

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 Balkans, klasse A1 SEK

(LU1941809938)

et underfond i East Capital

Forvaltningsselskap: East Capital Asset Management S.A.

Målsetninger og investeringspolicy

Målsetninger

For å gi langsiktig kapitalvekst på investeringen din ved å investere i aksjer i selskaper lokalisert i Balkan-regionen.

Investeringspolicy

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.

Underfondet forvaltes aktivt og har en betydelig avviksgrad fra

referanseindeksen, STOXX Balkan Total Market Index.

Underfondets referansevaluta uttrykkes i EUR.

Valutaen til andelsklassen uttrykkes i SEK.

Investorene skal kunne tegne og innløse andelene hver bankvirksomhetsdag i Luxembourg.

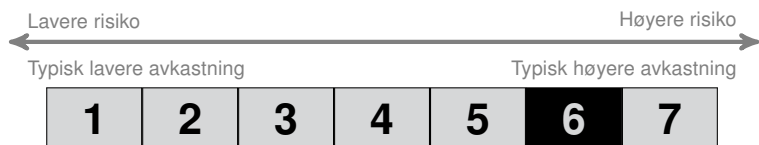
For ytterligere informasjon, se vedlegg I: Underfond i drift, East Capital Balkans, seksjonsabonnementer / innløsninger / konverteringer i prospektet, tilgjengelig på www.eastcapital.com.

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 fremvoksende markeder, noe som betyr at svingninger i prisen er vanlig. Dette er fordi investeringer på Balkan-aksjemarkedene mer sannsynlig vil oppleve kraftige oppganger og fall i verdi.

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.

I tillegg til risikoen som indikatoren gjenspeiler, kan underfondets totale verdi påvirkes betydelig av valutarisiko siden underfondet investerer i aksjer denominert i andre valutaer enn underfondets basisvaluta. Dette kan påvirke avkastningen på investeringen din. Dessuten står vekstmarkeder overfor større politiske, økonomiske eller strukturelle utfordringer enn modne markeder. Investeringer i slike land kan ha større potensial for fortjeneste eller tap, og markedene er kanskje mindre likvide.

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.

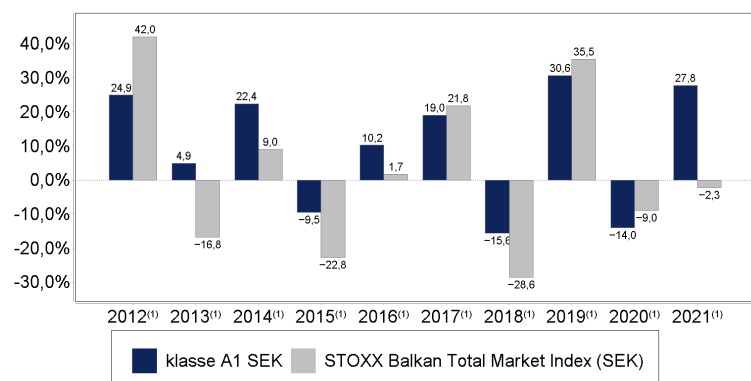
Prosentandelen som vises her for de løpende gebyrene, er et estimert størrelse for gebyrene fordi denne andelsklassen ikke har eksistert et helt kalenderår, og følgelig er det ikke tilstrekkelig med data tilgjengelig. Fondets årlige rapport for hvert finansår vil inneholde eksakte detaljer om gebyrer som er påløpt.

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



(1) Tidligere resultater for andelsklassen før 01.04.2022 gjelder andelsklassen A SEK i underfondet, hvis resultater før 01.10.2013 er relatert til det tidligere svenskregistrerte East Capital Balkan Fund som fra 01.10.2013 var et tilførselsfond til andelsklassen A SEK i underfondet frem til 31.03.2022.

Alle gebyrer og avgifter med unntak for inngangs- og utgangsgebyrer er tatt med i beregningen.

Det tidligere resultatet ble beregnet i SEK.

Resultathistorikk er ingen troverdig indikasjon om resultater i fremtiden.

Underfondet ble opprettet i 2013.

Denne andelsklassen ble opprettet i 2022.

Underfondet har ikke som mål å følge sammensetningen av referanseindeksen sin.

Praktisk informasjon

Depositær : 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 Balkans 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.