentaires et disponibilité des prix

Des informations supplémentaires sur le fonds, une copie de son prospectus, son dernier rapport annuel et semestriel et les derniers prix des actions de East Capital peuvent être obtenus gratuitement auprès de la société de gestion ou sur www.eastcapital.com.

Le prospectus, les derniers rapports annuel et semestriel du fonds sont disponibles en anglais. La société de gestion pourra vous renseigner sur d'éventuelles autres langues dans lesquelles ces documents sont disponibles.

Les détails de la politique de rémunération actualisée de la société de gestion, y compris une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, sont disponibles sur le site internet www.eastcapital.com. Un exemplaire sur papier sera mis à disposition gratuitement sur demande.

Responsabilité : La responsabilité de East Capital Asset Management S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Fiscalité : Le fonds est soumis à la législation fiscale du Luxembourg. La résidence de l'investisseur pourrait avoir une incidence sur sa situation fiscale personnelle.

Informations spécifiques

Le compartiment East Capital Global Emerging Markets Sustainable peut émettre aussi d'autres classes d'actions.

Des informations sur d'éventuelles autres classes d'actions commercialisées dans votre pays sont disponibles auprès de la société de gestion.

Ce document d'informations clés pour l'investisseur décrit un compartiment de East Capital qui peut être composé de plusieurs compartiments. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels sont établis pour l'ensemble du fonds.

L'investisseur a le droit d'échanger les actions qu'il détient dans un compartiment contre des actions du même compartiment ou d'un autre compartiment. Les informations sur les modalités de souscription, de rachat et de conversion sont renseignées dans le prospectus du fonds.

Les actifs et les passifs d'un compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

East Capital Asset Management S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 16.02.2022.