

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.

Espiria 90 - en delfond i Espiria Klass A (LU1120868622)

Fondbolag: East Capital Asset Management S.A.
Fondförvaltare: Espiria Asset Management, a division of East Capital Financial Services AB

Mål och placeringsinriktning

Delfondens mål är att generera en kombination av intäkter och långsiktig kapitaltillväxt.

Målsättningen är att placera 90% av fondförmögenheten direkt eller indirekt i globala aktier, inklusive tillväxtmarknadsaktier och aktierelaterade värdepapper eller depåbevis som representerar sådana globala aktier. Indirekt exponering uppnås genom investeringar i andelar i andra UCITS eller UCI, börshandlade fonder och i strukturerade produkter som är godkända enligt UCITS-direktivet, såsom P-notes och/eller aktieindexobligationer.

Delfonden klassificeras som en artikel 8-fond enligt SFDR-förordningen. Mer information finns i avsnittet om ESG- och hållbarhetsrelaterade upplysningar i prospektet.

Delfondens långsiktiga mål är att direkt eller indirekt investera 65-100% av fondförmögenheten direkt eller indirekt i globala aktier och aktierelaterade värdepapper och/eller UCITS eller andra UCI och börshandlade fonder med exponering mot dessa tillgångsslag, och 0-35% av fondförmögenheten i olika typer av räntepapper (såsom värdepapper med kreditbetyg under investment grade eller utan betyg, värdepapper i företag i finansiellt obestånd/trångmål och villkorade konvertibla värdepapper) och i penningmarknadsinstrument och/eller UCITS eller andra UCI och börshandlade fonder med exponering mot dessa tillgångsslag. Direktinvesteringar i villkorade konvertibla värdepapper kommer inte överstiga 20% av nettotillgångarna och investeringar i värdepapper i företag i finansiellt obestånd/trångmål får utgöra högst 10%.

Den procentandel som direkt eller indirekt investeras i något av ovanstående tillgångsslag kan dock variera över tid beroende på marknadsfaktorer. Exponeringen mot globala aktier, aktierelaterade värdepapper eller räntepapper kan således uppgå till 100% av fondens totala exponering, det vill säga det totala värdet av delfondens direktinvesteringar och åtaganden från investeringar i finansiella derivatinstrument.

Upp till 10% av delfondens nettotillgångar kan investeras direkt i kinesiska A-aktier via Shanghai-Hong Kong Stock Connect och/eller Shenzhen-Hong Kong Stock Connect eller via andra sådana godkända kanaler.

Delfonden kan använda finansiella derivatinstrument i säkringssyfte och för att uppnå investeringsmålet. Användningen av derivat kan innebära att exponeringen överstiger delfondens förvaltade tillgångar, vilket beroende på marknadsförhållanden kan leda till ökad eller minskad volatilitet i andelsvärdet.

Delfonden kan som komplement placera i likvida medel.

Delfonden är aktivt förvaltd och använder inget jämförelseindex. Fondens tillgångar förvaltas på ett sätt som gör att jämförelser med ett vedertaget index saknar relevans. Fokus i förvaltningsprocessen är att följa en fastställd risknivå och att iaktta andra begränsningar gällande investeringsområdet.

Andelsklassens valuta är SEK.

Du kan normalt sälja dina andelar alla dagar som är bankdagar i Luxemburg och Sverige.

Mer information finns i bilaga 3 – Espiria 90, i avsnittet om insättningar/uttag i prospektet på www.espiria.se.

Dessa andelar är återinvesteringsandelar. Inkomster och kapitalvinster återinvesteras.

Rekommendation

Denna delfond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Risk/avkastningsprofil



regleringsrisk.

Vilka väsentliga risker återges inte tillräckligt av den syntetiska indikatorn?

- **Kreditrisk:** delfonden investerar direkt eller indirekt i räntebärande instrument, t ex obligationer. Om en utgivare av ett sådant instrument inte kan betala ränta och nominellt belopp kan investeringen förlora en del av eller hela sitt värde.
- **Likviditetsrisk:** låg likviditet kan göra det svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett investeringsinstrument i rimlig tid, och priset kan bli lägre eller högre än förväntat.
- **Delfonden kan använda sig av derivat.** På grund av deras struktur kan de risker som förknippas med dessa investeringsinstrument ha större påverkan på delfonden än om man köpt det underliggande investeringsinstrumentet direkt.
- **Motpartsrisk:** uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot delfonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.
- **Valutarisk:** delfonden kan inneha en del av sina placeringar i andra valutor än delfondens referensvaluta. Delfondens värde kan därför stiga och falla på grund av valutafluktuationer.
- **Operativ risk:** risk för förlust på grund av systemfel, mänskliga fel eller externa händelser.

Hur kan jag få mer information om riskerna med delfonden?

- Mer information om riskerna med att investera finns under motsvarande rubriker i fondens informationsbroschyr.

Vad betyder denna syntetiska risk & avkastningsindikator?

- Delfonden tillhör kategori 5 eftersom andelens värde kan variera kraftigt. Risken för förlust och möjligheten till vinst kan därmed vara hög.
- Riskkategorin för denna delfond har beräknats med hjälp av historisk information. Riskkategorin är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för delfondens framtida riskprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan komma att förändras med tiden.
- Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så innebär inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med 1. Avståndet mellan riskkategori 1 och 2 är inte nödvändigtvis detsamma som avståndet mellan 5 och 6. En fond i kategori 1 utgör inte en riskfri investering - risken att du förlorar dina pengar är begränsad, men även möjligheten att göra vinster.

Risker relaterade till investeringar genom Stock Connect

- Investeringar i kinesiska A-aktier genom Shanghai och Shenzhen Stock Connect är föremål för ytterligare risker som kvotbegränsningar, risk för upphävande, operativ risk, begränsningar avseende försäljning som tvingas fram på grund av inträdesbevakning, återkallande av godtagbara aktier, risk med anknytning till clearing och avveckling deltagande i bolagshändelser och aktieägar möten samt

Avgifter

De avgifter du betalar används för att täcka delfondens löpande kostnader, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Dessa avgifter minskar den möjliga värdeökningen för en investering i denna delfond.

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	1,79%
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 du placerat i delfonden. I vissa fall kan du betala mindre. Du kan kontakta din ekonomiska rådgivare eller återförsäljare för att få information om de faktiska insättnings- och uttagsavgifterna.

Denna andelsklass kan konverteras till andelar i annan andelsklass i samma delfond eller i annan delfond. En konverteringsavgift på högst 1,00% debiteras vid konvertering av andelar.

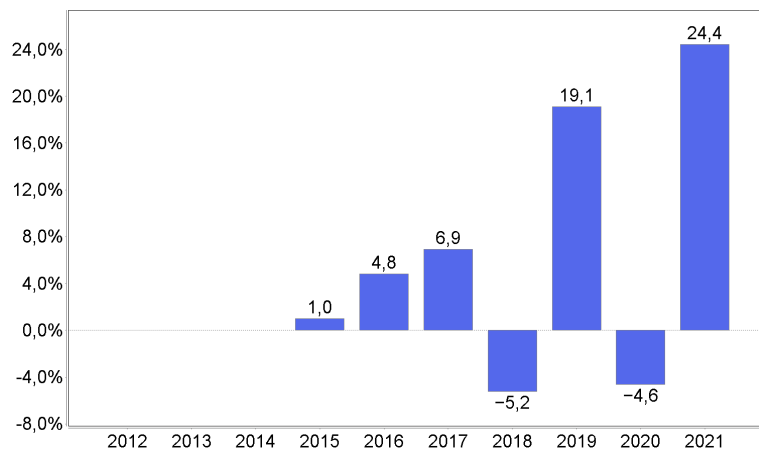
Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under ett år och beräknades den 31.12.2021. Den årliga avgiften kan variera från år till år.

Uppgiften om årlig avgift som tagits ur fonden omfattar inte:

- Avgifter för värdepapperstransaktioner, bortsett från avgifter vid köp och försäljning av underliggande fonder.

Mer information om avgifter finns under rubriken "Fees and expenses" i fondens informationsbroschyr.

Tidigare resultat



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

Tidigare resultat beräknades i SEK.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

Denna delfond startades år 2011 och andelsklassen startades år 2014.

Praktisk information

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Mer information och kurser

Mer information om delfonden, exemplar av informationsbroschyren, den senaste års- och halvårsrapporten samt de senaste kurserna för andelar i Espiria 90 kan utan kostnad beställas från delfondens huvudkontor, delfondens förvaringsinstitut, delfondens distributörer eller elektroniskt på www.espiria.se.

En papperskopia av fondbolagets fullständiga och uppdaterade ersättningspolicy, som innehåller en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas samt identitet på de personer som ansvarar för att besluta om ersättning och förmåner, finns tillgänglig utan kostnad på bolagets huvudkontor och på hemsidan www.eastcapital.com.

Fondens informationsbroschyr samt den senaste års- och halvårsrapporten finns att tillgå på engelska. Fondbolaget kan informera dig om vilka andra språk som dessa dokument är tillgängliga på.

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

Delfonden omfattas av Luxemburgs skattelagstiftning. Din skattemässiga hemvist kan påverka din personliga skattemässiga ställning.

Särskild information

Delfonden Espiria 90 kan även ge ut andra andelsklasser.

Information om andra andelsklasser som eventuellt marknadsförs i ditt land finns att tillgå hos fondbolaget.

Dokumentet beskriver en delfond och andelsklass i Espiria. Informationsbroschyren och de finansiella rapporterna tas fram för hela Espiria.

Du har rätt att konvertera din investering från andelar i en delfond till andelar i samma delfond eller en annan delfond. Du kan inhämta information om hur man tecknar, löser in och konverterar i fondens informationsbroschyr.

Tillgångarna och skulderna hos var och en av delfonderna i Espiria hålls separerade enligt lag och i och med detta kan delfondens tillgångar inte användas för att betala skulder för andra delfonder i Espiria.