

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 New Europe, klass A1 SEK

(LU2437452928)

en delfond i East Capital

Förvaltningsbolag: East Capital Asset Management S.A.

Mål och placeringsinriktning

Mål

Investeringsmålet för delfonden New Europe är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom exponering mot företag i Central- och Östeuropa, exkl. Ryssland. Delfonden kommer främst att investera i företag i länder som är EU-medlemmar sedan 2004 eller som eventuellt kommer att gå med i EU i framtiden, men även i företag på tillväxtmarknader och framtida tillväxtmarknader i Central- och Östeuropa.

Placeringsinriktning

Delfonden kommer att investera minst 50% av sina nettotillgångar i värdepapper från utfärdare med säte i Albanien, Armenien, Österrike, Vitryssland, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Estland, Georgien, Grekland, Ungern, Kazakstan, Lettland, Litauen, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Turkiet och Ukraina.

Delfonden kan även investera i värdepapper från utfärdare som inte har säte i de ovan nämnda länderna men som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet där.

Minst 75% av delfondens tillgångar kommer att investeras i aktier eller aktierrelaterade värdepapper (exempelvis, men inte begränsat till, ADR och GDR från ovan nämnda utfärdare).

Delfonden förvaltas aktivt och avviker väsentligt från referensindexet, MSCI EFM CEEC ex RU Index (Total Return Net).

Delfondens referensvaluta uttrycks i EUR. Andelsklassens valuta är SEK.

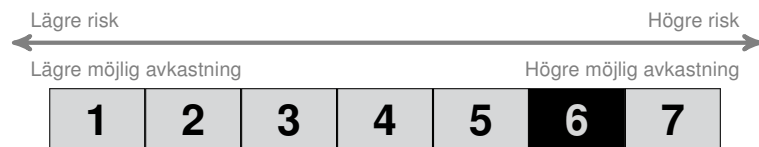
Investerare kan teckna och lösa in andelar varje bankdag i Luxemburg. Mer information finns i bilaga I: Befintliga delfonder, East Capital New Europe, Avdelningen Teckningar/inlösen /konversioner i prospektet, som finns tillgängligt på www.eastcapital.com.

Dessa andelar är återinvesteringsandelar. Inkomster och kapitalvinster återinvesteras.

Rekommendation

Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengarna 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 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. 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.

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.

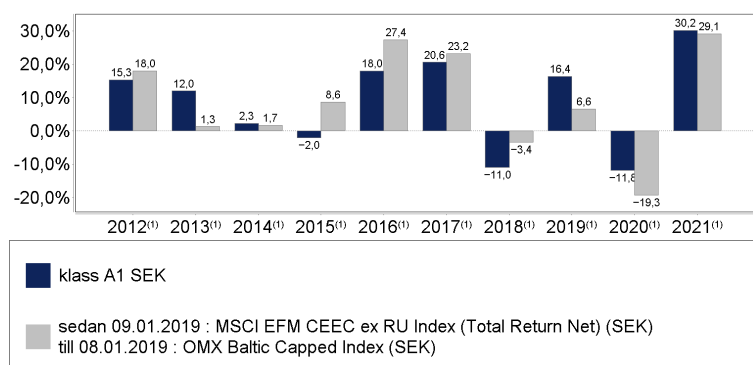
Uppgiften om procentandelen årliga avgifter som tagits ur fonden är en uppskattning av avgifterna eftersom andelsklassen ännu inte har funnits under ett helt år och informationen därmed är otillräcklig. Fondens årsrapport kommer varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om exakt vilka avgifter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