

Avaintietoesite

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

East Capital China A-Shares, laji A EUR (LU1840852328)

East Capital-yhtiön alarahasto

Hallinnointiyhtiö: East Capital Asset Management S.A.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

East Capital China A -osuuksien alarahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkän aikavälin pääoman kasvua altistumalla Kiinan kansantasavallan yrityksille.

Sijoituspolitiikka

Alarahasto sijoittaa vähintään 75 prosenttia varoistaan suoraan tai epäsuorasti sellaisten yritysten osakkeisiin tai osakesidonnaisiin instrumentteihin (muun muassa ADR:t ja GDR:t), jotka sijaitsevat kehittyvillä markkinoilla tai harjoittavat siellä merkittävää osaa liiketoiminnastaan.

Alarahasto voi sijoiaa korkeintaan 100 prosenttia nettovaroistaan suoraan Kiinan A-osakkeisiin Shanghai-Hong Kong Stock Connect -pörsissä tai vastaavassa hyväksyttävässä arvopaperikauppaan ja selvitykseen liittyvässä ohjelmassa tai muulla sopivalla välineellä, jolla tarjotaan pääsy Kiinan osakemarkkinoille ja joka voi olla alarahaston käytettävissä tulevaisuudessa.

Sijoituksia Kiinan kansantasavallassa kopaikkaansa pitäviin liikkeeseenlaskijoihin

voidaan myös toteuttaa mm. sijoittamalla ns. China B- ja China H -osakkeisiin sekä UCITS-säännösten mukaisesti sijoitustuotteisiin, kuten osuustodistuksiin ja/tai osakesidonnaisiin lainoihin.

Alarahastoa hoidetaan aktiivisesti, ja se poikkeaa huomattavasti vertailuindeksistä MSCI China A Onshore (Total Return Net)-indeksi.

Osakelajin valuutta on EUR.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa osakkeita jokaisena Luxemburgin pankkipäivänä.

Lisätietoja on rahastoesitteen liitteen I: Sub-funds in operation, East Capital China A-Shares, kohdassa Subscriptions / Redemptions / Conversions. Rahastoesite on saatavissa osoitteesta www.eastcapital.com.

Nämä osakkeet ovat kumuloituvia. Tulo ja pääomatuoito sijoitetaan uudelleen.

Suositus

Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 5-10 vuoden kuluessa.

Riski-tuotto profiili



Alarahasto on korkeariskinen rahasto, joka sijoittaa kehittyville markkinoille, mikä tarkoittaa, että hintavaihtelut ovat tavallisia. Tämä johtuu siitä, että Kiinan osakemarkkinoille tehtyjen sijoitusten arvo nousee ja laskee jyrkästi todennäköisemmin kuin muiden sijoitusten.

Luokka 7 tarkoittaa erittäin suurta riskiä ja siten myös erittäin suurta tappioiden ja voittojen mahdollisuutta.

Riskiluokka on määritetty toteutuneiden ja simuloitujen tietojen perusteella, eikä se välttämättä ole luotettava osoitus tulevasta riskiprofiilista. Esitetty riski- ja hyötyluokitus ei pysy välttämättä samana, ja rahaston luokitus voi muuttua ajan kuluessa.

Pienin luokitus ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäisen sijoituksensa määrää.

Sijoitusinstrumentteihin vaikuttavat useat tekijät, kuten rahoitusmarkkinoiden kehitys, yritysten taloudellinen kehitys, maailmantalouden yleinen tila sekä kussakin maassa vallitsevat taloudelliset ja poliittiset olosuhteet. Myös valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa salkun kehitykseen.

Indikaattorin huomioimien riskien lisäksi alarahaston yleiseen arvoon voi vaikuttaa huomattavasti myös valuuttariski, koska alarahasto sijoittaa muiden valuuttojen kuin alarahaston perusvaluutan määräisiin osakkeisiin, mikä saattaa vaikuttaa sijoituksesi tuottoon. Kehittyvien markkinoiden maissa poliittiset, taloudelliset ja rakenteelliset haasteet saattavat olla suurempia kuin kehittyneissä maissa. Sijoitukset kyseisiin maihin saattavat tarjota suuremman mahdollisuuden voittoihin tai tappioihin, ja markkinat saattavat olla vähemmän likvidejä.

Shanghai-Hong Kong Stock Connect ja Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-pörsisiin liittyviä riskejä:

Huomaa, että Shanghai-Hong Kong Stock Connect ja Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-pörssein kautta tehtyihin sijoituksiin liittyy lisäriskejä, joita ovat kiintiörajoitukset, keskeytysriskit, toimintariskit, etukäteisvalvonnan aiheuttamat myyntirajoitukset, hyväksytyjen osakkeiden markkinoitavedot, selvitysriskit, osallistuminen yhtiön toimintaan ja yhtiökokouksiin sekä sääntelyriskit. Lisäksi rahaston Shanghai-Hong Kong Stock Connect ja Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-pörssein Northbound Trading Linkin kautta tekemät sijoitukset eivät kuulu Hongkongin sijoittajien korvausrahaston suojan piiriin.

Jos haluat lisätietoja alarahaston riskeistä, tutustu rahaston rahastoesitteeseen, joka on saatavana hallinnointiyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta ja Internet-osoitteesta www.eastcapital.com.

Rahaston kulut

Maksamasi maksut käytetään alarahaston toimintaan, erityisesti alarahaston markkinointiin ja jakelukustannuksiin. Nämä maksut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

| Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot | |
|--|-----------|
| Merkintäpalkkio | 5,00% |
| Lunastuspalkkio | 0,00% |
| Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. | |
| Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut | |
| Juoksevat kulut | 2,27% |
| Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut | |
| Tuottosidonnainen palkkio | Ei mitään |

Esitetyt merkintä- ja lunastuspalkkiot vastaavat enimmäisprosenttiosuutta,

joka voidaan vähentää sijoittajan rahastoon sijoittamasta pääomasta. Joissakin tapauksissa sijoittajalta veloitettava maksu voi olla pienempi. Sijoittaja saa selville todelliset merkintä- ja lunastuspalkkiot ottamalla yhteyttä sijoitusneuvojaansa tai välittäjäänsä.

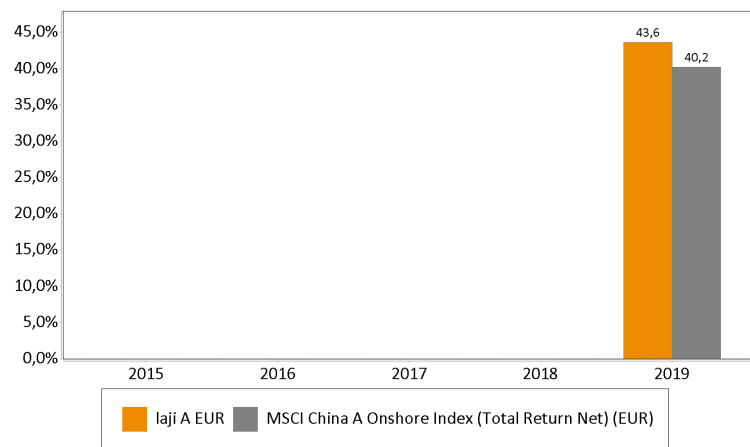
Tässä esitetty juoksevien kulujen prosentti on arvio maksuista, sillä maksurakenne on muuttunut. Tosiasiallisesti veloitetuista kuluista on tiedot yhteissijoitusyhtiön kunkin tilikauden vuosikatsauksessa.

Juoksevien kulujen lukuun eivät sisälly seuraavat:

- Arvopapereiden transaktiokulut, lukuun ottamatta kohderahastojen ostoon ja myyntiin liittyviä kuluja.

Jos haluat lisätietoja maksuista, tutustu rahaston rahasto-esitteen kohtaan "Fund Expenses". Rahasto-esite on saatavana hallinnointiyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta ja Internet-osoitteesta www.eastcapital.com.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Kaikki maksut ja palkkiot, lukuun ottamatta merkintä- ja lunastuspalkkioita, on otettu huomioon.

Aiemman tuoton laskentavaluutta on EUR.

Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.

Alarahasto perustettiin 2018.

Tämän osakelajin perustettiin 2018.

Alarahaston tavoitteena ei ole sen vertailuindeksin koostumuksen noudattaminen.

Käytännön tiedot

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

Lisätiedot ja hintatiedot

Lisätietoja rahastosta, rahasto-esite, uusin vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus sekä East Capital-rahaston osakkeiden viimeisimmät hintatiedot ovat veloituksetta saatavana hallinnointiyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta tai Internet-osoitteesta www.eastcapital.com.

Rahasto-esite, uusin vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus ovat saatavissa englanninkielisinä. Hallinnointiyhtiö voi tiedottaa näiden asiakirjojen mahdollisista muista kieliversioista.

Hallinnointiyhtiön päivitetyn palkkiopolitiikan tiedot, mukaan lukien kuvaus palkkioiden ja hyvitysten laskentatavasta, esitetään internetsivustolla www.eastcapital.com. Paperiversio on saatavilla pyynnöstä veloituksetta.

Vastuu : East Capital Asset Management S.A. on oikeudellisesti vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä väitteistä vain silloin, jos ne ovat harhaanjohtavia, virheellisiä tai olennaisesti ristiriidassa rahaston rahasto-esitteen kanssa.

Verotus : Rahastoon sovelletaan Luxemburgin verolakeja. Sijoittajan verotuksellinen kotipaikka voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen tuloverotukseen.

Alarahastokohtaiset tiedot

Alarahasto East Capital China A-Shares voi laskea liikkeeseen myös muita osakelajeja.

Hallinnointiyhtiöstä on saatavissa tietoa muista osakelajeista, joita mahdollisesti markkinoidaan kotimaassasi.

Avaintietoasiakirja sisältää tietoa tietystä East Capital-rahaston alarahastosta. Kyseinen rahasto voi koostua monesta alarahastosta. Esite sekä vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus on laadittu koskien koko rahastoa.

Sijoittajalla on oikeus muuntaa yhden alarahaston osakkeisiin tekemänsä sijoitus saman alarahaston tai jonkin muun alarahaston osakkeiksi. Rahaston rahasto-esitteestä sijoittaja saa tietoa merkitsemisestä, muuntamisesta ja lunastamisesta.

Alarahaston varat ja veloitteet ovat muista alarahastoista erillisiä.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier.

East Capital Asset Management S.A.:lle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 18.02.2020 alkaen.