EAST CAPITAL

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds.
Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern.
Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

East Capital Balkans, Klasse A EUR
(LU0332316016)

ein Teilfonds von East Capital

Verwaltungsgesellschaft: East Capital Asset Management S.A.

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Der Teilfonds beabsichtigt ein langfristiges Kapitalwachstum Ihrer Anlage durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Balkanregion.

Anlagepolitik

Mindestens 75% des Teilfondsvermögens entfallen auf Aktien und aktienähnliche Instrumente.

Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Griechenland, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Österreich, Rumänien, Serbien, der Slowakei, Slowenien, der Tschechischen Republik, Türkei, Ungarn und Zypern.

Ferner kann der Teilfonds in Unternehmen investieren, die nicht in den genannten Ländern ansässig sind, aber einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und weist eine signifikante Abweichung vom Referenzindex, STOXX Balkan Total Market Index, auf.

Die Währung der Aktienklasse wird in EUR ausgedrückt.

Der Anleger ist an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg zur Zeichnung und zur Rücknahme von Aktien berechtigt.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte Appendix I: Sub-funds in operation, East Capital Balkans, Abschnitt Subscriptions / Redemptions / Conversions im Verkaufsprospekt, der Ihnen unter www.eastcapital.com zur Verfügung steht.

Es handelt sich um thesaurierende Aktien. Die Erträge und Kapitalgewinne werden wieder angelegt.

Empfehlung

Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5-10 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko ← → Höheres Risiko

Potenziell geringere Erträge — Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	**6**	7

Der Teilfonds ist ein risikoreicher Fonds, der in Schwellenländer (Entwicklungsländer) investiert, was bedeutet, dass häufige Kurs-schwankungen normal sind. Das liegt daran, dass Anlagen auf den Aktienmärkten des Balkans mit größerer Wahrscheinlichkeit starke Wertsteigerungen und -verluste verzeichnen.

Die Kategorie 6 stellt ein hohes Risiko und folglich ebenfalls hohe potenzielle Verluste und Gewinne dar.

Die Berechnung der Risikokategorie beruht auf historischen Daten, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil herangezogen werden können. Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie kann durchaus Veränderungen unterliegen und die Einstufung des Fonds in eine Kategorie kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Die niedrigste Kategorie des synthetischen Indikators bedeutet nicht, dass die Anlage ohne Risiko ist.
Die Rückzahlung der Anfangsinvestition ist nicht garantiert.

Finanzinstrumente unterliegen dem Einfluss verschiedener Faktoren, wie der Entwicklung des Finanzmarktes, der wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen sowie der aktuelle Konjunktur- und politische Lage in den einzelnen Ländern. Das Währungsrisiko kann ebenfalls die Wertentwicklung des Portfolios beeinflussen.

Zusätzlich zu dem vom Risikoindikator berücksichtigten Risiko können sich Währungsrisiken ganz erheblich auf den Wert des Teilfonds insgesamt auswirken, da der Teilfonds in auf andere Währungen als seine Basiswährung lautende Aktien investiert, was die Rendite Ihrer Anlage beeinflussen kann. Außerdem sind Schwellenländer stärker als Industrieländer politischen, wirtschaftlichen oder strukturellen Herausforderungen ausgesetzt. Anlagen in diesen Ländern können Ihnen deshalb höhere Gewinne oder auch Verluste bringen, und die Märkte sind möglicherweise weniger liquide.

Ausführlichere Informationen betreffend die Risiken des Teilfonds stehen im Verkaufsprospekt des Fonds zur Verfügung, der am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie unter www.eastcapital.com erhältlich ist.

Kosten

Die von Ihnen bezahlten Kosten werden für die Funktionsweise des Teilfonds, insbesondere für seine Vermarktung und sein Vertrieb, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeauf- und	5,00%
Rücknahmeabschläge	0,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	2,32%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen dem höchsten Prozentsatz, der vom Kapitalengagement des Anlegers am Fonds in Abzug gebracht werden kann. In einigen Fällen kann der Anleger weniger zahlen. Der Anleger kann über die aktuellen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge von seinem Finanzberater oder der für ihn zuständigen Stelle informiert werden.

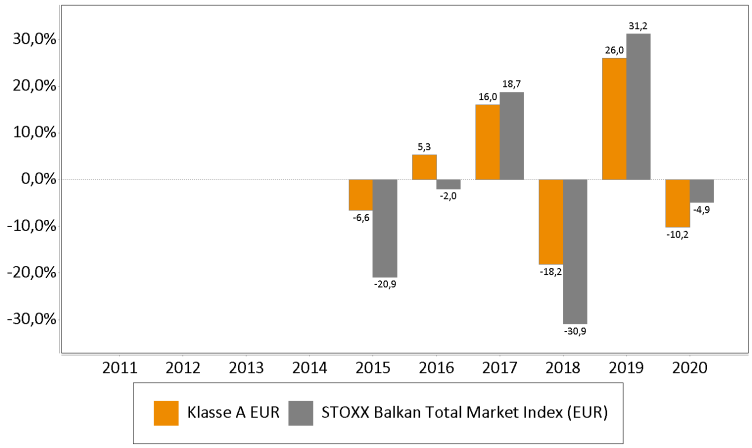
Die laufenden Kosten beziehen sich auf die Kosten eines Jahres und wurden zum 31.12.2020 berechnet. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.

In den laufenden Kosten nicht enthalten sind:

- die Wertpapiertransaktionskosten, außer die Kosten in Verbindung mit dem Kauf und Verkauf von Zielfonds.

Für weitere Informationen bezüglich der Kosten wird auf die Rubrik "Fund Expenses" des Verkaufsprospekts des Fonds, der am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie unter www.eastcapital.com verfügbar ist, hingewiesen.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme der Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge wurden berücksichtigt.

Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine verlässliche Indikation für die zukünftige Wertentwicklung.

Der Teilfonds wurde im Jahr 2013 aufgelegt.
Diese Aktienklasse wurde im Jahr 2014 aufgelegt.

Es ist nicht Ziel des Teilfonds, die Zusammensetzung seines Referenzindex nachzubilden.

Praktische Informationen

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

Weitere Informationen und Verfügbarkeit der Preise

Weitere Informationen betreffend den Fonds, Kopien seines Verkaufsprospekts, seines letzten Jahres- und Halbjahresberichts und die aktuellsten Aktienpreise des East Capital können am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder unter www.eastcapital.com kostenlos angefordert werden.
Der Verkaufsprospekt, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind in Englisch erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann Ihnen über andere eventuelle Sprachen, in denen diese Dokumente verfügbar sind, Auskunft geben.
Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich einer Beschreibung der Berechnung von Vergütungen und sonstigen Zuwendungen, können auf der Website www.eastcapital.com eingesehen werden. Eine Papierversion wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Haftung : East Capital Asset Management S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar ist.

Besteuerung : Der Fonds unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht. Abhängig von Ihrem eigenen Wohnsitz könnte dies eine Auswirkung auf Ihre persönliche Steuerlage haben.

Spezifische Informationen

Der Teilfonds East Capital Balkans kann auch andere Aktienklassen ausgeben. Informationen betreffend andere mögliche Aktienklassen, die in Ihrem Land vertrieben werden, sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger beschreibt einen Teilfonds von East Capital möglicherweise bestehend aus mehreren Teilfonds. Der Verkaufsprospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte werden für die Gesamtheit des Fonds erstellt.

Der Anleger hat das Recht seine Anlage in Aktien eines Teilfonds in Aktien desselben oder eines anderen Teilfonds umzuwandeln. Informationen bezüglich dieses Rechts kann der Anleger im Verkaufsprospekt erhalten.

Die Aktiva und Passiva eines Teilfonds sind von denjenigen der anderen Teilfonds getrennt.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
East Capital Asset Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 17.02.2021.