

Avaintietoesite

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

East Capital Global Emerging Markets Sustainable, laji A EUR (LU0212839673)

East Capital-yhtiön alarahasto

Hallinnointiyhtiö: East Capital Asset Management S.A.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Global Emerging Markets Sustainable sijoitustavoite on pitkäaikainen pääoman kasvattaminen ottamalla mukaan yrityksiä kehittyvillä markkinoilla.

Kestävä sijoittaminen tarkoittaa sen tiedostamista, että ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvät tekijät voivat vaikuttaa suoraan yritysten pitkän aikavälin toiminnan kannattavuuteen. Alarahaston tarkoituksena on saada mukaan yrityksiä, jotka hallitsevat kestävyysriskejä ja/tai osallistuvat kestäväan kehitykseen kehittyvillä markkinoilla. Ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvät tekijät on integroitu täysin sijoitusprosessiin.

Sijoituspolitiikka

Alarahasto sijoittaa vähintään 75 prosenttia varoistaan suoraan tai epäsuorasti sellaisten yritysten osakkeisiin tai osakesidonnaisiin instrumentteihin (muun muassa ADR:t ja GDR:t), joiden kotipaikka on kehittyvillä markkinoilla tai jotka harjoittavat siellä merkittävää osaa liiketoiminnastaan.

Kehittyvillä markkinoilla sijaitsevien yritysten epäsuora mukaan ottaminen tapahtuu muun muassa sijoittamalla yhteissijoitusyrityksiin, muihin yhteissijoitusvälineisiin sekä yhteissijoitusyritysten kautta sopiviin strukturoituihin välineisiin, kuten "participatory note" -rahoitusvälineisiin

ja/tai osakesidonnaisiin arvopapereihin.

Alarahasto voi sijoittaa enimmillään 30 prosenttia nettovaroistaan suoraan Kiinan A-osakkeisiin Shanghai-Hong Kong Stock Connect -ohjelman ja/tai Shenzhen-Hong Kong Stock Connect -ohjelman välityksellä tai muulla sopivalla tavalla, jolla päästään Kiinan osakemarkkinoille.

Alarahastoa hoidetaan aktiivisesti, ja se poikkeaa huomattavasti vertailuindeksistä MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net).

Osakelajin valuutta on EUR.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa osakkeita jokaisena Luxemburgin pankkipäivänä.

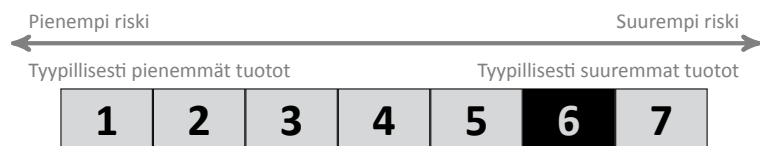
Lisätietoja on rahastoesitteen liitteen I: Sub-funds in operation, East Capital Global Emerging Markets Sustainable, kohdassa Subscriptions / Redemptions / Conversions. Rahastoesite on saatavissa osoitteesta www.eastcapital.com.

Nämä osakkeet ovat kumuloituvia. Tulo ja pääomatuohto sijoitetaan uudelleen.

Suositus

Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 5-10 vuoden kuluessa.

Riski-tuotto profiili



Alarahasto on suuren riskin rahasto, joka sijoittaa kehittyville markkinoille, mikä merkitsee, että hinnan vaihtelut ovat tavallisia. Tämä johtuu siitä, että kehittyville osakemarkkinoille tehtyihin sijoituksiin kohdistuu tyypillisesti jyrkkiä arvonnousuja ja -laskuja.

Luokka 6 tarkoittaa suurta riskiä ja siten myös suurta tappioiden ja voittojen mahdollisuutta.

Riskiluokka on määritetty toteutuneiden ja simuloitujen tietojen perusteella, eikä se välttämättä ole luotettava osoitus tulevasta riskiprofiilista. Esitetty riski- ja hyötyluokitus ei pysy välttämättä samana, ja rahaston luokitus voi muuttua ajan kuluessa.

Pienin luokitus ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäisen sijoituksensa määrää.

Sijoitusinstrumentteihin vaikuttavat useat tekijät, kuten rahoitusmarkkinoiden kehitys, yritysten taloudellinen kehitys, maailmantalouden yleinen tila sekä kussakin maassa vallitsevat taloudelliset ja poliittiset olosuhteet. Myös valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa salkun kehitykseen. Tämä synteettistä riski-tuottoindikaattoria (SRR) koskeva arviointiasteikko kuvaa alarahaston mahdollista arvonkehitystä ja riskiä, että sijoittaja menettää osan

pääomastaan tai koko pääomansa. Yleisesti ottaen suurempi voittopotentiali tarkoittaa myös suurempaa tappioriskiä.

Indikaattorin kuvaaman riskin lisäksi alarahaston koko arvoon saattaa huomattavasti vaikuttaa valuuttariski, sillä alarahasto sijoittaa varoihin, jotka on määritelty muissa valuutoissa kuin alarahaston perusvaluutta, ja tämä saattaa vaikuttaa sijoituksesi tuottoon. Lisäksi kehittyvien markkinoiden maat kohtaavat enemmän poliittisia, taloudellisia tai rakenteellisia haasteita kuin kehittyneet maat. Tällaisiin maihin tehdyillä sijoituksilla saattaa olla suurempi voitto- tai tappiopotentiaali. Alarahastolla on maksuvalmiusriski, jota indikaattori ei kuvaa riittävästi. Maksuvalmiusriski määritellään riskiksi, joka syntyy, kun haitalliset markkinaolot vaikuttavat mahdollisuuteen myydä tarvittaessa varoja. Heikentynyt maksuvalmius saattaa vaikuttaa varojen hintaan kielteisesti.

Alarahasto saattaa sijoittaa suoraan tai epäsuorasti Kiinan kotimaan arvopaperimarkkinoille erilaisten kanavien kautta, mukaan luettuna Shanghai-Hong Kong Stock Connect -ohjelma. Shanghai-Hong Kong Stock Connect -ohjelman ja Shenzhen-Hong Kong Stock Connect -ohjelman välityksellä tehtyihin sijoituksiin liittyy lisäksi seuraavia riskejä: kiintiörajoitukset, keskeytysriski, operatiivinen riski, ennakkovalvonnan asettamat myyntiä koskevat rajoitukset, hyväksytyjen osakkeiden palauttaminen, selvitys- ja toimitusriski, osallistuminen yhtiötapahtumiin ja osakkaiden kokouksiin sekä sääntelyyn liittyvä riski.

Jos haluat lisätietoja alarahaston riskeistä, tutustu rahaston rahastoesitteeseen, joka on saatavana hallinnointiyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta ja Internet-osoitteesta www.eastcapital.com.

Rahaston kulut

Maksamasi maksut käytetään alarahaston toimintaan, erityisesti alarahaston markkinointiin ja jakelukustannuksiin. Nämä maksut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot	
Merkintäpalkkio	5,00%
Lunastuspalkkio	0,00%
Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.	
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	2,06%
Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut	
Tuottoisidonnainen palkkio	Ei mitään

Esitetyt merkintä- ja lunastuspalkkiot vastaavat enimmäisprosenttiosuutta,

joka voidaan vähentää sijoittajan rahastoon sijoittamasta pääomasta. Joissakin tapauksissa sijoittajalta veloitettava maksu voi olla pienempi. Sijoittaja saa selville todelliset merkintä- ja lunastuspalkkiot ottamalla yhteyttä sijoitusneuvojaansa tai välittäjäänsä.

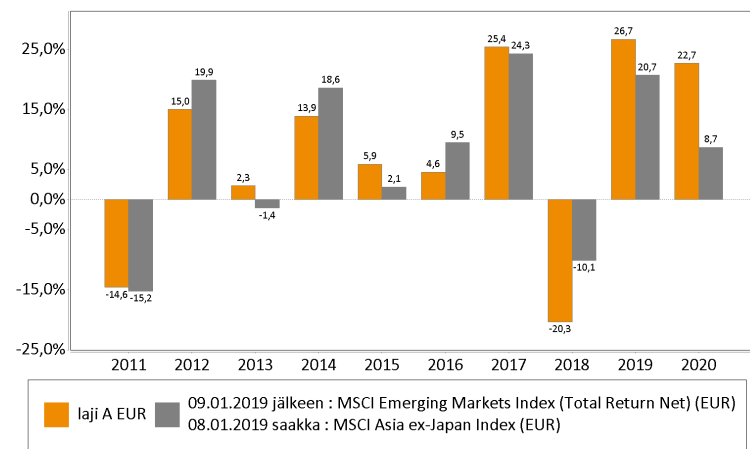
Juoksevat kulut liittyvät vuosittaisiin kuluihin; niiden laskentapäivä on 31.12.2020. Juoksevat kulut voivat vaihdella vuosittain.

Juoksevien kulujen lukuun eivät sisälly seuraavat:

- Arvopapereiden transaktiokulut, lukuun ottamatta kohderahastojen ostoon ja myyntiin liittyviä kuluja.

Jos haluat lisätietoja maksuista, tutustu rahaston rahastoesitteen kohtaan "Fund Expenses". Rahastoesite on saatavana hallinnointiyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta ja Internet-osoitteesta www.eastcapital.com.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Kaikki maksut ja palkkiot, lukuun ottamatta merkintä- ja lunastuspalkkioita, on otettu huomioon.

Aiemman tuoton laskentavaluutta on EUR.

Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.

Alarahasto perustettiin 2005.

Tämän osakelajin perustettiin 2005.

Tämä rahasto sulautui East Capital Asia Fund FCP -sateenvarjorahastosta East Capital (Lux) SICAV -sateenvarjorahastoon 10.2.2012.

Alarahaston tavoitteena ei ole sen vertailuindeksin koostumuksen noudattaminen.

Käytännön tiedot

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

Lisätiedot ja hintatiedot

Lisätietoja rahastosta, rahastoesite, uusin vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus sekä East Capital-rahaston osakkeiden viimeisimmät hintatiedot ovat veloituksetta saatavana hallinnointiyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta tai Internet-osoitteesta www.eastcapital.com.

Rahastoesite, uusin vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus ovat saatavissa englanninkielisinä. Hallinnointiyhtiö voi tiedottaa näiden asiakirjojen mahdollisista muista kieliversioista.

Hallinnointiyhtiön päivitetyn palkkiopolitiikan tiedot, mukaan lukien kuvaus palkkioiden ja hyvitysten laskentatavasta, esitetään internetsivustolla www.eastcapital.com. Paperiversio on saatavilla pyynnöstä veloituksetta.

Vastuu : East Capital Asset Management S.A. on oikeudellisesti vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä väitteistä vain silloin, jos ne ovat harhaanjohtavia, virheellisiä tai olennaisesti ristiriidassa rahaston rahastoesitteen kanssa.

Verotus : Rahastoon sovelletaan Luxemburgin verolakeja. Sijoittajan verotuksellinen kotipaikka voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen tuloverotukseen.

Alarahastokohtaiset tiedot

Alarahasto East Capital Global Emerging Markets Sustainable voi laskea liikkeeseen myös muita osakelajeja.

Hallinnointiyhtiöstä on saatavissa tietoa muista osakelajeista, joita mahdollisesti markkinoidaan kotimaassasi.

Avaintietoasiakirja sisältää tietoa tietystä East Capital-rahaston alarahastosta. Kyseinen rahasto voi koostua monesta alarahastosta. Esite sekä vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus on laadittu koskien koko rahastoa.

Sijoittajalla on oikeus muuntaa yhden alarahaston osakkeisiin tekemänsä sijoitus saman alarahaston tai jonkin muun alarahaston osakkeiksi. Rahaston rahastoesitteestä sijoittaja saa tietoa merkitsemisestä, muuntamisesta ja lunastamisesta.

Alarahaston varat ja veloitteet ovat muista alarahastoista erillisiä.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier.

East Capital Asset Management S.A.:lle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 17.02.2021 alkaen.