

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 Sustainable Emerging Markets, klasse A EUR (LU1496893543)

et underfond i East Capital

Forvaltningsselskap: East Capital Asset Management S.A.

Målsetninger og investeringspolicy

Målsetninger

Investeringsmålet for underfondet East Capital Sustainable Emerging Markets er å oppnå overlegen kapitalvekst gjennom eksponering mot selskaper på vekstmarkeder (definert nedenfor) over hele verden. Ved bærekraftig investering, anerkjennes det at faktorene økonomi, helse, miljø, sosiale forhold og styresett virker direkte inn på selskapenes langsiktige lønnsomhet. Underfondet har til hensikt å skaffe seg eksponering mot selskaper som fremviser bærekraftige praksiser og prosesser som gjør dem i stand til å opprettholde og øke fortjenesten i et volatilt miljø på lang sikt.

Investeringspolicy

Underfondet vil investere minst 75 % av forvaltningskapitalen direkte eller indirekte i aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer (herunder 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 bli oppnådd blant annet ved å investere i foretak for kollektiv investering i overførbare verdipapirer (UCITS), andre foretak for kollektiv investering (UCI), samt gjennom strukturerte UCITS-kompatible produkter som participatory notes (P-notes) og/eller aksjerelaterte gjeldsinstrumenter (equity-linked notes - ELN).

Innenfor rammen av dette underfondet, defineres vekstmarkeder som land som ikke regnes som utviklede land i de anerkjente hovedindeksene, eller som Verdensbanken anser som land med lave eller middels inntekter.

Underfondet kan investere inntil 30 % av netto eiendeler direkte i kinesiske A-aksjer gjennom Shanghai-Hong Kong Stock Connect, eller gjennom lignende akseptabel verdipapirhandel og avregningstilnyttet program, eller andre berettigede midler som gir tilgang til det kinesiske aksjemarkedet som i fremtiden kan bli tilgjengelig for underfondet.

Valutaen til andelsklassen uttrykkes i EUR.

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

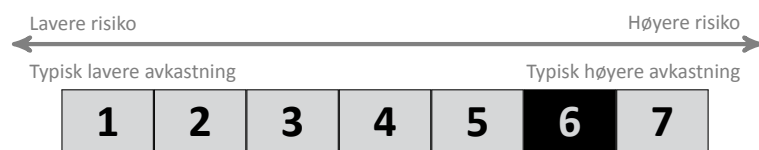
Se Tillegg I for ytterligere informasjon: Underfond i drift, 8. East Capital Sustainable Emerging Markets, Seksjon Tegninger / Innløsninger / Omregninger i prospektet, tilgjengelig på www.eastcapital.com.

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



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.

Underfondet er et høyrisikofond som investerer i vekstmarkeder, hvilket betyr at kurssvingninger er vanlig. Dette skyldes at investeringer på disse

aksjemarkedene har større sannsynlighet for å få sterke verdistigninger og -fall.

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.

Risikoer forbundet med Shanghai-Hong Kong Stock Connect og Shenzhen-Hong Kong Stock Connect:

Vær oppmerksom på at investeringer via Shanghai-Hong Kong Stock Connect og Shenzhen-Hong Kong Stock Connect innebærer følgende tilleggsrisikoer: kvotebegrensninger, suspensjonsrisiko, operasjonell risiko, restriksjoner på salg som følge av front end-overvåkning, tilbakekalling av aksjer, oppgjørsrisiko, deltakelse i selskaphendelser og på generalforsamlinger og regulatorisk risiko. Videre vil underfondets investeringer via Northbound Trading hos Shanghai-Hong Kong Stock Connect og Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ikke være dekket av Hong Kongs investorkompensasjonsfond.

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.

Engangsgebyrer før eller etter investering	
Inngangsgebyr	5,00%
Utgangsgebyr	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 gebyr	2,00%
Gebyrer som trekkes fra fondet under bestemte vilkår	
Resultatgebyr	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.

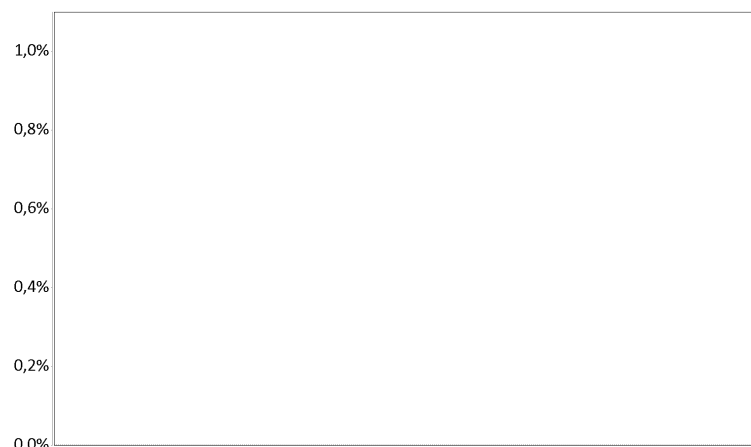
Prosentandelen som vises her for de løpende gebyrene, er et estimert størrelse for gebyrene fordi denne andelsklassen ikke har eksistert et helt kalenderår, og følgelig er det ikke tilstrekkelig med data tilgjengelig. Fondets årlige rapport for hvert finansår vil inneholde eksakte detaljer om gebyrer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

Beløpet for løpende gebyrer unntar:

- Verdipapirtransaksjonsgebyrer med unntak for gebyrene relatert til kjøpet og salget av målfond.

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



Det er ingen tidligere resultater tilgjengelig for denne andelsklassen da den ikke har eksistert et helt kalenderår.

Underfondet ble opprettet i 2017.

Denne andelsklassen ble opprettet i 2017.

Praktisk informasjon

Depositar : Skandinaviska Enskilda Banken S.A.

Mer informasjon om og tilgjengelighet til prisene

Mer informasjon om fondet, kopier av prospektet og dets siste årsrapport og halvårsrapport og 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. Dette 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 på grunnlag av informasjon i dette dokumentet som er villedende, uøyaktig, 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.

Særlig informasjon

Underfondet East Capital Sustainable Emerging Markets 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.

Fondet er autorisert i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

East Capital Asset Management S.A. er autorisert i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Investorinformasjonen er gjeldende per 19.02.2018.