

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 Global Emerging Markets Sustainable, klasse A EUR (LU0212839673)

et underfond i East Capital

Forvaltningsselskap: East Capital Asset Management S.A.

Målsetninger og investeringspolicy

Målsetninger

Investeringsmålet til Global Emerging Markets Sustainable er å gi langsiktig kapitalvekst ved å eksponere mot selskaper i vekstmarkeder.

Bærekraftig investering innebærer å anerkjenne at miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer kan ha direkte innflytelse på selskapers langsiktige bedriftsøkonomiske lønnsomhet. Underfondet har til hensikt å oppnå eksponering mot selskaper som håndterer risiko knyttet til bærekraft og/eller som bidrar til en bærekraftig utvikling i vekstmarkeder. Miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer er helt integrert i investeringsprosessen.

Investeringspolicy

Underfondet vil investere minst 75% av dets eiendeler direkte eller indirekte i aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer (som blant annet ADR og GDR) i selskaper som er hjemmehørende i vekstmarkeder eller som har en betydelig del av sin økonomiske aktivitet der.

Indirekte eksponering mot selskaper i vekstmarkeder vil oppnås blant annet gjennom å investere i UCITS, andre UCI, samt UCITS-berettigede strukturerte produkter som participatory notes (utbyttebevis) og/eller aksjerelaterte gjeldsinstrumenter.

Underfondet kan investere inntil 30% av netto eiendeler direkte i kinesiske A-aksjer gjennom Shanghai-Hong Kong Stock Connect og/eller Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, eller på enhver annen berettiget måte som gir tilgang til det kinesiske aksjemarkedet.

Underfondet er aktivt forvaltet og har stor grad av avvik fra referanseindeksen, MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net).

Valutaen til andelsklassen uttrykkes i EUR.

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

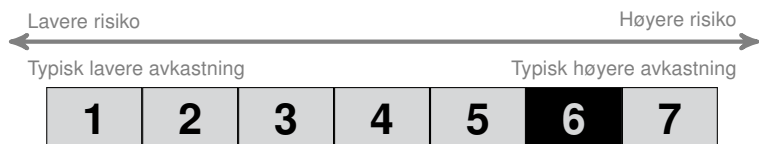
Mer informasjon finner du i Appendix I: Sub-funds in operation, East Capital Global Emerging Markets Sustainable, kapitlet Subscriptions / Redemptions / Conversions i prospektet som du finner på: www.eastcapital.com.

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 verdikninger og -fall.

Kategori 6 betyr en stor risiko og følgerlig 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 påvirkende 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 likvidetsrisiko som ikke fanges godt nok opp av indikatoren. Likvidetsrisiko 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.

Underfondet kan investere direkte eller indirekte i nasjonale kinesiske verdipapirmarkeder via ulike kanaler, inkludert Shanghai-Hong Kong Stock Connect-programmet. Investeringer gjennom Shanghai-Hong Kong Stock Connect og Shenzhen-Hong Kong Stock Connect er utsatt for ytterligere risikoer, som kvotebegrensninger, risiko for utsettelse, driftsrisikoer, salgsbegrensninger grunnet front end-overvåking, tilbakekalling av berettigede aksjer, clearing- og oppgjøringsrisiko, deltakelse i selskaphendelser og aksjonærmøter, og reguleringsrisiko.

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 | 5,00% |
| 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 | 1,96% |
| 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.

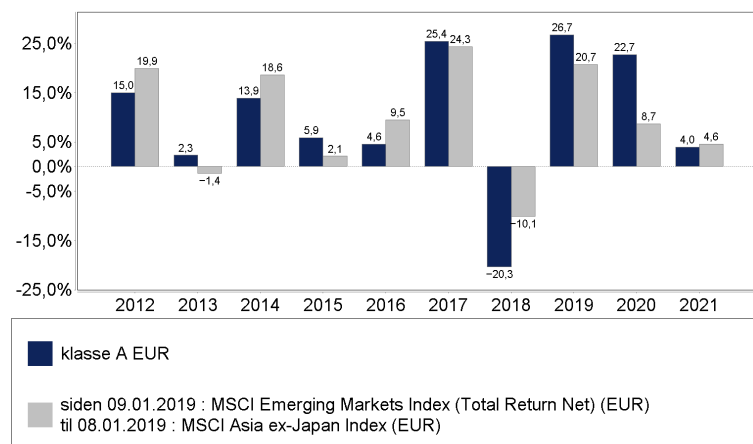
De løpende gebyrene er relatert til de årlige gebyrene. De ble beregnet på 31.12.2021. De løpende gebyrene vil kunne endre seg fra år til år.

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



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

Det tidligere resultatet ble beregnet i EUR.

Resultathistorikk er ingen troverdig indikasjon om resultater i fremtiden.

Underfondet ble opprettet i 2005.

Denne andelsklassen ble opprettet i 2005.

Dette fondet ble overført fra East Capital Asia Fund FCP-paraplyen til East Capital (Lux) SICAV-paraplyen den 10.02.2012.

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

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 villende, 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 Global Emerging Markets Sustainable 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.