

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 Global Emerging Markets Sustainable, klass A SEK (LU0562934264)

en delfond i East Capital

Förvaltningsbolag: East Capital Asset Management S.A.

Mål och placeringsinriktning

Mål

Investeringsmålet för Global Emerging Markets Sustainable är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom exponering mot företag på tillväxtmarknader.

Hållbar investering innebär att man erkänner att miljömässiga, sociala och förvaltningsrelaterade faktorer direkt kan påverka företags långsiktiga lönsamhet. Delfonden är avsedd att ge exponering mot bolag som hanterar hållbara risker och/eller bidrar till hållbar utveckling på tillväxtmarknader. Miljömässiga, sociala och förvaltningsrelaterade faktorer är fullständigt integrerade i investeringsprocessen.

Placeringsinriktning

Delfonden kommer att investera minst 75% av sina tillgångar direkt eller indirekt i aktier eller aktierelaterade värdepapper (exempelvis, men inte begränsat till, ADR och GDR) i bolag belägna på tillväxtmarknader eller som bedriver en väsentlig del av sin ekonomiska verksamhet där.

Indirekt exponering för bolag belägna på tillväxtmarknader kommer bl.a. att uppnås genom investering i företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), andra fondföretag samt strukturerade produkter som godkänts genom fondföretag, t.ex. P-notes och/eller aktieindexobligationer.

Delfonden får investera upp till 30% av sina nettotillgångar direkt i kinesiska A-aktier via Shanghai-Hong Kong Stock Connect och/eller Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, eller via någon annan kanal som ger åtkomst till aktiemarknaden i Folkrepubliken Kina.

Delfonden förvaltas aktivt och avviker väsentligt från referensindexet, MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net).

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 Global Emerging Markets Sustainable, 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 i tillväxtmarknader, vilket innebär att det är vanligt med prissvängningar. Detta beror på den större sannolikheten för att värdet på investeringar i de växande aktiemarknaderna upplever kraftiga stegringar och fall.

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

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 kan också påverka portföljens resultat. Bedömningen genom den syntetiska risk- och avkastningsindikatorn (SRRI) anger vilket resultat fonden kan uppnå och risken att förlora delar av

eller hela ditt kapital. I allmänhet innebär möjligheten till större vinster också att risken för förlust blir större.

Utöver den risk som uttrycks av indikatorn kan delfondens totala värde påverkas avsevärt av valutarisker eftersom delfonden investerar i tillgångar som är denominerade i andra valutor än delfondens basvaluta, vilket kan påverka avkastningen på din investering. Tillväxtmarknadsländer står dessutom inför fler politiska, ekonomiska eller strukturella utmaningar än utvecklade länder. Investeringar i sådana länder kan innebära högre potential för vinster eller förluster. Delfonden är utsatt för likviditetsrisker som inte i tillräcklig utsträckning fångas upp av indikatorn. Likviditetsrisk definieras som den risk som uppstår när ogynnsamma marknadsvillkor påverkar förmågan att sälja tillgångar vid behov. Minskad likviditet kan ha en negativ inverkan på tillgångarnas pris.

Delfonden kan investera direkt eller indirekt på kinesiska inhemska värdepappersmarknader via olika kanaler, t.ex. programmet Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Investeringar genom Shanghai-Hong Kong Stock Connect och Shenzhen-Hong Kong Stock Connect är föremål för ytterligare risker, närmare bestämt kvotbegränsningar, risk för upphävande, operativ risk, begränsningar avseende försäljning som tvingas fram genom inträdesövervakning, återkallande av godtagbara aktier, risk med anknytning till clearing och avveckling, deltagande i bolagshändelser och aktieägarmöten samt regleringsrisk.

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%
Utagsavgift	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	2,01%
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.

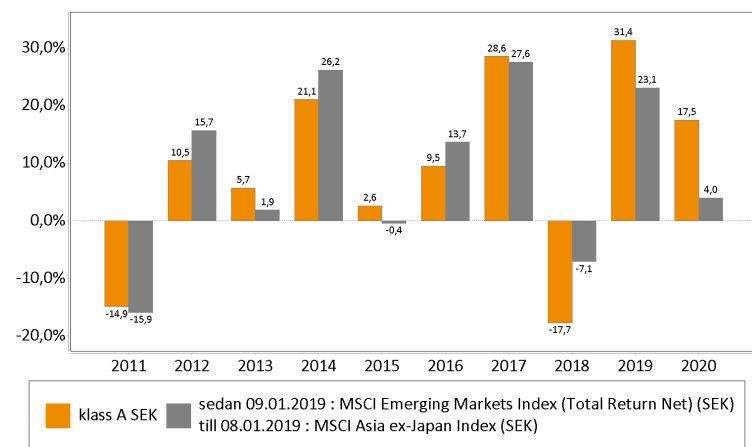
Årliga avgifter som tagits ur fonden avser alla årsavgifter och grundas på 31.12.2020. Årliga avgifter som tagits ur fonden kan variera från år till år.

Uppgiften om årliga avgifter som tagits ur fonden omfattar inte:

- 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



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 2005.

Denna andelsklass inrättades år 2010.

Fonden fusionerades från paraplyfonden East Capital Asia Fund FCP in i paraplyfonden East Capital (Lux) SICAV den 10 februari 2012.

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 Global Emerging Markets Sustainable 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 17.02.2021.