

Avaintietoasiakirja

Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

East Capital New Europe

East Capital-yhtiön alarahasto

Iaji A1 SEK - LU2437452928

Tämä tuote on myönnetty toimilupa Luxemburgi.

Kehittäjän / Hallinnointiyhtiö

Nimi: East Capital Asset Management S.A.

Yhteystiedot:

11, rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg
www.eastcapital.com - Ottakaa yhteyttä numeroon +352 20 882 191, jos haluatte lisätietoja.

Toimivaltainen viranomainen:

Commission de Surveillance du Secteur Financier on vastuussa valmistajan valvonnasta tämän avaintietoasiakirjan osalta.

Tuotantopäivä

15/02/2024

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Tämä tuote on sellaisen sijoitusyhtiön osake, jota voidaan pitää siirtokelpoisein arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavana yrityksenä (UCITS).

Sijoitusaika

Tällä alarahastolla ei ole maturiteettia. Hallitus voi kuitenkin päättää sulkea alarahaston tietyissä olosuhteissa.

Tavoitteet

East Capital New Europe alarahaston sijoitustavoite on pitkäaikainen pääoman kasvattaminen ottamalla mukaan Keski- ja Itä-Euroopan alueen yrityksiä, Venäjää lukuun ottamatta. Tämä alarahasto sijoittaa ennen kaikkea yrityksiin, jotka sijaitsevat Euroopan Unioniin vuoden 2004 jälkeen liittyneissä maissa ja maissa, jotka saattavat liittyä tulevaisuudessa, mutta myös muilla Keski- ja Itä-Euroopan kehittyvillä ja reunamarkkinoilla.

Alarahasto sijoittaa vähintään 50prosenttia nettovaroistaan arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskijoiden kotipaikka sijaitsee Albaniassa, Armeniassa, Itä-vallassa, Valko-Venäjällä, Bosnia ja Hertsegovinassa, Bulgariassa, Kroatiaassa, Kyproksella, Tšekin tasavallassa, Virossa, Georgiassa, Kreikassa, Unkarissa, Kazakstanissa, Latviassa, Liettuaassa, Makedoniassa, Moldovassa, Montenegrossa, Puolassa, Romaniassa, Serbiassa, Slovakiassa, Sloveniassa, Turkissa ja Ukrainassa.

Alarahasto voi myös sijoittaa sellaisten liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin, joiden kotipaikka ei ole edellä mainituissa maissa, mutta jotka harjoittavat siellä merkittävää osaa liiketoiminnastaan.

Vähintään 75prosenttia alarahaston varoista sijoitetaan osakkeisiin tai osakesidonnaisiin instrumentteihin (muun muassa edellä mainittujen liikkeeseenlaskijoiden ADR:t ja GDR:t).

Vertailuindeksi: Sijoitusta hallinnoidaan aktiivisesti sijoituksen hoitajan harkinnan mukaan vertailuindeksillä. Koska tuote vertaa suoritustaan suhteessa

MSCI EFM EUROPE + CIS (E+C) ex RU (Total Net Return), se ei yritä toisintaa tätä vertailuindeksistä ja valitsee vapaasti ne vakuudet, joihin se sijoittaa. Poikkeamat tästä vertailuindeksistä voivat merkittäviä.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat nostaa rahansa 5-10 vuoden kuluessa.

Muut tiedot

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

Osinkotulot: Tämä luokka on pääomitusluokka, eli tulot sijoitetaan uudestaan.

Muunto-oikeus: Sijoittajalla on oikeus muuntaa yhden alarahaston osakkeisiin tekemänsä sijoitus saman alarahaston tai toisen alarahaston osakkeiksi. Sijoittaja saa tietoa muuntamisesta rahastoesitteestä.

Eriyttäminen: Alarahaston varat ja velat on lain mukaan eriytetty, jotta yhden alarahaston sitoumukset ja velat eivät vaikuttaisi muihin alarahastoihin.

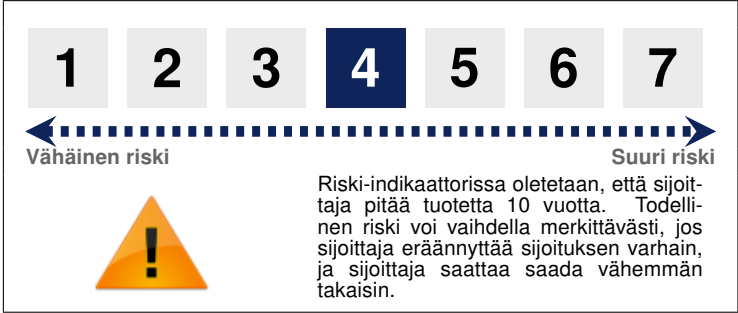
Lisätietoja: Lisätietoja rahastosta, sen esitteen kopiot, uusin vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus sekä osakkeiden viimeisimmät hintatiedot ovat veloitusetta saatavina hallinnointiyhtiöltä tai sivustolta www.eastcapital.com. Esite ja määräaikauskertomukset on laadittu koko rahastosta, ja ne ovat saatavilla englanniksi. Hallinnointiyhtiö voi ilmoittaa, millä muilla kielillä nämä asiakirjat ovat saatavilla.

Tämä alarahasto perustettiin 2013 ja tämän osakelajin 2022.

Alarahaston viitevaluutta on EUR. Osakelajin valuutta on SEK. Tässä osakelajissa osakkeen valuutan valuuttakurssiriskiltä ei suojauduta alarahaston viitevaluutassa.

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori



Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 4, joka on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan keskivertorolle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa kehittäjän kykyyn maksaa sijoittajalle.

Ota valuuttariski huomioon. Voit saada maksuja muussa kuin viitevaluutasasi, mikä tarkoittaa, että valuuttakurssi vaikuttaa hänen lopulliseen tuottoonsa. Tätä riskiä ei oteta huomioon edellä esitettyssä indikaattorissa.

Alarahastoon kohdistuvat myös seuraavat olennaisen tärkeät riskit, jotka eivät sisälly riski-indikaattoriyhteenvetoon: Valuuttariski, kehittyvien markkinoiden riski.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Jos sijoittajalle ei voida maksaa hänen saamisiaan, sijoittaja saattaa menettää koko sijoituksensa.

Tuottonäkymät

Suositeltu sijoitusaika: 10 vuotta Esimerkki sijoituksesta: 100.000 SEK				
Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua				
Jos sijoittaja irtautuu, kun 5 vuotta				
Jos sijoittaja irtautuu, kun 10 vuotta (suositeltu sijoitusaika)				
Näkymät				
Vähintään	Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.			
Stressinäkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	24.300 SEK -75,7 %	18.680 SEK -28,5 %	7.730 SEK -22,6 %
Epäsuotuisa näkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	68.090 SEK -31,9 %	78.820 SEK -4,6 %	108.950 SEK 0,9 %
Kohtuullinen näkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	107.560 SEK 7,6 %	133.760 SEK 6,0 %	166.050 SEK 5,2 %
Suotuisa näkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	164.090 SEK 64,1 %	186.790 SEK 13,3 %	258.820 SEK 10,0 %

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 15 vuoden aikana. Markkinat voisivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa.

Epäsuotuisa näkömä: Tämän tyyppinen näkömä tapahtui sijoitukselle aikavälillä lokakuu 2010 ja lokakuu 2020, viittaamalla vertailuluokkaan.

Kohtuullinen näkömä: Tämän tyyppinen näkömä tapahtui sijoitukselle aikavälillä helmikuu 2010 ja helmikuu 2020, viittaamalla vertailuluokkaan.

Suotuisa näkömä: Tämän tyyppinen näkömä tapahtui sijoitukselle aikavälillä huhtikuu 2009 ja huhtikuu 2019, viittaamalla vertailuluokkaan.

Stressinäkömä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.

Mitä tapahtuu, jos East Capital on maksukyvytön?

Jos emme pysty maksamaan sinulle, mitä olemme velkaa, mikään kansallinen korvaus- tai takausjärjestelmä ei suoja sinua. Sijoittajien suojaamiseksi varoja säilyttää erillinen yritys, omaisuudenhoitaja Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch. Jos laiminlyömmme maksun, sijoitukset realisoidaan ja tuotto jaetaan sijoittajille. Pahimmassa tapauksessa voit kuitenkin menettää sijoituksesi kokonaan.

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat sijoitukseen.

Ajan myötä kertyvät kulut

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että

- Ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0%:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti
- Sijoitus 100.000 SEK

	Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua	Jos sijoittaja irtautuu, kun 5 vuotta	Jos sijoittaja irtautuu, kun 10 vuotta
Kokonaiskulut	2.780 SEK	18.493 SEK	49.474 SEK
Vaikutus vuotuisen tuottoon (*)	2,8 %	2,8 % kunakin vuonna	2,8 % kunakin vuonna

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusaikana, sijoittajan vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 8,0 prosenttia ennen kuluja ja 5,2 prosenttia kulujen jälkeen.

Voimme jakaa osan kuluista sen henkilön kanssa, joka myy tuotteen sijoittajalle, jotta voimme kattaa kyseisen henkilön sijoittajalle tarjoamat palvelut. He ilmoittavat summan sijoittajalle.

Kulujen rakenne

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä		Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua
Osallistumiskulut	Me emme peri tästä tuotteesta osallistumismaksuja.	0 SEK
Irtautumiskulut	Me emme peri tästä tuotteesta irtautumiskuluja.	0 SEK
Jatkuvaluonteiset kulut vuosittain		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	2,4 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden todellisiineluihin.	2.380 SEK
Liiketoimikulut	0,4 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostamme ja myymme.	400 SEK
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tulosperusteiset palkkiot	Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota.	0 SEK

Joidenkin tai kaikkien osakkeiden muuntaminen on maksutonta.

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?

Suositteltu sijoitusaika: 10 vuotta

Varaudu siihen, että sijoitus 10 vuotta. Voit kuitenkin lunastaa sijoituksesi ilman rangaistusmaksua milloin tahansa tänä aikana tai jatkaa sijoitusta pidempään. Lunastaminen on mahdollista jokaisena Luxemburgin täydellisenä pankkipäivänä. Poikkeuksellisissa olosuhteissa oikeuttasi pyytää sijoituksesi lunastusta voidaan rajoittaa tai lykätä.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Jos haluat valittaa tuotteesta, kehittäjän käytöstä tai tämän tuotteen esitelteen tai myyneen henkilön menettelystä, voit käyttää eri viestintäkanavia: sähköpostitse osoitteeseen luxembourg@eastcapital.com, kirjeitse osoitteeseen East Capital Asset Management S.A. 11, rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg, puhelimitse soittamalla numeroon +352 20 882 191.

Kaikissa tapauksissa valituksen tekijän on ilmoitettava selkeästi yhteystietonsa (nimi, osoite, puhelinnumero tai sähköpostiosoite) sekä esitettävä lyhyt selitys vaateesta. Lisätietoja on saatavilla verkkosivuiltamme osoitteesta www.eastcapital.com.

Muut olennaiset tiedot

Esite, avaintietoasiakirjan uusin versio sekä uusin vuosikertomus ja puolivuosisikatsaus ovat saatavissa maksutta osoitteesta www.eastcapital.com.

Aiempien tuottojen ja aiemmat tuottonäkymät: Historialliset tuotot viimeisiltä 10 vuoden ja aiemmat tuottonäkymät, kuukausittain päivitetyt suorituskyvyn skenaariot ovat saatavilla osoitteesta <https://www.yourpriips.eu/site/90093/fi>.