

Viktig investorinformasjon

Dette dokumentet inneholder sentral investorinformasjon for dette fondet. Det er ikke markedsføring. Informasjonen er lovpålagt, slik at du kan forstå fondets karakter og risikoene som er forbundet med å investere i det. Det anbefales at du leser den slik at du kan ta en velbegrunnet avgjørelse om en eventuell investering.

East Capital Global Frontier Markets, klasse A EUR

(LU1125674454)

et underfond i East Capital

Forvaltningsselskap: East Capital Asset Management S.A.

Målsetninger og investeringspolicy

Målsetninger

Å generere langsiktig kapitalvekst ved hjelp av eksponering mot selskaper hjemmehørende i frontier markeder over hele verden.

Investeringspolicy

Underfondet vil investere minst 75% av forvaltningskapitalen direkte eller indirekte i aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer (herunder blant annet ADR og GDR) i selskaper som er hjemmehørende i frontiermarkeder, eller som har en betydelig del av sin økonomiske aktivitet der. Med hensyn til dette underfondet defineres frontier markeder som mindre utviklede og mindre tilgjengelige vekstmarkedsland som er inkludert i frontier markeder indekser.

Underfondet kan også investere i land som er klassifisert som vekstmarkeder, samt alle andre markeder som ikke er klassifisert som frontier markeder ennå, men som etter kapitalforvalterens mening har lignende økonomiske kjennetegn som land som er inkludert i de frontier markeder indeksene.

Underfondet er aktivt forvaltet og har stor grad av avvik fra referanseindeksen, MSCI Frontier Markets Index (Total Return Net).

Valutaen til andelsklassen uttrykkes i EUR.

Investorene skal kunne tegne og innløse andelene hver bankvirksomhetsdag i Luxembourg.

Mer informasjon finner du i Appendix I: Sub-funds in operation, East Capital Global Frontier Markets, kapitlet Subscriptions / Redemptions / Conversions i prospektet som du finner på: www.eastcapital.com.

Disse andelene er kapitaliseringsandeler. Inntekt og kapitalgevinst reinvesteres.

Anbefaling

Dette fondet kan ikke være hensiktsmessig for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen 5-10 år.

Risiko- og avkastningsprofil



Underfondet er et høyrisikofond som investerer i frontier markeder, noe som betyr at det er vanlig med kurssvingninger. Grunnen er at investeringer i aksjer i frontier markeder har større sannsynlighet for brå verdifall og -stigninger.

Kategori 5 betyr en heller stor risiko og følgelig heller store, potensielle tap og gevinster.

Risikokategorien er fastsatt ut fra historiske og simulerte data, og det kan være at den ikke er en troverdig indikasjon på den fremtidige risikoprofilen. Risiko- og belønningskategorien som vises, holder seg ikke nødvendigvis uendret, og kategoriseringen av fondet vil kunne endres over tid.

Laveste risikoindikatorkategori betyr ikke at investeringen er uten risiko.

Tilbakebetaling av den opprinnelige investeringen garanteres ikke.

Finansinstrumentene påvirkes av ulike faktorer, for eksempel utviklingen på finansmarkedet, selskapenes finansielle utvikling, den generelle globale økonomiske situasjonen samt de gjeldende økonomiske og politiske forholdene i hvert land. Valutaeksponeringen kan også påvirke porteføljens avkastning.

I tillegg til risikoen som indikatoren gjenspeiler, kan underfondets totale verdi påvirkes betydelig av valutarisiko siden underfondet investerer i aksjer denominert i andre valutaer enn underfondets basisvaluta. Dette kan påvirke avkastningen på investeringen din. Dessuten står frontiermarkeder overfor større politiske, økonomiske eller strukturelle utfordringer enn modne markeder. Investeringer i slike land kan ha større potensial for fortjeneste eller tap, og markedene er kanskje mindre likvide.

Hvis du vil ha mer informasjon om underfondets risikoer, skal du lese fondets prospekt som er tilgjengelig fra fondskontoret til forvaltningsselskapet og på www.eastcapital.com.

Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til driften av underfondet, inkludert til markedsføringen og distribusjonen av det. Disse gebyrene reduserer den potensielle investeringsveksten.

Tegnings- og innløsningsgebyr	
Tegningsgebyr	5,00%
Innløsningsgebyr	0,00%
Det er den maksimale summen som trekkes fra pengene dine før investeringen gjøres og før utbyttet fra investeringen utbetales.	
Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av et år	
Løpende kostnader	2,36%
Gebyrer som trekkes fra fondet under bestemte vilkår	
Resultathonorar	Ingen

Inngangs- og utgangsgebyrene som vises, tilsvarer en maksimalprosentandel som vil kunne bli trukket fra en investors kapital investert i fondet. I visse tilfeller kan det hende investoren betaler mindre. Investoren bør kontakte sin finansrådgiver eller mellommann for å bli informert om de faktiske inngangs- og utgangsgebyrene.

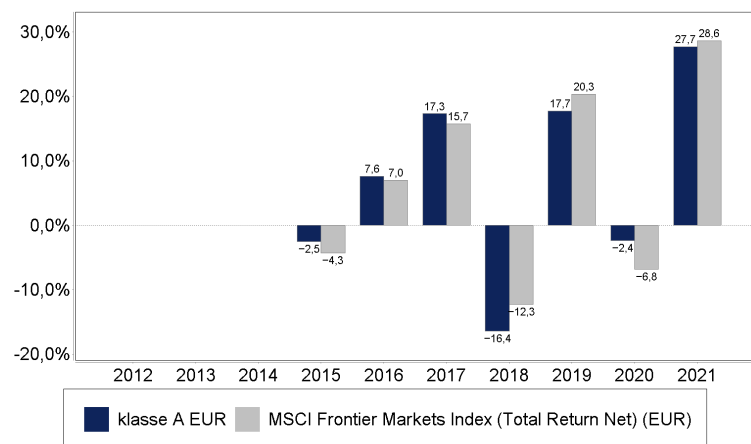
De løpende gebyrene er relatert til de årlige gebyrene. De ble beregnet på 31.12.2021. De løpende gebyrene vil kunne endre seg fra år til år.

Gjeldende løpende kostnadene er ikke medberegnet:

- Verdipapirtransaksjonsgebyrer med unntak for gebyrene relatert til kjøp og salg av fond.

Hvis du vil ha mer informasjon om gebyrer, skal du lese under overskriften "Fund Expenses" i fondets prospekt som er tilgjengelig fra fondskontoret til forvaltningsselskapet og på www.eastcapital.com.

Resultathistorikk



Alle gebyrer og avgifter med unntak for inngangs- og utgangsgebyrer er tatt med i beregningen.

Det tidligere resultatet ble beregnet i EUR.

Resultathistorikk er ingen troverdig indikasjon om resultater i fremtiden.

Underfondet ble opprettet i 2014.

Denne andelsklassen ble opprettet i 2014.

Underfondet har ikke som mål å følge sammensetningen av referanseindeksen sin.

Praktisk informasjon

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

Mer informasjon om priser

Mer informasjon om fondet, kopier av prospektet, dets siste årsrapport og halvårsrapport, samt de siste prisene for andelene i East Capital vil du kunne få kostnadsfritt fra kontoret til forvaltningsselskapet eller på www.eastcapital.com.

Prospektet, den siste års- og halvårsrapporten for fondet er tilgjengelig på engelsk. Forvaltningsselskapet kan informere deg om andre språk som disse dokumentene er tilgjengelige på.

Detaljer om oppdatert lønnspolicy for forvaltningsselskapet, inkludert en beskrivelse av beregningsmåte for lønn og fordeler, er tilgjengelig på websiden www.eastcapital.com. En gratis papirversjon fåes på forespørsel.

Ansvar : East Capital Asset Management S.A. kan kun holdes ansvarlig for informasjon i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig, eller i uoverensstemmelse med relevante deler av prospektet for fondet.

Skatt : Fondet er underlagt luxembourgsk skattelovgivning. Investorens

skattemessige bopel vil kunne påvirke vedkommendes personlige skatteposisjon.

Annen informasjon

Underfondet East Capital Global Frontier Markets skal også kunne utstede andre andelsklasser.

Informasjon om andre andelsklasser som vil kunne bli markedsført i landet ditt, kan fås fra forvaltningsselskapet.

Dette investorinformasjonsdokumentet gir informasjon om et underfond i East Capital som vil kunne bestå av mange underfond. Prospektet og års- og halvårsrapportene utarbeides for hele fondet.

Investoren har rett til å konvertere sin investering fra andeler i ett underfond til andeler i det samme underfondet eller i et annet underfond. Investoren kan fra fondets prospekt skaffe seg informasjon om hvordan man tegner seg, innløser og konvertere.

Et fonds aktiva og passiva er atskilt fra de samme knyttet til andre underfond.