EAST CAPITAL

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel.
Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés.
Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

East Capital Eastern Europe, classe A EUR (LU0332315638)

un compartiment de East Capital

Société de gestion : East Capital Asset Management S.A.

Objectifs et politique d'investissement

Objectifs

Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant dans les actions de sociétés établies en Europe de l'Est.

Politique d'investissement

Au minimum 75% des actifs du compartiment seront constitués d'actions et d'instruments liés à des actions.

Le compartiment investira au moins 50% de ses actifs dans des entreprises établies en Albanie, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Estonie, Géorgie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Kazakhstan, Kirghizstan, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Pologne, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Ukraine et Ouzbékistan.

Le compartiment peut aussi investir dans des entreprises qui ne sont pas établies dans les pays susmentionnés, mais qui y exercent une part significative de leur activité.

Le compartiment est géré activement et s'écarte significativement de l'indice de référence, MSCI EM Europe 10/40 Index (Total Return Net).

La devise de la classe d'actions est exprimée en EUR.

L'investisseur peut demander la souscription et le rachat des actions chaque jour ouvrable bancaire au Luxembourg.
Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous reporter à l'Annexe I : Compartiments en activité, East Capital Eastern Europe, Section Souscriptions / Rachats / Conversions du prospectus, disponible sur le site www.eastcapital.com.

Il s'agit d'actions de capitalisation. Les revenus et gains en capital sont réinvestis.

Recommandation

Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport endéans 5-10 années.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible — Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	4	5	**6**	7

Le compartiment est un fonds à risque élevé qui investit sur les marchés émergents, ce qui signifie que les fluctuations du cours de son action sont courantes. En effet, la valeur des investissements sur les marchés actions d'Europe de l'Est est davantage susceptible de subir de fortes fluctuations à la hausse comme à la baisse.

La catégorie 6 signifie un risque élevé et par conséquent des pertes ou bénéfices potentiels également élevés.

La catégorie de risque a été calculée en utilisant les données historiques et pourrait ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et le classement du fonds est susceptible d'évoluer dans le temps.

La catégorie la plus basse de l'indicateur synthétique ne signifie pas que l'investissement est sans risque.

Le remboursement de l'investissement initial n'est pas garanti.

Les instruments financiers sont affectés par différents facteurs comme l'évolution du marché financier, le développement économique des entreprises, la situation économique mondiale générale, ainsi que les conditions économiques et politiques prévalentes de chaque pays. La position de change peut aussi avoir une incidence sur la performance du portefeuille.

Outre le risque capturé par l'indicateur, la valeur globale du compartiment peut être considérablement affectée par le risque de change. En effet, le compartiment investit dans des actions libellées en devises autres que sa devise de base et qui sont susceptibles d'affecter le rendement sur votre investissement. Aussi, les pays de marchés émergents connaissent plus de difficultés politiques, économiques ou structurelles que les pays développés. Les investissements dans ces pays offrent des potentiels plus élevés de gains et de pertes, mais les marchés peuvent être moins liquides.

Des informations plus détaillées sur les risques propres au compartiment figurent dans le prospectus du fonds, qui est disponible au siège social de la société de gestion ainsi que sur www.eastcapital.com.

Frais

Les frais que vous prenez en charge sont utilisés pour le fonctionnement du compartiment, y compris les frais pour sa commercialisation et sa distribution. Ils ont pour effet de limiter la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00%
Frais de sortie	0,00%
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	2,20%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

Les frais d'entrée et de sortie présentés correspondent au pourcentage maximal pouvant être déduit des capitaux engagés par l'investisseur dans le fonds. Dans certains cas, l'investisseur paie moins. L'investisseur pourra obtenir de son conseiller ou de son intermédiaire financier la communication du montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

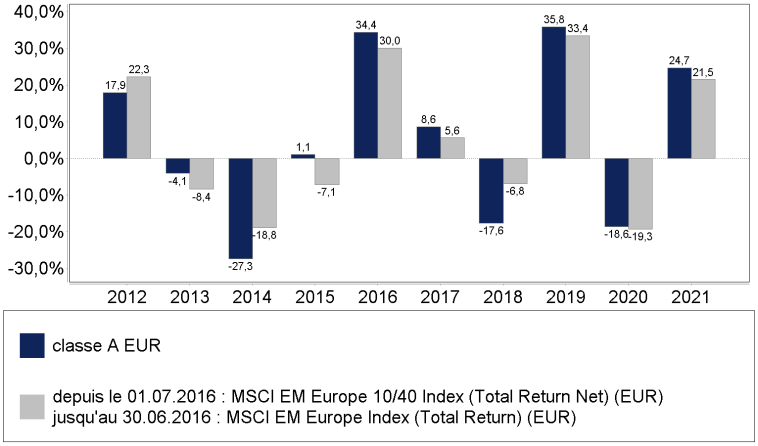
Les frais courants se rapportent aux frais d'une année entière et ont été calculés au 31.12.2021. Les frais courants peuvent varier d'un exercice à l'autre.

Le chiffre des frais courants exclut :

- les frais de transactions, sauf les frais liés à l'achat et la vente de fonds cibles.

Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter la rubrique intitulée "Fund Expenses" du prospectus du fonds, qui est disponible au siège social de la société de gestion ainsi que sur www.eastcapital.com.

Performances passées



Tous les coûts et commissions ont été pris en compte à l'exclusion des frais d'entrée et de sortie.

La performance passée a été calculée en EUR.

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le compartiment a été lancé en 2007.
La classe d'actions a été lancée en 2007.

Le compartiment n'a pas pour objectif de suivre la composition de son indice de référence.

Informations pratiques

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

Informations supplémentaires et disponibilité des prix

Des informations supplémentaires sur le fonds, une copie de son prospectus, son dernier rapport annuel et semestriel et les derniers prix des actions de East Capital peuvent être obtenus gratuitement auprès de la société de gestion ou sur www.eastcapital.com.
Le prospectus, les derniers rapports annuel et semestriel du fonds sont disponibles en anglais. La société de gestion pourra vous renseigner sur d'éventuelles autres langues dans lesquelles ces documents sont disponibles.
Les détails de la politique de rémunération actualisée de la société de gestion, y compris une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, sont disponibles sur le site internet www.eastcapital.com. Un exemplaire sur papier sera mis à disposition gratuitement sur demande.

Responsabilité : La responsabilité de East Capital Asset Management S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Fiscalité : Le fonds est soumis à la législation fiscale du Luxembourg. La résidence de l'investisseur pourrait avoir une incidence sur sa situation fiscale personnelle.

Informations spécifiques

Le compartiment East Capital Eastern Europe peut émettre aussi d'autres classes d'actions.
Des informations sur d'éventuelles autres classes d'actions commercialisées dans votre pays sont disponibles auprès de la société de gestion.

Ce document d'informations clés pour l'investisseur décrit un compartiment de East Capital qui peut être composé de plusieurs compartiments. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels sont établis pour l'ensemble du fonds.

L'investisseur a le droit d'échanger les actions qu'il détient dans un compartiment contre des actions du même compartiment ou d'un autre compartiment. Les informations sur les modalités de souscription, de rachat et de conversion sont renseignées dans le prospectus du fonds.

Les actifs et les passifs d'un compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
East Capital Asset Management S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 16.02.2022.