

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 China A-Shares, classe A USD

(LU1840853219)

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 compartiment East Capital China A-Shares est de fournir une croissance de capital à long terme par l'exposition aux entreprises chinoises.

Politique d'investissement

Le compartiment investira au moins 75% de ses encours sur des actions ou des titres liés à des actions (dont des certificats de dépôt américains (ADR) et internationaux (GDR)) émis par des entreprises domiciliées en République populaire de Chine ou qui y exercent une partie significative de leur activité économique.

Le compartiment peut investir directement jusqu'à 100% de ses actifs nets dans des Actions A chinoises par du Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou par le biais de tout programme d'activités de négociation et de compensation similaire pouvant être établi entre Hong Kong Exchanges and Clearing Limited et la bourse de Shenzhen.

L'exposition aux émetteurs domiciliés en République populaire de Chine peut aussi se faire, notamment, en investissant dans des Actions B chinoises et des Actions H chinoises, et par l'intermédiaire de produits structurés

éligibles OPCVM comme des titres participatifs (participatory notes) et/ou des obligations indexées sur des actions (equity-linked notes).

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

La devise de référence du compartiment est exprimée en EUR.

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

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 en opération, East Capital China A-Shares, 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 chinois 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.

Outre le risque capturé par l'indicateur, la valeur globale du compartiment peut être considérablement affectée par le risque de change. En effet, le compartiment investit dans des actions libellées en devises autres que sa devise de base et qui sont susceptibles d'affecter le rendement sur votre investissement. Aussi, les pays de marchés émergents connaissent plus de difficultés politiques, économiques ou structurelles que les pays développés. Les investissements dans ces pays offrent des potentiels plus élevés de gains et de pertes, mais les marchés peuvent être moins liquides.

Risques associés à la liaison directe Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect :

Veuillez noter que les placements effectués via Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect sont soumis à des risques supplémentaires, à savoir l'imposition de quotas, le risque de suspension, le risque opérationnel, les restrictions de vente imposées par les contrôles initiaux, le rappel d'actions éligibles, le risque de compensation et de règlement, la participation aux opérations sur titres et aux assemblées d'actionnaires, et le risque de réglementation. En outre, les investissements des Fonds par le biais d'opérations « Northbound » qui utiliseront Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ne seront pas couverts par le Fonds d'indemnisation des investisseurs de Hong Kong.

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	5,00%
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	2,16%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

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.

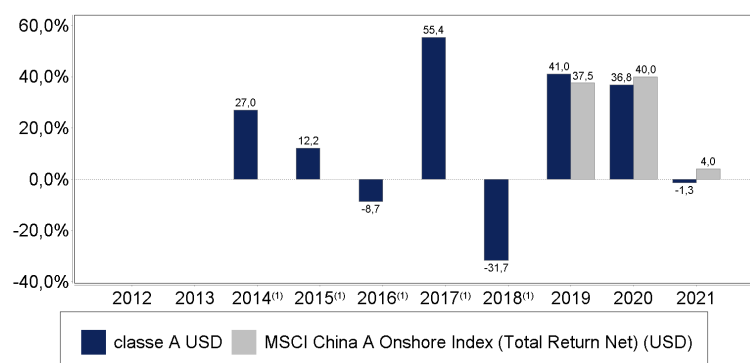
Les frais courants se rapportent aux frais d'une année entière et ont été calculés au 31.12.2021. Les frais courants peuvent varier d'un exercice à l'autre.

Le chiffre des frais courants exclut :

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

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.

Performances passées



(1) La performance indiquée jusqu'au 3 septembre 2018 est représentée par East Capital China A-Shares Fund (LU1001588091), un compartiment d'East Capital (Lux) SCA-SICAV fonds d'investissement spécialisé, dont les actifs ont été apportés à la classe d'action à cette date, et qui avaient sensiblement la même stratégie d'investissement.

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 USD.

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

Le compartiment a été lancé en 2018.

La classe d'actions a été lancée en 2018.

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 China A-Shares 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.

Informations supplémentaires pour les investisseurs en Suisse

Le représentant en Suisse est CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH -1260 Nyon / Suisse. Le Service de Paiements en Suisse est CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Le prospectus et les DICI, les statuts constitutifs, ainsi que les rapports annuels et semestriels, peuvent être obtenus sans frais auprès du représentant en Suisse.