

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 Balkans

East Capital-yhtiön alarahasto

laji A1 SEK - LU1941809938

Tämä tuote on myönnetty toimilupa Luxemburgi.

Kehittäjän Nimi:	East Capital
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.
Hallinnointiyhtiö	East Capital Asset Management S.A. on saanut toimiluvan Luxemburgi, ja sitä sääntelee Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Tuotantopäivä	01/01/2023

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

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

Sijoitusaika

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

Tavoitteet

Tarjota pitkän aikavälin pääoman kasvua sijoituksellesi sijoittamalla Balkanin alueella sijaitsevien yritysten osakkeisiin.

Vähintään 75 prosenttia alarahaston varoista sijoitetaan osakkeisiin tai osakesidonnaisiin instrumentteihin.

Alarahasto sijoittaa vähintään 50% varoistaan yrityksiin, jotka sijaitsevat Albaniassa, Itävallassa, Bosnia-Herzegovinassa, Bulgariassa, Kyproksella, Kreikassa, Unkarissa, Makedoniassa, Montenegrossa, Romaniassa, Serbiassa, Slovakiassa, Tsekin tasavallassa ja Turkissa.

Alarahasto voi myös sijoittaa sellaisiin yrityksiin, jotka eivät ole yllämainituissa maissa, mutta harjoittavat siellä merkittävää osaa liiketoiminnastaan.

Vertailuindeksi: Sijoitusta hallinnoidaan aktiivisesti sijoituksen hoitajan harkinnan mukaan vertailuindeksillä. Koska tuote vertaa suoritustaan suhteessa STOXX Balkan Total Market Index, 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.

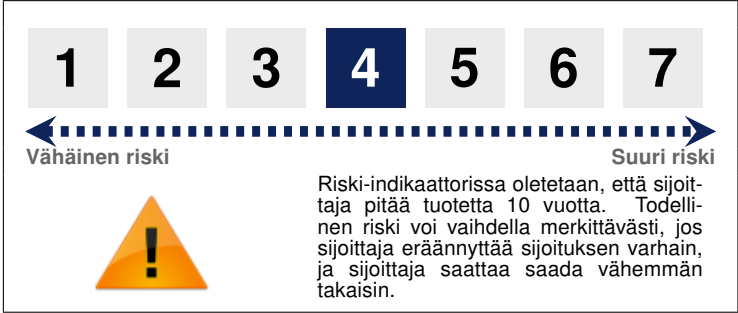
Lisätietoja: Lisätietoja rahastosta, sen esitteen kopiot, uusin vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus sekä osakkeiden viimeisimmät hintatiedot ovat veloituksetta saatavina hallinnointiyhtiöltä tai sivustolta www.eastcapital.com. Esite ja määräaikauskertomukset on laadittu koko rahastosta, ja ne ovat saatavilla 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 keskiverrolle 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 esitetyssä indikaattorissa.

Alarahastoon kohdistuvat myös seuraavat olennaisen tärkeät riskit, jotka eivät sisälly riski-indikaattoriyhteenvedoon: 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				
Näkymät				
Vähintään	Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.			
Stressinäkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	27.870 SEK -72,1 %	26.110 SEK -23,6 %	13.160 SEK -18,4 %
Epäsuotuisa näkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	27.870 SEK -72,1 %	26.110 SEK -23,6 %	29.380 SEK -11,5 %
Kohtuullinen näkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	102.410 SEK 2,4 %	118.000 SEK 3,4 %	121.730 SEK 2,0 %
Suotuisa näkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	146.200 SEK 46,2 %	163.130 SEK 10,3 %	183.870 SEK 6,3 %

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.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 2007 ja 2022, viittaamalla vertailuluokkaan aikavälillä 2007 ja 2022.

Stressinäkymä 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 suojaa 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	240 SEK	1.362 SEK	3.192 SEK
Vaikutus vuotuisen tuottoon (*)	2,4 %	2,4 % kunakin vuonna	2,4 % 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 4,4 prosenttia ennen kuluja ja 2,0 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 todellisiin kuluihin.	2.400 SEK
Liiketoimikulut	0,0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostanta ja myymme.	0 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?

Suositeltu sijoitusaika: 10 vuotta

Varaudu siihen, että sijoitus 10 vuotta. Voit kuitenkin lunastaa sijoituksesi ilman rangaistumaksua 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

Tuotteen myöntämisasiakirja, 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/72713/fi>.