

Viktig informasjon dokument

Formål

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om dette verdipapirproduktet. Det er ikke markedsføring. Informasjonen er juridisk nødvendig for å kunne forstå produktets natur, risiko, kostnader, mulige avkastning og tap, og for å kunne sammenligne det med andre produkter.

Produkt

East Capital Balkans et underfond i East Capital

klasse A1 SEK - LU1941809938

Dette produktet er autorisert i Luxembourg.

Produsent Navn:	East Capital
Kontaktinformasjon:	11, rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg www.eastcapital.com - Ring +352 20 882 191 for nærmere informasjon.
Kompetent myndighet:	Commission de Surveillance du Secteur Financier er ansvarlig for å overvåke produsenten i forhold til dette viktig informasjon dokument.
Forvaltningsselskap	East Capital Asset Management S.A. er autorisert i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Produksjonsdato	01/01/2023

Hva er dette produktet?

Type

Dette produktet er en andel av et investeringsselskap som er kvalifisert som et foretak for kollektiv investering i overførbare verdipapirer (UCITS).

Betingelser

Dette underfond har ingen modningsdato. Men produsenten kan bestemme seg for å lukke underfond under visse forhold.

Målsetting

For å gi langsiktig kapitalvekst på investeringen din ved å investere i aksjer i selskaper lokalisert i Balkan-regionen.

Minst 75% av underfondets aktiva skal bestå av aksjer og aksjerelaterte instrumenter.

Underfondet vil investere minst 50% av sin aktiva i selskaper lokalisert i Albania, Østerrike, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Kypros, Hellas, Kroatia, Ungarn, Makedonia, Montenegro, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Tyrkia.

Underfondet kan også investere i selskaper som ikke er lokalisert i de nevnte landene, men som utøver en betydelig del av sin økonomiske aktivitet der.

Referanseindeks: Porteføljen forvaltes aktivt og skjønnsmessig med referanse til en referanseindeks. Mens produktet sammenligner sine prestasjoner med STOXX Balkan Total Market Index, det prøver ikke å replikere denne referanseindeksen og velger fritt hvilke verdipapirer det investerer i. Avviket i forhold til denne referanseindeksen kan være betydelig.

Tiltenkt detaljinvestor

Dette fondet er kanskje ikke egnet for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen 5-10 år.

Annen informasjon

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

Utbytteinntekt: Denne klassen er en kapitaliseringsklasse, det vil si at inntekter reinvesteres.

Konverteringsrett: Investoren har rett til å konvertere sin investering i andeler i ett underfond til andeler i samme underfond eller i et annet underfond. Investoren kan få informasjon om hvordan konvertere i fondets prospekt.

Segregering: Aktivaene og passivaene til et underfond er atskilt i henhold til lovverket, slik at ett underfonds forpliktelser og ansvar ikke påvirker de andre underfondene.

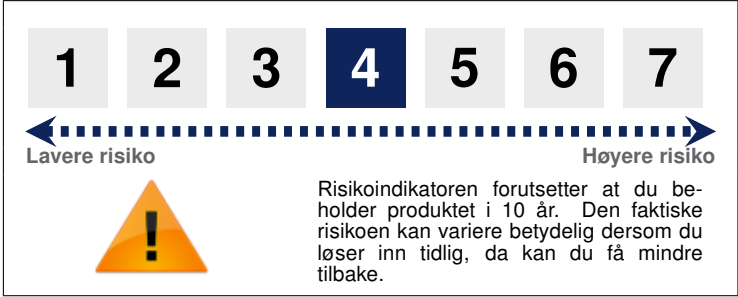
Mer informasjon: Mer informasjon om fondet, kopier av prospektet, dets siste årsrapport og halvårsrapport, samt de siste prisene for andelene vil du kunne få kostnadsfritt fra forvaltningsselskapet eller på www.eastcapital.com. Prospektet og de periodiske rapportene er utarbeidet for hele fondet og er tilgjengelig på engelsk. Forvaltningsselskapet kan informere deg om andre språk som disse dokumentene er tilgjengelige på.

Dette underfondet ble lansert i 2013 og denne aksjeklassen i 2022.

Underfondets referansevaluta uttrykkes i EUR. Valutaen til andelsklassen uttrykkes i SEK. For denne aksjeklassen sikres valutakursrisikoen for aksjevalutaen ikke mot underfondets referansevaluta.

Hva er risikoen og hva er eventuell avkastning?

Risikoindikator



Den oppsummerte risikoindikatoren er en pekepinn for produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at dette produktet vil tape penger pga. svingninger i markedet eller fordi vi ikke kan betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, som er en middels risikoklasse. Dette vurderer mulige tap på fremtidig ytelse på et middels nivå, og dårlige markedsforhold vil kunne påvirke vår kapasitet til å betale deg.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du kan komme til å motta betalinger i en annen valuta enn referansevalutaen, så den endelige avkastningen er avhengig av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen tas ikke hensyn til i indikatoren vist ovenfor.

Underfondet er også utsatt for følgende materielt relevante risikoer som ikke er inkludert i den oppsummerte risikoindikatoren: Valutarisiko, vekstmarkedsrisiko.

Dette produktet inkluderer ikke beskyttelse fra fremtidig markedsutvikling, slik at du vil kunne tape hele investeringen.

Dersom vi ikke kan utbetale deg det vi skylder, kan du tape hele investeringen.

Ytelsesscenarier

Anbefalt holdeperiode: 10 år Eksempel på investering: 100.000 SEK				
		Hvis du avslutter etter 1 år	Hvis du avslutter etter 5 år	Hvis du avslutter etter 10 år (anbefalt holdeperiode)
Scenarier				
Minimum	Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan miste deler av eller hele investeringen.			
Stress	Dette vil du kunne få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	27.870 SEK -72,1 %	26.110 SEK -23,6 %	13.160 SEK -18,4 %
Ugunstig	Dette vil du kunne få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	27.870 SEK -72,1 %	26.110 SEK -23,6 %	29.380 SEK -11,5 %
Moderat	Dette vil du kunne få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	102.410 SEK 2,4 %	118.000 SEK 3,4 %	121.730 SEK 2,0 %
Gunstig	Dette vil du kunne få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	146.200 SEK 46,2 %	163.130 SEK 10,3 %	183.870 SEK 6,3 %

Tallene viser alle kostnader for selve produktet, men inneholder kanskje ikke alle kostnader som du betaler til din rådgiver eller forhandler. Tallene tar ikke hensyn til din personlige situasjon mht skatt, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du får fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsytelse. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenariene som vises, er illustrasjoner som bruker den dårligste, gjennomsnittlige og beste ytelsen til produktet i løpet av de siste 15 årene. Markeder kan utvikle seg svært annerledes i fremtiden.

Denne typen scenario skjedde for en investering mellom 2007 og 2022 ved å referere til en referanseklasse mellom 2007 og 2022.

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Hva skjer hvis East Capital ikke kan utbetales?

Dersom vi ikke kan betale det vi skylder deg, er du ikke dekket av noen nasjonal kompensasjon eller garantiprogram. For å beskytte deg, holdes verdiene i et separat selskap, depotet Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch. Dersom vi misligholder, likvideres investeringene og inntektene fordeles på investorene. I verste tilfelle vil du imidlertid tape hele investeringen.

Hva er kostnadene?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du holder produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:

- I det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0% årlig avkastning). For de andre holdeperiodene har vi antatt at produktet fungerer som vist i det moderate scenarioet
- 100.000 SEK er investert

	Hvis du avslutter etter 1 år	Hvis du avslutter etter 5 år	Hvis du avslutter etter 10 år
Totale kostnader	240 SEK	1.362 SEK	3.192 SEK
Årlig kostnadspåvirkning (*)	2,4 %	2,4 % hvert år	2,4 % hvert år

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år over holdeperioden. For eksempel viser den at hvis du avslutter ved den anbefalte holdeperioden, anslås gjennomsnittlig avkastning per år til å være 4,4% før kostnader og 2,0% etter kostnader.

Vi kan dele deler av kostnadene med personen som selger produktet for å dekke tjenestene de gir deg. De vil informere deg om beløpet.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved inn- eller utreise		Hvis du avslutter etter 1 år
Oppstartskostnader	Vi tar ingen oppstartskostnad for dette produktet.	0 SEK
Utgangskostnader	Vi tar ingen utgangskostnad for dette produktet.	0 SEK
Løpende kostnader tas hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrasjons- eller driftskostnader	2,4% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	2.400 SEK
Transaksjonskostnader	0,0% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	0 SEK
Tilfeldige kostnader tatt under spesifikke forhold		
Resultatgebyr	Det er ingen resultatgebyr for dette produktet.	0 SEK

Konverteringen av en del av eller alle andelene er gebyrfri.

Hvor lenge bør jeg holde den og kan jeg ta ut penger tidlig?

Anbefalt holdeperiode: 10 år

Du må være forberedt på å holde investeringen i 10 år. Men du kan innløse investeringen uten straff når som helst i løpet av denne tiden, eller holde investeringen lengre. Innløsning er mulig på hver hel bankforretningsdag i Luxembourg. Under særskilte omstendigheter kan din rett til å be om innløsning av investeringen bli begrenset eller suspendert.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har klager på produktet eller på produsentens utførelse, rådgiver eller selger av produktet, kan du benytte ulike kommunikasjonskanaler: på e-post til luxembourg@eastcapital.com, pr. brev til East Capital Asset Management S.A. 11, rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg, på telefon til nummer +352 20 882 191.

Den som klager må alltid tydelig oppgi egen kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) og en kort forklaring på kravet. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på vårt nettsted www.eastcapital.com.

Annen relevant informasjon

Produktets utstedelsesdokument, siste versjon av dokumentet med viktig informasjon samt siste års- og halvårsrapport kan fås gratis på www.eastcapital.com.

Tidligere resultater og tidligere ytelsesscenarier: Historisk avkastning for de siste 10 årene og tidligere publiserte ytelsesscenarier, oppdatert på månedlig basis, er tilgjengelige på <https://www.yourpriips.eu/site/72713/no>.