EAST CAPITAL

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 Global Frontier Markets, laji A EUR
(LU1125674454)

East Capital-yhtiön alarahasto

Hallinnointiyhtiö: East Capital Asset Management S.A.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Tarjota pitkän aikavälin pääoman arvonnousua sijoittamalla reunaalueiden markkinoilla sijaitseviin yhtiöihin eri puolilla maailmaa.

Sijoituspolitiikka

Alarahasto sijoittaa vähintään 75% varoistaan suoraan tai epäsuorasti reuna-alueiden markkinoilla rekisteröityjen tai siellä merkittävää osaa taloudellisesta toiminnastaan harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin (kuten mm. ADR- ja GDRsijoitustodistuksiin). Tämän alarahaston tarkoituksiin reuna-alueiden markkinat määritellään heikosti kehittyneiksi ja vaikeapääsyisiksi kehittyvien markkinoiden maiksi, jotka esiintyvät reuna-alueisiin liittyvissä indekseissä.

Alarahasto voi lisäksi sijoittaa mihin tahansa maahan, joka on luokiteltu kehittyvien markkinoiden maaksi tai muuksi kuin reuna-aluemarkkinoiden maaksi, mikäli maan talous vastaa salkunhoitajan arvion mukaan piirteiltään sellaisia maita, jotka on sisällytetty reuna-alueisiin liittyviin indekseihin.

Alarahastoa hoidetaan aktiivisesti, ja se poikkeaa huomattavasti vertailuindeksistä MSCI Frontier Markets Index (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 Global Frontier Markets, kohdassa Subscriptions / Redemptions / Conversions. Rahastoesite on saatavissa osoitteesta www.eastcapital.com.

Nämä osakkeet ovat kumuloituvia. Tulo ja pääomatuotto sijoitetaan uudelleen.

Suositus

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

Riski-tuottoprofiili

Pienempi riski ← → Suurempi riski

Tyypillisesti pienemmät tuotot ← → Tyypillisesti suuremmat tuotot

1	2	3	4	**5**	6	7

Alarahasto on korkeariskinen rahasto, joka sijoittaa reuna-alueiden markkinoille, mikä tarkoittaa, että hintavaihtelut ovat tavallisia. Tämä johtuu siitä, että reuna-alueiden osakemarkkinoille tehtyjen sijoitusten arvonnousut ja laskut ovat todennäköisemmin jyrkkiä.

Luokka 5 tarkoittaa melko suurta riskiä ja siten myös melko 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. Reuna-alueiden 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.

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	2,36%
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.

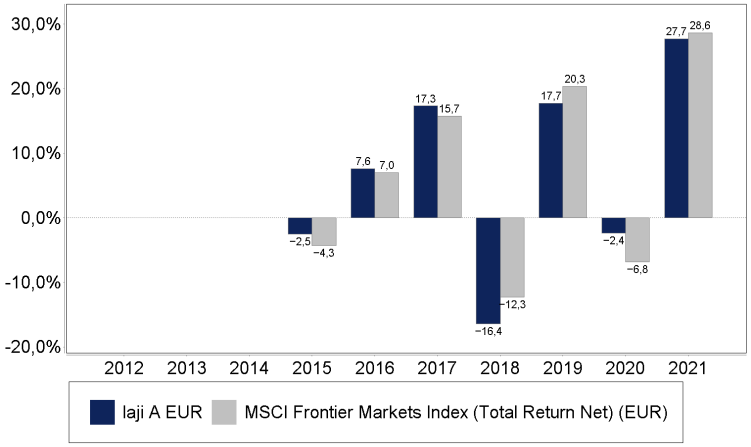
Juoksevat kulut liittyvät vuosittaisiin kuluihin; niiden laskentapäivä on 31.12.2021. Juoksevat kulut voivat vaihdella vuosittain.

Juoksevien kulujen lukuun eivät sisälly seuraavat:

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

Jos haluat lisätietoja maksuista, tutustu rahaston rahastoesitteen kohtaan “Fund Expenses”. Rahastoesite 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 2014.
Tämän osakelajin perustettiin 2014.

Alarahaston tavoitteena ei ole sen vertailuindeksin koostumuksen noudattaminen.

Käytännön tiedot

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

Lisätiedot ja hintatiedot

Lisätietoja rahastosta, rahastoesite, uusin vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus sekä East Capital-rahaston osakkeiden viimeisimmät hintatiedot ovat veloituksetta saatavina hallinnointiyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta tai Internet-osoitteesta www.eastcapital.com.
Rahastoesite, 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 rahastoesitteen kanssa.

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

Alarahastokohtaiset tiedot

Alarahasto East Capital Global Frontier Markets 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 rahastoesitteestä sijoittaja saa tietoa merkitsemisestä, muuntamisesta ja lunastamisesta.

Alarahaston varat ja velvoitteet 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 16.02.2022 alkaen.