EAST CAPITAL

Nøkkelinformasjon

Formål

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføring. Informasjonen er juridisk nødvendig for å kunne forstå produktets natur, risiko, kostnader, mulige avkastning og tap, og for å kunne sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Produktnavn	**East Capital Balkans a sub-fund of East Capital**
Aksjeklasse	**klasse A1 SEK**
ISIN	**LU1941809938**

Hjemsted	Dette produktet er autorisert i Luxembourg.
Produsent	East Capital Asset Management S.A.
Kontaktinformasjon:	11, rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg www.eastcapital.com - Ring +352 20 882 191 for nærmere informasjon.
Ansvarlig myndighet:	Commission de Surveillance du Secteur Financier er ansvarlig for å overvåke produsenten i forhold til dette viktig informasjon dokument.
Produksjonsdato	17/02/2026

Hva er dette produktet?

Type	Dette produktet er en andel av et investeringsselskap som er kvalifisert som et foretak for kollektiv investering i overførbare verdipapirer (UCITS).
Betingelser	Dette underfond har ingen forfallsdato. Styret kan bestemme seg for å lukke underfond under visse forhold.
Målsetting	For å gi langsiktig kapitalvekst på investeringen din ved å investere i aksjer i selskaper lokalisert i Balkan-regionen. Minst 75% av underfondets aktiva skal bestå av aksjer og aksjerelaterte instrumenter. Underfondet vil investere minst 50% av sin aktiva i selskaper lokalisert i Albania, Østerrike, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Kypros, Hellas, Kroatia, Ungarn, Makedonia, Montenegro, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Tyrkia. Underfondet kan også investere i selskaper som ikke er lokalisert i de nevnte landene, men som utøver en betydelig del av sin økonomiske aktivitet der. *Referanseindeks:* Porteføljen forvaltes aktivt og skjønnsmessig uten referanse til en referanseindeks.
Tiltenkt retail investor	Dette fondet er kanskje ikke egnet for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen 5-10 år.
Annen informasjon	*Depotmottaker:* Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch *Utbytteinntekt:* Denne klassen er en kapitaliseringsklasse, det vil si at inntekter reinvesteres. *Konverteringsrett:* Investoren har rett til å konvertere sin investering i aksjer i ett underfond til aksjer i samme underfond eller i et annet underfond. Investoren kan få informasjon om hvordan man kan konvertere i fondets prospekt. *Segregering:* Aktivaene og passivaene til et underfond er atskilt i henhold til lovverket, slik at ett underfonds forpliktelser og ansvar ikke påvirker de andre underfondene. *Mer informasjon:* Mer informasjon om fondet, kopier av prospektet, dets siste årsrapport og halvårsrapport, samt de siste prisene for andelene vil du kunne få kostnadsfritt fra forvaltningsselskapet eller på www.eastcapital.com. Prospektet og de periodiske rapportene er utarbeidet for hele fondet og er tilgjengelig på engelsk. Forvaltningsselskapet kan informere deg om andre språk som disse dokumentene er tilgjengelige på. Dette underfondet ble lansert i 2013 og denne aksjeklassen i 2022. Underfondets referansevaluta uttrykkes i EUR. Valutaen til aksjeklassen uttrykkes i SEK. For denne aksjeklassen sikres valutakursrisikoen for aksjevalutaen ikke mot underfondets referansevaluta.

Hva er risikoen og hva er eventuell avkastning?

Risikoindikator



Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 10 år. Den faktiske risikoen kan variere betydelig dersom du løser inn tidlig, da kan du få mindre tilbake.

Den oppsummerte risikoindikatoren er en pekepinn for produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at dette produktet vil tape penger pga. svingninger i markedet eller fordi vi ikke kan betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, som er en middels risikoklasse. Dette vurderer mulige tap på fremtidig avkastning på et middels nivå, og dårlige markedsforhold vil kunne påvirke vår kapasitet til å utbetale midler.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du kan komme til å motta betalinger i en annen valuta enn referansevalutaen, så den endelige avkastningen er avhengig av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen tas ikke hensyn til i indikatoren vist ovenfor.

Underfondet er også utsatt for følgende materielt relevante risikoer som ikke er inkludert i den oppsummerte risikoindikatoren:
Valutarisiko, vekstmarkedsrisiko.

Dette produktet inkluderer ikke beskyttelse fra fremtidig markedsutvikling, slik at du kan tape deler av eller hele investeringen.

Dersom vi ikke kan utbetale deg det vi skylder, kan du tape hele investeringen.

Avkastningsscenarier

Anbefalt investeringsperiode: 10 år **Eksempel på investering: 100.000 SEK**		**Hvis du innløser etter 1 år**	**Hvis du innløser etter 5 år**	**Hvis du innløser etter 10 år (anbefalt investeringsperiode)**
Scenarier				
Minimum	**Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan tape deler av eller hele investeringen.**			
Stress	**Hva du kan få tilbake etter kostnader**	39.400 SEK	36.500 SEK	22.200 SEK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-60,6 %	-18,3 %	-14,0 %
Ugunstig	**Hva du kan få tilbake etter kostnader**	64.900 SEK	93.400 SEK	116.200 SEK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-35,1 %	-1,4 %	1,5 %
Moderat	**Hva du kan få tilbake etter kostnader**	113.000 SEK	140.100 SEK	240.300 SEK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	13,0 %	7,0 %	9,2 %
Gunstig	**Hva du kan få tilbake etter kostnader**	161.600 SEK	349.100 SEK	364.400 SEK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	61,6 %	28,4 %	13,8 %

Tallene viser alle kostnader for selve produktet, men inneholder kanskje ikke alle kostnader som du betaler til din rådgiver eller forhandler. Tallene tar ikke hensyn til din personlige situasjon mht skatt, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du vil få fra dette produktet avhenger fremtidig avkastning. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenariene som vises, er illustrasjoner som bruker den dårligste, gjennomsnittlige og beste avkastningen til produktet i løpet av de siste 15 årene. Markeder kan utvikle seg svært annerledes i fremtiden.

Ugunstig scenario: Denne typen scenario skjedde for en investering mellom juli 2024 og desember 2025.

Moderat scenario: Denne typen scenario skjedde for en investering mellom juni 2013 og juni 2023 ved å referere til en referanseklasse.

Gunstig scenario: Denne typen scenario skjedde for en investering mellom desember 2015 og desember 2025 ved å referere til en referanseklasse.

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Hva skjer hvis East Capital Asset Management S.A. ikke kan utbetale?

Dersom vi ikke kan betale det vi skylder deg, er du ikke dekket av noen nasjonal kompensasjon eller garantiprogram. For å beskytte deg, holdes verdiene i et separat selskap, depotmottakeren Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch. Dersom vi misligholder, likvideres investeringene og inntektene fordeles på investorene. I verste tilfelle vil du imidlertid tape hele investeringen.

Hva er kostnadene?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du er investert i produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:
- I det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0% årlig avkastning). For de andre investeringsperiodene har vi antatt at produktet fungerer som vist i det moderate scenarioet
- 100.000 SEK er investert

	Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år	Hvis du innløser etter 10 år
Totale kostnader	2.660 SEK	18.322 SEK	65.608 SEK
Årlig kostnadspåvirkning (*)	2,7 %	2,7 % hvert år	2,7 % hvert år

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år over investeringsperioden. For eksempel viser den at hvis du innløser ved den anbefalte investeringsperioden, anslås gjennomsnittlig avkastning per år til å være 11,9% før kostnader og 9,2% etter kostnader.

Vi kan dele deler av kostnadene med personen som selger produktet for å dekke tjenestene de gir deg. De vil informere deg om beløpet.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du innløser etter 1 år
Tegningskostnader	Vi tar ingen tegningskostnad for dette produktet.	0 SEK
Innløsningskostnader	Vi tar ingen innløsningskostnad for dette produktet.	0 SEK
Løpende kostnader tas hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrasjons- eller driftskostnader	2,4% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	2.370 SEK
Transaksjonskostnader	0,3% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	290 SEK
Uvesentlige kostnader belastet under spesifikke omstendigheter		
Resultatbaserat honorar	Det er ingen resultatbaserat honorar for dette produktet.	0 SEK

Konverteringen av en del av eller alle andelene er gebyrfri.

Hvor lenge burde jeg være investert og kan jeg innløse før annbefalt investeringshorisont?

Anbefalt investeringsperiode: 10 år

Du må være forberedt på å holde investeringen i 10 år. Men du kan innløse investeringen uten ekstra kostnader når som helst i løpet av denne tiden, eller holde investeringen lengre. Under normale omstendigheter kan du selge aksjene dine hvilken som helst dag bankene er åpne for forretninger i Luxembourg og Sverige.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har klager på produktet eller på produsentens utførelse, rådgiver eller selger av produktet, kan du benytte ulike kommunikasjonskanaler: på e-post til luxembourg@eastcapital.com, pr. brev til East Capital Asset Management S.A. 11, rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg, på telefon til nummer +352 20 882 191.

Den som klager må alltid tydelig oppgi egen kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) og en kort forklaring på kravet. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på vårt nettsted www.eastcapital.com.

Annen relevant informasjon

Prospektet, siste versjon av dokumentet med viktig informasjon samt siste års- og halvårsrapport kan fås gratis på www.eastcapital.com.

Historisk avkastning og tidligere avkastningsscenarier: Historisk avkastning for de siste 10 årene og tidligere publiserte avkastningsscenarier, oppdatert på månedlig basis, er tilgjengelige på https://www.yourpriips.eu/site/72713/no.