

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

East Capital Global Frontier Markets, klass A USD

(LU1125674538)

en delfond i East Capital

Förvaltningsbolag: East Capital Asset Management S.A.

Mål och placeringsinriktning

Mål

Att generera långsiktig kapitaltillväxt genom exponering mot bolag belägna på frontiermarknader världen över.

Placeringsinriktning

Delfonden kommer att investera åtminstone 75% av sina tillgångar direkt eller indirekt i aktier eller aktierelaterade värdepapper (till exempel ADR och GDR) i bolag belägna på frontiermarknader eller som bedriver en väsentlig del av sin ekonomiska verksamhet där. För denna delfonds syfte definieras frontiermarknader som mindre framskridna och mindre åtkomliga tillväxtmarknadsländer som ingår i index relaterade till frontiermarknader.

Delfonden får även investera i alla länder som klassificeras som tillväxtmarknader, eller på alla andra marknader som ännu inte klassificerats som frontiermarknader, men som enligt investeringsförvaltarens åsikt uppvisar samma ekonomiska egenskaper som de länder som ingår i index

relaterade till frontiermarknader.

Delfonden förvaltas aktivt och avviker väsentligt från referensindexet, MSCI Frontier Markets Index (Total Return Net).

Delfondens referensvaluta uttrycks i EUR.
Andelsklassens valuta är USD.

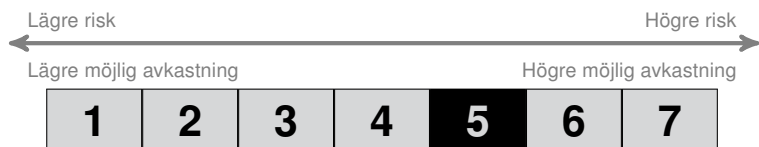
Investerare kan teckna och lösa in andelar varje bankdag i Luxemburg. Mer information finns i Appendix I: Sub-funds in operation, East Capital Global Frontier Markets, avsnittet Subscriptions / Redemptions / Conversions, i informationsbroschyren. Denna finns tillgänglig på www.eastcapital.com.

Dessa andelar är återinvesteringsandelar. Inkomster och kapitalvinster återinvesteras.

Rekommendation

Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5-10 år.

Risk/avkastningsprofil



Delfonden är en högriskfond som investerar på frontiermarknader, vilket innebär att det är vanligt med prisändringar på dina andelar. Detta beror på en högre sannolikhet för att investeringar på frontiermarknader genomgår kraftiga värdeökningar och värdeminskningar.

Kategori 5 innebär relativt stor risk och därmed ganska stora potentiella förluster och vinster.

Riskkategorin har fastställts baserat på historiska uppgifter och kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Det är inte säkert att risk- och avkastningskategorin förblir oförändrad och klassificeringen av fonden kan förändras med tiden.

Risk/avkastningsindikatorns lägsta riskkategori innebär inte att investeringen

är riskfri.

Återbetalning av den ursprungliga investeringen garanteras inte.

Finansiella instrument påverkas av olika faktorer, t.ex. finansmarknadens utveckling, företagens ekonomiska utveckling, den allmänna ekonomiska situationen i världen samt de ekonomiska och politiska omständigheter som råder i respektive land. Valutaexponeringen kan också påverka portföljens resultat.

Utöver den risk som speglas av indikatorn kan delfondens övergripande värde påverkas betydligt av valutarisker eftersom delfonden placerar i aktier som är noterade i andra valutor än delfondens basvaluta, vilket kan påverka din investerings avkastning. Länder på frontiermarknader står även inför fler politiska, ekonomiska och strukturella förändringar än industriländer. Investeringar i sådana länder kan ha högre sannolikhet för vinster och förluster och marknaderna kan vara mindre likvida.

Mer information om riskerna med delfonden finns i fondens informationsbroschyr, som kan beställas från förvaltningsbolagets huvudkontor eller hämtas på www.eastcapital.com.

Avgifter

De avgifter som du betalar används för att driva delfonden, inklusive kostnader för att marknadsföra och distribuera fondandelar. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	5,00%
Uttagsavgift	0,00%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	2,36%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift	Ingen

Insättnings- och uttagsavgifterna som anges är den högsta procentandelen som får belasta det kapital som investeraren placerat i fonden. I vissa fall behöver investeraren betala mindre. Investeraren kan kontakta sin ekonomiska rådgivare eller återförsäljare för att få information om de faktiska insättnings- och uttagsavgifterna.

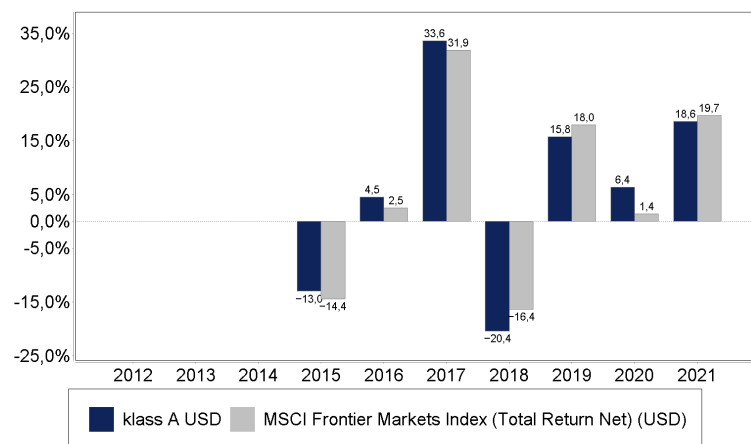
Årliga avgifter som tagits ur fonden avser alla årsavgifter och grundas på 31.12.2021. Årliga avgifter som tagits ur fonden kan variera från år till år.

Uppgiften om årliga avgifter som tagits ur fonden omfattar inte:

- Avgifter för värdepapperstransaktioner, bortsett från avgifter vid köp och försäljning av målfonder.

Mer information om avgifter finns under rubriken "Fund Expenses" i fondens informationsbroschyr, som kan beställas från förvaltningsbolagets huvudkontor eller hämtas på www.eastcapital.com.

Tidigare resultat



Alla kostnader och arvoden har beaktats, bortsett från insättnings- och uttagsavgifter.

Tidigare resultat beräknades i USD.

Tidigare resultat ger ingen tillförlitlig indikation om framtida resultat.

Delfonden inrättades år 2014.

Denna andelsklass inrättades år 2014.

Delfonden syftar inte till att följa sammansättningen av sitt jämförelseindex.

Praktisk information

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

Mer information och kurser

Mer information om fonden, exemplar av informationsbroschyren, den senaste års- och halvårsrapporten samt de senaste kurserna för andelar i East Capital kan utan kostnad beställas från förvaltningsbolagets huvudkontor eller hämtas på www.eastcapital.com.

Fondens informationsbroschyr samt den senaste års- och halvårsrapporten finns att tillgå på engelska. Förvaltningsbolaget kan informera dig om vilka språk som dessa dokument är tillgängliga på.

Information om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, inklusive en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, finns tillgänglig på webbplatsen www.eastcapital.com. En papperskopia tillhandahålls kostnadsfritt på begäran.

Ansvar : East Capital Asset Management S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Skatter : Fonden omfattas av Luxemburgs skattelagstiftning. Investerarens skattemässiga hemvist kan påverka vederbörandes personliga skattemässiga ställning.

Särskild information

Delfonden East Capital Global Frontier Markets kan även ge ut andra andelsklasser.

Information om andra andelsklasser som eventuellt marknadsförs i ditt land finns att tillgå hos förvaltningsbolaget.

Dessa basfakta för investerare innehåller information om en delfond i East Capital, som kan bestå av flera delfonder. Fondens informationsbroschyr samt års- och halvårsrapporterna sammanställs för hela fonden.

Investeraren har rätt att konvertera sin investering från andelar i en delfond till andelar i samma delfond eller en annan delfond. Investeraren kan inhämta information om hur man tecknar, löser in och konverterar i fondens informationsbroschyr.

Tillgångarna och skulderna i en delfond är separerade från de andra delfonderna.