

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 Balkan (SE0001244328)

Förvaltningsbolag: East Capital Asset Management S.A.

Mål och placeringsinriktning

Mål

East Capital Balkan ("Fonden") är en matarfond som investerar minst 85 procent av Fondens värde i Mottagarfondföretaget East Capital Balkans ("Mottagarfondföretaget").

Fonden har, utöver investeringar i Mottagarfondföretaget, dessutom rätt att placera i de likvida medel som behövs för förvaltningen av Fonden, samt i derivatinstrument, inklusive OTC-derivat.

Avsikten är att 100 procent av Fondens medel ska placeras i fondandelar i Mottagarfondföretaget samt att derivatinstrument endast används i undantagsfall. Mottagarfondföretaget är en UCITS-fond registrerad i Luxemburg.

Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att via Mottagarfondföretaget investera i företag i Balkanregionen.

Mottagarfondföretagets placeringsinriktning

Minst 75 procent av Mottagarfondföretagets tillgångar ska bestå av aktier och aktierelaterade instrument.

Mottagarfondföretaget ska investera minst 50 procent av sina tillgångar i företag med hemvist i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern,

Grekland, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern och Österrike.

Mottagarfondföretaget kan även investera i bolag som inte ligger i de ovan nämnda länderna men som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet där.

Fondens avkastning ska vara väldigt lik Mottagarfondföretagets avkastning.

Fonden förvaltas aktivt och avviker väsentligt från referensindexet, STOXX Balkan Total Market Index.

Andelsklassens valuta är SEK.

Under normala förhållanden kan du sälja dina andelar vilken dag som helst då bankerna är öppna för handel i både Luxemburg och Sverige.

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



Mottagarfondföretaget är en högriskfond som investerar på tillväxtmarknader, vilket innebär att värdet på fondandelarna kan variera kraftigt. Detta beror på en högre sannolikhet för att investeringar på aktiemarknaderna i Balkanregionen genomgår kraftiga värdeökningar eller värdeminskningar.

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

Fondens riskprofil styrs av Mottagarfondföretagets riskprofil. Fonden och Mottagarfondföretaget har därför samma risk/avkastningsindikator.

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 i Mottagarfondföretaget kan också påverka Fondens resultat.

Utöver den risk som speglas av indikatorn kan Fondens övergripande värde påverkas betydligt av valutarisker eftersom Mottagarfondföretaget placerar i aktier som är noterade i andra valutor än Fondens basvaluta, vilket kan påverka din investerings avkastning. Tillväxtländerna står även inför fler politiska, ekonomiska och strukturella förändringar än industriländer. Marknaderna kan även vara mindre likvida.

Avsikten är att investerare i Fonden skall få samma exponering till Mottagarfondföretagets portföljinvesteringar som de investerare som investerar direkt i Mottagarfondföretaget. För att detta ska vara möjligt har rutinerna för beräkning av fondvärde samt behandling av investerarorder och deras respektive bryttider samordnats mellan Fonden och Mottagarfondföretaget. Vidare kommer begäran om teckning respektive inlösen i Fonden som inkommit före Fondens bryttid resultera i att Fonden tecknar respektive löser in andelar i Mottagarfondföretaget för motsvarande belopp på den aktuella bankdagen.

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

Avgifter

De avgifter som du betalar används för att driva fonden, inklusive kostnader för att marknadsföra och distribuera fondandelar. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt. Mottagarfondföretaget får inte ta ut någon avgift av Fonden för försäljning eller inlösen av andelar i Mottagarfondföretaget.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	0,00%
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	2,32%
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.

Siffran för årliga avgifter innefattar de avgifter som tagits ut för både Fonden och Mottagarfondföretaget.

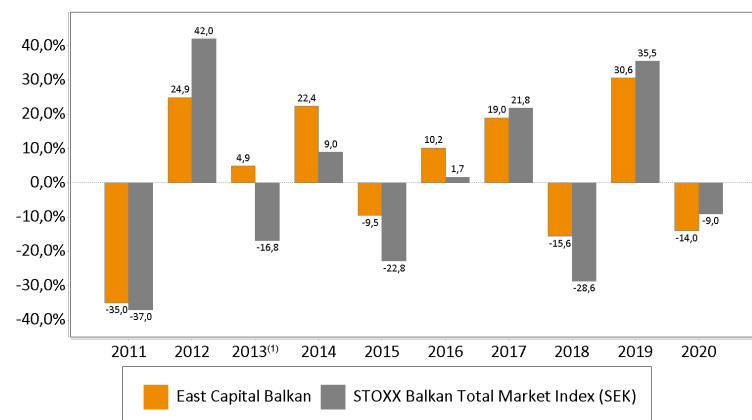
Årliga avgifter som tagits ur fonden avser alla årsavgifter och grundas på 31.12.2020. Årliga avgifter som tagits ur fonden kan variera från år till år.

Uppgiften om årliga avgifter som tagits ur fonden omfattar inte:

- Fondens transaktionskostnader eller Mottagarfondföretagets transaktionskostnader, förutom vid teckningsavgifter som betalas av Mottagarfondföretaget vid köp eller försäljning av andelar i andra företag för kollektiva investeringar.

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

Tidigare resultat



(1) Fonden har varit matarfond sedan 1 oktober 2013

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

Tidigare resultat beräknades i SEK.

Tidigare resultat ger ingen tillförlitlig indikation om framtida resultat.

Fonden inrättades år 2004.

Fonden 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 Balkan 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.

Mottagarfondföretaget prospekt, basfakta för investerare samt periodiska rapporter och resultat är tillgängliga för fondens investerare på begäran till förvaltningsbolagets huvudkontor East Capital Asset Management S.A. med säte på adressen 11, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxemburg, och kan erhållas kostnadsfritt på engelska från www.eastcapital.com.

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 Sveriges skattelagstiftning. Investerarens skattemässiga hemvist kan påverka vederbörandes personliga skattemässiga ställning. Mottagarfondföretaget har sitt säte i Luxemburg. Detta kan påverka fondens skattevillkor.

Fonden är auktoriserad i Sverige och tillsyn utövas av Swedish Financial Supervisory Authority, Finansinspektionen.

East Capital Asset Management S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 17.02.2021.