

## 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 New Europe, classe A SEK (LU0944739340)

un compartiment de East Capital

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

## Objectifs et politique d'investissement

### Objectifs

L'objectif d'investissement du compartiment New Europe est d'assurer une croissance du capital à long terme en investissant dans des sociétés de la région Europe centrale et orientale, à l'exclusion de la Russie. Le compartiment investira principalement dans des sociétés situées dans des pays qui ont adhéré à l'Union européenne depuis 2004 et qui pourraient y adhérer à l'avenir, mais également dans des sociétés d'autres marchés émergents et frontières de l'Europe centrale et orientale.

### Politique d'investissement

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

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

Au moins 75% des actifs du compartiment seront investis dans des actions ou des titres liés à des actions (dont, entre autres, des certificats de dépôt américains (ADR) et internationaux (GDR) des émetteurs susmentionnés).

Le compartiment est géré activement et s'écarte significativement de l'indice de référence, MSCI EFM CEEC ex RU Index (Total Return Net).

La devise de référence du compartiment est exprimée en EUR.

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

L'investisseur peut demander la souscription et le rachat des actions chaque jour ouvrable bancaire au Luxembourg.

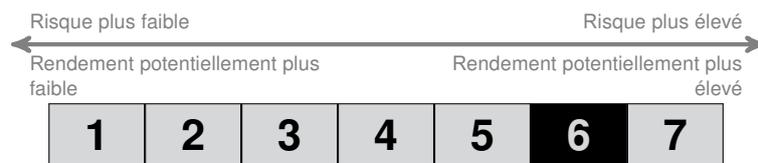
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez vous référer à l'Annexe I : Compartiments opérationnels, East Capital New Europe, section Souscriptions / Rachats / Conversions dans le prospectus, disponible à l'adresse [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

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



Le compartiment est un fonds à haut risque investissant dans des marchés émergents, ce qui signifie que les fluctuations des cours sont habituelles, parce que les investissements sur les marchés d'actions émergents sont plus susceptibles de connaître de fortes hausses et baisses de valeur.

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 simulées 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. Cette échelle de notation de l'indicateur synthétique de risque et de performance (SRRI) indique la performance du compartiment et le risque de perte d'une partie ou de la totalité de votre capital. En général, le potentiel de gains plus élevés se traduit aussi par un risque de pertes plus élevé.

Outre le risque reflété par l'indicateur, la valeur globale du compartiment peut être considérablement affectée par le risque de change étant donné que le compartiment investit dans des actifs libellés dans des devises différentes de la devise de référence du compartiment, ce qui peut affecter le rendement de votre investissement. De même, les pays émergents sont davantage confrontés à des défis politiques, économiques ou structurels que les pays développés. Les investissements dans ces pays peuvent offrir un potentiel de gains ou de pertes plus élevé. Le compartiment est exposé à un risque de liquidité qui n'est pas suffisamment pris en compte par l'indicateur. Le risque de liquidité est défini comme le risque qui survient lorsque des conditions de marché défavorables affectent la capacité de vendre des actifs quand cela est nécessaire. Une liquidité réduite peut avoir un impact négatif sur le prix des actifs.

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](http://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	
<b>Frais d'entrée</b>	0,00%
<b>Frais de sortie</b>	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	
<b>Frais courants</b>	2,33%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
<b>Commission de performance</b>	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.

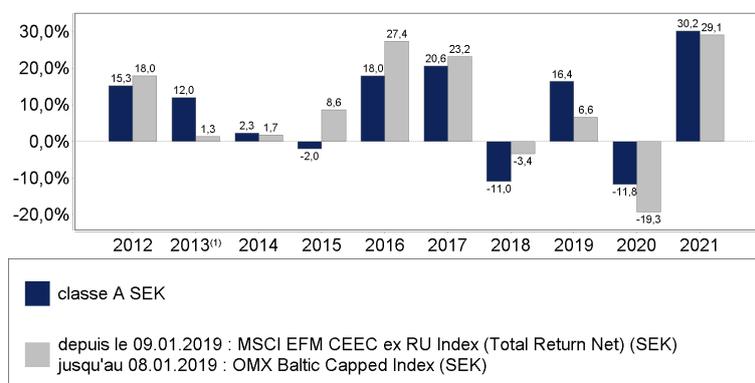
Le pourcentage des frais courants indiqué ici est une estimation induite par la modification de la structure du compartiment. Pour chaque exercice, le rapport annuel du fonds indiquera le montant exact des frais encourus.

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](http://www.eastcapital.com).

## Performances passées



(1) Les performances passées de la classe d'actions indiquées jusqu'au 01.10.2013 concernent le fonds East Capital Baltic Fund, enregistré en Suède, qui est un fonds nourricier pour la classe d'actions au 01.10.2013.

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 SEK.

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

Le compartiment a été lancé en 2013.

La classe d'actions a été lancée en 2013.

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](http://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](http://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 New 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.