EAST CAPITAL

Viktig investorinformasjon

Dette dokumentet inneholder sentral investorinformasjon for dette fondet. Det er ikke markedsføring. Informasjonen er lovpålagt, slik at du kan forstå fondets karakter og risikoene som er forbundet med å investere i det. Det anbefales at du leser den slik at du kan ta en velbegrunnet avgjørelse om en eventuell investering.

East Capital New Europe, klasse A1 SEK
(LU2437452928)

et underfond i East Capital

Forvaltningsselskap: East Capital Asset Management S.A.

Målsetninger og investeringspolicy

Målsettinger

Investeringsmålet til underfondet New Europe er å gi langsiktig kapitalvekst gjennom eksponering mot selskaper i Sentral- og Øst-Europa unntatt Russland. Underfondet vil hovedsakelig investere i selskaper hjemmehørende i land som har gått inn i EU etter 2004 og som kan gå inn i EU på et senere tidspunkt, men også i selskaper i andre vekstmarkeder og grensemarkeder i Sentral- og Øst-Europa.

Investeringspolicy

Underfondet vil investere minst 50% av netto eiendeler i verdipapirer fra utstedere hjemmehørende i Albania, Armenia, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Estland, Georgia, Hellas, Hviterussland, Latvia, Litauen, Kasakhstan, Kroatia, Kypros, Makedonia, Moldova, Montenegro, Polen, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Tyrkia, Ukraina, Ungarn og Østerrike.

Underfondet kan også investere i verdipapirer fra utstedere som ikke er hjemmehørende i de nevnte landene, men som har en betydelig del av sin økonomiske virksomhet der.

Minst 75% av underfondets eiendeler vil bli investert i aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer (som blant annet ADR og GDR fra tidligere nevnte utstedere).

Underfondet er aktivt forvaltet og har stor grad av avvik fra referanseindeksen, MSCI EFM CEEC ex RU Index (Total Return Net).

Underfondets referansevaluta uttrykkes i EUR.
Valutaen til andelsklassen uttrykkes i SEK.

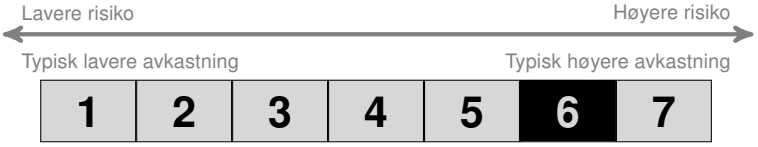
Investorene skal kunne tegne og innløse andelene hver bankvirksomhetsdag i Luxembourg.
Se Tillegg I for ytterligere informasjon: Underfond i drift, East Capital New Europe, Seksjon Tegninger / Innløsninger / Omregninger i prospektet, tilgjengelig på www.eastcapital.com.

Disse andelene er kapitaliseringsandeler. Inntekt og kapitalgevinst reinvesteres.

Anbefaling

Dette fondet kan ikke være hensiktsmessig for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen 5-10 år.

Risiko- og avkastningsprofil



Underfondet er et høyrisikofond som investerer i vekstmarkeder, noe som innebærer at kurssvingninger er vanlig. Dette skyldes at investeringer i vekstmarkeder er mer utsatt for kraftige verdiøkninger og -fall.

Kategori 6 betyr en stor risiko og følgelig store, potensielle tap og gevinster.

Risikokategorien er fastsatt ut fra historiske og simulerte data, og det kan være at den ikke er en troverdig indikasjon på den fremtidige risikoprofilen. Risiko- og belønningskategorien som vises, holder seg ikke nødvendigvis uendret, og kategoriseringen av fondet vil kunne endres over tid.

Laveste risikoindikatorkategori betyr ikke at investeringen er uten risiko. Tilbakebetaling av den opprinnelige investeringen garanteres ikke.

Finansinstrumentene påvirkes av ulike faktorer, for eksempel utviklingen på finansmarkedet, selskapenes finansielle utvikling, den generelle globale økonomiske situasjonen samt de gjeldende økonomiske og politiske forholdene i hvert land. Valutaeksponeringen kan også påvirke porteføljens avkastning. Denne syntetiske skalarangeringen for risiko- og fortjenesteindikatoren (SRRI) angir underfondets mulige ytelse og risikoen for å tape deler av eller hele kapitalen din. Generelt innebærer muligheten for høyere fortjeneste også en større tapsrisiko.

I tillegg til risikoen som indikatoren fanger opp, kan underfondets samlede verdi bli betydelig påvirket av valutarisiko, siden underfondet investerer i eiendeler pålydende andre valutaer enn underfondets basisvaluta, noe som kan påvirke din avkastning. Vekstmarkedsland står også overfor flere politiske, økonomiske eller strukturelle utfordringer enn utviklede land. Investeringer i slike land kan gi større muligheter for fortjeneste eller tap. Underfondet eksponeres mot likviditetsrisiko som ikke fanges godt nok opp av indikatoren. Likviditetsrisiko defineres som risikoen som oppstår når ugunstige markedsforhold påvirker muligheten til å selge eiendeler når det er nødvendig. Redusert likviditet kan ha en negativ innvirkning på prisen på eiendelene.

Hvis du vil ha mer informasjon om underfondets risikoer, skal du lese fondets prospekt som er tilgjengelig fra fondskontoret til forvaltningsselskapet og på www.eastcapital.com.

Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til driften av underfondet, inkludert til markedsføringen og distribusjonen av det. Disse gebyrene reduserer den potensielle investeringsveksten.

Tegnings- og innløsningsgebyr	
Tegningsgebyr	0,00%
Innløsningsgebyr	0,00%
Det er den maksimale summen som trekkes fra pengene dine før investeringen gjøres og før utbyttet fra investeringen utbetales.	
Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av et år	
Løpende kostnader	2,37%
Gebyrer som trekkes fra fondet under bestemte vilkår	
Resultathonorar	Ingen

Inngangs- og utgangsgebyrene som vises, tilsvarer en maksimalprosentandel som vil kunne bli trukket fra en investors kapital investert i fondet. I visse tilfeller kan det hende investoren betaler mindre. Investoren bør kontakte sin finansrådgiver eller mellommann for å bli informert om de faktiske inngangs- og utgangsgebyrene.

Prosentandelen på de løpende gebyrene vist her er estimert for gebyrene da denne andelsklassen ennå ikke har blitt utstedt.

Gjeldende løpende kostnadene er ikke medberegnet:

- Verdipapirtransaksjonsgebyrer med unntak for gebyrene relatert til kjøp og salg av fond.

Hvis du vil ha mer informasjon om gebyrer, skal du lese under overskriften “Fund Expenses” i fondets prospekt som er tilgjengelig fra fondskontoret til forvaltningsselskapet og på www.eastcapital.com.

Resultathistorikk



Ingen resultatinformasjon gis fordi andelsklassen ennå ikke har blitt utstedt.

Underfondet ble opprettet i 2013.

Praktisk informasjon

Depositar : Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Mer informasjon om priser

Mer informasjon om fondet, kopier av prospektet, dets siste årsrapport og halvårsrapport, samt de siste prisene for andelene i East Capital vil du kunne få kostnadsfritt fra kontoret til forvaltningsselskapet eller på www.eastcapital.com.
Prospektet, den siste års- og halvårsrapporten for fondet er tilgjengelig på engelsk. Forvaltningsselskapet kan informere deg om andre språk som disse dokumentene er tilgjengelige på.
Detaljer om oppdatert lønnspolicy for forvaltningsselskapet, inkludert en beskrivelse av beregningsmåte for lønn og fordeler, er tilgjengelig på websiden www.eastcapital.com. En gratis papirversjon fåes på forespørsel.

Ansvar : East Capital Asset Management S.A. kan kun holdes ansvarlig for informasjon i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig, eller i uoverensstemmelse med relevante deler av prospektet for fondet.

Skatt : Fondet er underlagt luxembourgsk skattelovgivning. Investorens skattemessige bopel vil kunne påvirke vedkommendes personlige skatteposisjon.

Annen informasjon

Underfondet East Capital New Europe skal også kunne utstede andre andelsklasser.
Informasjon om andre andelsklasser som vil kunne bli markedsført i landet ditt, kan fås fra forvaltningsselskapet.

Dette investorinformasjonsdokumentet gir informasjon om et underfond i East Capital som vil kunne bestå av mange underfond. Prospektet og års- og halvårsrapportene utarbeides for hele fondet.

Investoren har rett til å konvertere sin investering fra andeler i ett underfond til andeler i det samme underfondet eller i et annet underfond. Investoren kan fra fondets prospekt skaffe seg informasjon om hvordan man tegner seg, innløser og konvertere.

Et fonds aktiva og passiva er atskilt fra de samme knyttet til andre underfond.