

Nøkkelinformasjon

Formål

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om dette investeringsproduktet. 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 Eastern Europe et underfond i East Capital

klasse A1 SEK - LU2437453066

Dette produktet er autorisert i Luxembourg.

Produsent / Forvaltningsselskap

Navn: East Capital Asset Management S.A.

Kontaktinformasjon: 11, rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg
www.eastcapital.com - Ring +352 20 882 191 for nærmere informasjon.

Ansvarlig myndighet: Commission de Surveillance du Secteur Financier er ansvarlig for å overvåke produsenten i forhold til dette viktig informasjon dokument.

Produksjonsdato 15/02/2024

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 forfallsdato. Styret kan bestemme seg for å lukke underfond under visse forhold.

Målsetting

Å generere langsiktig kapitalvekst på investeringen din ved å investere i selskaper hjemmehørende i Øst-Europa.

Minst 75% av underfondets aktiva består av aksjer og aksjerelaterte instrumenter.

Underfondet vil investere minst 50% av forvaltningskapitalen i selskaper lokalisert i Albania, Armenia, Aserbajdsjan, Bosnia- Hercegovina, Bulgaria, Estland, Georgia, Hellas, Hviterussland, Latvia, Litauen, Kasakhstan, Kirgisistan, Kypros, Kroatia, Makedonia, Moldova, Montenegro, Polen, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tadsjikistan, Tsjekkia, Turkmenistan, Tyrkia, Ukraina, Ungarn, Usbekistan og Østerrike.

Underfondet kan også investere i selskaper som ikke er hjemmehørende i de nevnte landene, men som har en betydelig del av virksomheten sin der.

Referanseindeks: Porteføljen forvaltes aktivt og skjønnsmessig med referanse til en referanseindeks. Mens produktet sammenligner sine prestasjoner med MSCI EM Europe ex Russia 10/40 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 retail investor

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

Annen informasjon

Depotmottaker: 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 aksjer i ett underfond til aksjer i samme underfond eller i et annet underfond. Investoren kan få informasjon om hvordan man kan 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.

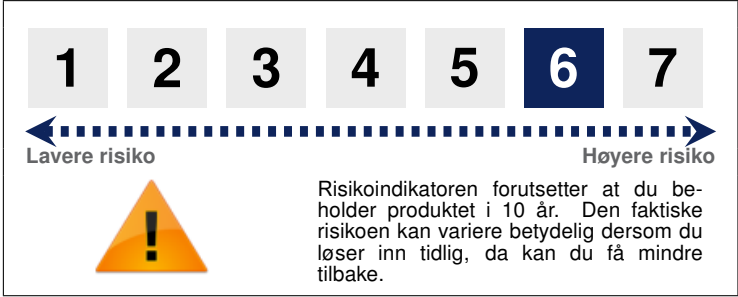
Mer informasjon: Mer informasjon om fondet, kopier av prospektet, dets siste årsrapport og halvårsrapport, samt de siste prisene for andelene vil du kunne få kostnadsfritt fra forvaltningsselskapet eller på www.eastcapital.com. Prospektet og de periodiske rapportene er utarbeidet for hele fondet og er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

Dette underfondet ble lansert i 2007 og denne aksjeklassen i 2022.

Underfondets referansevaluta uttrykkes i EUR. Valutaen til aksjeklassen 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 6 av 7, som er den nest høyeste risikoklassen. Dette vurderer mulige tap på fremtidig avkastning på et høyt nivå, og dårlige markedsforhold vil mest sannsynlig påvirke vår kapasitet til å utbetale midler.

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 risikoeer som ikke er inkludert i den oppsummerte risikoindikatoren: Valutarisiko, vekstmarkedsrisiko.

Dette produktet inkluderer ikke beskyttelse fra fremtidig markedsutvikling, slik at du kan tape deler av eller hele investeringen.

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

Avkastningsscenarier

Anbefalt investeringsperiode: 10 år Eksempel på investering: 100.000 SEK				
		Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år	Hvis du innløser etter 10 år (anbefalt investeringsperiode)
Scenarier				
Minimum	Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan tape deler av eller hele investeringen.			
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10 SEK	10 SEK	0 SEK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-100,0 %	-83,1 %	-77,2 %
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	26.780 SEK	31.100 SEK	32.200 SEK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-73,2 %	-20,8 %	-10,7 %
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	100.960 SEK	111.360 SEK	90.680 SEK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	1,0 %	2,2 %	-1,0 %
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	213.490 SEK	184.190 SEK	216.590 SEK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	113,5 %	13,0 %	8,0 %

Frem til 27. september 2023 hadde underfondet andre egenskaper, og investeringspolitikk og resultater ble oppnådd under omstendigheter som ikke lenger gjelder.

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 vil få fra dette produktet avhenger fremtidig avkastning. 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 avkastningen til produktet i løpet av de siste 15 årene. Markeder kan utvikle seg svært annerledes i fremtiden.

Ugunstig scenario: Denne typen scenario skjedde for en investering mellom oktober 2021 og desember 2023 ved å referere til en referanseklasse.

Moderat scenario: Denne typen scenario skjedde for en investering mellom februar 2012 og februar 2022 ved å referere til en referanseklasse.

Gunstig scenario: Denne typen scenario skjedde for en investering mellom januar 2009 og januar 2019 ved å referere til en referanseklasse.

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Hva skjer hvis East Capital ikke kan utbetale?

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, depotmottakeren 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 er investert i 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 investeringsperiodene har vi antatt at produktet fungerer som vist i det moderate scenarioet
- 100.000 SEK er investert

	Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år	Hvis du innløser etter 10 år
Totale kostnader	2.130 SEK	12.113 SEK	23.462 SEK
Årlig kostnadspåvirkning (*)	2,1 %	2,1 % hvert år	2,1 % hvert år

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år over investeringsperioden. For eksempel viser den at hvis du innløser ved den anbefalte investeringsperioden, anslås gjennomsnittlig avkastning per år til å være 1,1% før kostnader og -1,0% 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 tegning eller innløsning		Hvis du innløser etter 1 år
Tegningskostnader	Vi tar ingen tegningskostnad for dette produktet.	0 SEK
Innløsningskostnader	Vi tar ingen innløsningskostnad for dette produktet.	0 SEK
Løpende kostnader tas hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrasjons- eller driftskostnader	1,8% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	1.780 SEK
Transaksjonskostnader	0,4% 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.	350 SEK
Uvesentlige kostnader belastet under spesifikke omstendigheter		
Resultatbaserat honorar	Det er ingen resultatbaserat honorar for dette produktet.	0 SEK

Konverteringen av en del av eller alle andelene er gebyrfri.

Hvor lenge burde jeg være investert og kan jeg innløse før anbefalt investeringshorisont?

Anbefalt investeringsperiode: 10 år

Du må være forberedt på å holde investeringen i 10 år. Men du kan innløse investeringen uten ekstra kostnader 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

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

Historisk avkastning og tidligere avkastningsscenarier: Historisk avkastning for de siste 10 årene og tidligere publiserte avkastningsscenarier, oppdatert på månedlig basis, er tilgjengelige på <https://www.yourpriips.eu/site/90097/no>.