

Viktig investorerinformasjon

Dette dokumentet inneholder sentral investorerinformasjon 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 Russia (SE000777708)

Forvaltningsselskap: East Capital Asset Management S.A.

Målsetninger og investeringspolicy

Målsetninger

East Capital Russia («fondet») er et tilførsfond som investerer minst 85% av fondets verdi i Master UCITS East Capital Russia («mottakerfondet»). Fondet kan også investere i likvide midler som er nødvendige for forvaltningen av fondet, samt i derivatinstrumenter, inkludert unoterte derivater. Målet er at 100% av fondets midler skal investeres i andeler i mottakerfondet, og at derivatinstrumenter bare skal brukes i unntakstilfeller. Mottakerfondet er et UCITS-fond registrert i Luxembourg. Fondets målsetning er å generere langsiktig kapitalvekst på investeringen din ved via mottakerfondet å investere i selskaper hjemmehørende i Russland.

Mottakerfondets investeringspolicy

Minst 75% av mottakerfondets aktiva skal bestå av aksjer og aksjerelaterte instrumenter. Mottakerfondet vil investere minst 50% av forvaltningskapitalen i selskaper hjemmehørende i Russland. Mottakerfondet kan også investere i selskaper som ikke er hjemmehørende i Russland hvis disse har en betydelig del av virksomheten sin der. Mottakerfondet kan også investere opptil en tredjedel av forvaltningskapitalen

i selskaper i Armenia, Aserbajdsjan, Estland, Georgia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Latvia, Litauen, Moldova, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraina og Usbekistan.

East Capital Asset Management S.A. har satt bort porteføljeforvaltningen for fondet og mottakerfondet til East Capital AB.

Avkastningen på feeder UCITS vil være svært lik avkastningen på master UCITS.

Fondet er aktivt forvaltet og har stor grad av avvik fra referanseindeksen, MSCI Russia 10/40 Index (Total Return Net).

Valutaen til enhetsklassen uttrykkes i SEK.

Under normale forhold kan du selge dine enheter når som helst i en hvilken som helst bank som er åpen, både i Luxembourg og i Sverige.

Disse enhetene er kapitaliseringsenheter. 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



Mottakerfondet er et høyrisikofond som investerer i fremvoksende markeder, noe som betyr at verdien av andelene dine kan variere betydelig. Grunnen er at investeringer i det russiske aksjemarkedet har større sannsynlighet for brå verdifall og -stigninger.

Kategori 6 betyr en stor risiko og følgelig store, potensielle tap og gevinster.

Fondets risikoprofil bestemmes av mottakerfondets risikoprofil. Følgelig har fondet og mottakerfondet samme syntetiske risiko-/avkastningsindikator.

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.

Finansinstrumenter påvirkes av ulike faktorer, for eksempel utviklingen på

finansmarkedet, selskapenes finansielle utvikling, den generelle situasjonen i verdensøkonomien samt de gjeldende økonomiske og politiske forholdene i de enkelte landene. Valutaeksponeringen i mottakerfondet kan også påvirke fondets avkastning.

I tillegg til risikoen som indikatoren gjenspeiler, kan fondets totale verdi påvirkes betydelig av valutarisiko siden mottakerfondet investerer i aksjer denominert i andre valutaer enn fondets basisvaluta. Dette kan påvirke avkastningen på investeringen din. Dessuten står vekstmarkeder overfor større politiske, økonomiske og strukturelle utfordringer enn modne markeder. Markedene kan også til tider være mindre likvide.

Formålet er at investorer i fondet skal få den samme eksponeringen mot investeringene i mottakerfondet som investorene som investerer direkte i mottakerfondet. For å oppnå dette har rutinene for beregning av NAV samt ordrebehandlingen og tidsfrister for innsending av ordrer blitt koordinert/harmonisert mellom fondet og mottakerfondet. Videre vil tegnings- og innløsningsordrer i fondet som mottas før fondets tidsfrist, føre til at fondet tegner eller innløser andeler i mottakerfondet for de tilsvarende beløpene på gjeldende virkedag.

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

Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til driften av fondet, inkludert til markedsføringen og distribusjonen av det. Disse gebyrene reduserer den potensielle investeringsveksten. Mottakerfondet har ikke lov til å kreve gebyrer fra fondet for salg eller innløsning av andeler i mottakerfondet.

Tegnings- og innløsningsgebyr	
Tegningsgebyr	0,00%
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	2,13%
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 finansiadvikler eller mellommann for å bli informert om de faktiske inngangs- og utgangsgebyrene.

De løpende gebyrene kombinerer kostnadene for både fondet og mottakerfondet.

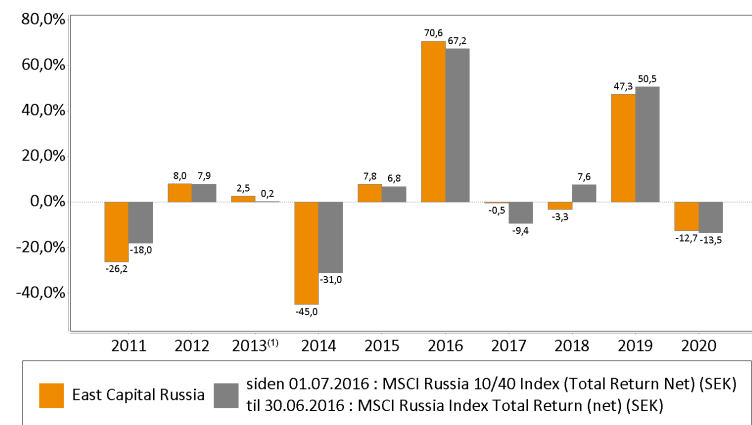
De løpende gebyrene er relatert til de årlige gebyrene. De ble beregnet på 31.12.2020. De løpende gebyrene vil kunne endre seg fra år til år.

Gjeldende løpende kostnadene er ikke medberegnet:

- Fondets og mottakerfondets transaksjonsavgifter, med unntak av tegnings- og innløsningsavgifter som mottakerfondet betaler ved kjøp eller salg av andeler i et annet kollektivt investeringsforetak.

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

Resultathistorikk



(1) Fondet har vært et tilføringsfond siden 1. oktober 2013

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

Det tidligere resultatet ble beregnet i SEK.

Resultathistorikk er ingen troverdig indikasjon om resultater i fremtiden.

Fondet ble opprettet i 1998.

Fondet 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 enhetene i East Capital Russia 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.

Mottakerfondets prospekt, dokument om nøkkelinformasjon for investorer og periodiske rapporter og regnskap er tilgjengelig for investorer i fondet ved henvendelse til hovedkontoret for mottakerfondets forvaltningsselskap East Capital Asset Management S.A., med hovedkontor i 11, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg, og kan lastes ned gratis på www.eastcapital.com på engelsk.

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 svensk skattelovgivning. Investorens fiskale oppholdssted vil kunne påvirke vedkommendes personlige skatteposisjon. Mottakerfondet er etablert i Luxembourg. Dette kan påvirke fondets skattebehandling.

Fondet er godkjent i Sverige og reguleres av det svenske finanstilsynet («Swedish Financial Supervisory Authority, Finansinspektionen»). East Capital Asset Management S.A. er autorisert i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Investorinformasjonen er gjeldende per 17.02.2021.