

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 Balkans, klass A1 SEK (LU1941809938)

en delfond i East Capital

Förvaltningsbolag: East Capital Asset Management S.A.

Mål och placeringsinriktning

Mål

Att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i bolag i Balkanregionen.

Placeringsinriktning

Minst 75 % av delfondens tillgångar ska bestå av aktier och aktierelaterade instrument.

Delfonden kommer att investera minst 50 % 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.

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

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

Delfondens referensvaluta uttrycks i EUR.
Andelsklassens valuta är SEK.

Investerare kan teckna och lösa in andelar varje bankdag i Luxemburg.

Mer information finns i Appendix I: Sub-funds in operation, East Capital Balkans, 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 tillväxtmarknader, vilket innebär att värdet på fondandelarna kan variera kraftigt. Dessa beror på en högre sannolikhet för att investeringar på aktiemarknaderna i Balkanregionen genomgår kraftiga värdeökningar och värdeminskningar.

Kategori 6 innebär stor risk och därmed stora potentiella förluster och vinster.

Riskkategorin har fastställts baserat på historiska och simulerade 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. Tillväxtländerna 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	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	2,37%
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.

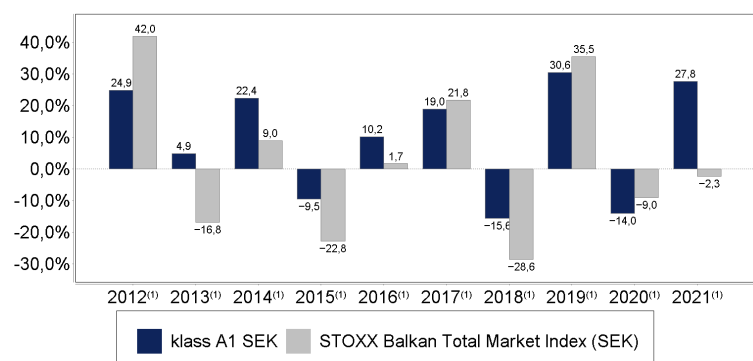
Uppgiften om procentandelen årliga avgifter som tagits ur fonden är en uppskattning av avgifterna eftersom andelsklassen ännu inte har funnits under ett helt år och informationen därmed är otillräcklig. Fondens årsrapport kommer varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om exakt vilka avgifter som uppkommit.

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



(1) Tidigare resultat för aktieklassen före den 01.04.2022 avser delfondens aktieklass A SEK vars resultat före den 01.10.2013 avser den tidigare svenskregistrerade East Capital Balkan Fund som från och med den 01.10.2013 har varit en matarfond till delfondens aktieklass A SEK fram till den 31.03.2022.

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.

Delfonden inrättades år 2013.

Denna andelsklass inrättades år 2022.

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 Balkans 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.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. 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 01.04.2022.