

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

East Capital Multi-Strategi

klass A - SE0007278585

Denna produkt är auktoriserad i Sverige.

Utvecklare / Förvaltningsbolag

Namn: East Capital Asset Management S.A.

Kontaktuppgifter:

11, rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg
www.eastcapital.com - Ring +352 20 882 191 för mer information.

Behörig myndighet:

Commission de Surveillance du Secteur Financier är ansvarig för tillsynen av produktutvecklaren vad gäller detta faktablad.

Utfärdandedatum

01/01/2023

Vad innebär produkten?

Typ

Swedish UCITS

Löptid

Fonden har ingen förfallodag. Styrelsen kan emellertid besluta att stänga fonden under vissa omständigheter.

Mål

Fondens mål är att generera en kombination av långsiktig kapitaltillväxt och räntetäkter.

Fonden eftersträvar att åstadkomma riskspridning genom att investera, indirekt via fondandelar eller direkt, i aktier och ränterelaterade instrument globalt och kommer aktivt att söka exponering mot tillväxtmarknader för att dra nytta av Förvaltningsbolagets omfattande kunskap och erfarenhet på dessa marknader. Med långsiktig kapitaltillväxt avses den tillväxt som förväntas i fondens investeringar över fem år.

Fonden kommer att placera minst 30 procent och högst 80 procent av fondförmögenheten direkt i ränterelaterade finansiella instrument eller indirekt genom fondandelar i fonder, som placerar i sin tur, i ränterelaterade finansiella instrument. Fonden kommer också att placera minst 20 och högst 70 procent av fondförmögenheten, direkt i aktier och aktierelaterade finansiella instrument, eller indirekt genom fondandelar i fonder, som i sin tur, placerar i aktier och aktierelaterade finansiella instrument.

Medel på konto hos kreditinstitut kan uppgå till mellan noll och 50 procent av fondförmögenheten, dock förväntas en högre allokering till medel på konto vara temporär, till exempel vid större inflöden i Fonden, eller vid extrema marknadsförutsättningar.

Fondens placeringsuniversum är global och diversifierad och således inte begränsad till någon särskild bransch, geografi, sektor eller marknadskapitalisering. Med tillväxtmarknader avses länder som inte klassificerats som utvecklade av erkända index eller som betraktas som låg- eller medelinkomstländer av Världsbanken (se vidare <http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/>).

Fondens investeringsexponering genom fondandelar kommer att uppnås genom att investera i ett urval av andra fonder som Förvaltningsbolaget eller

närstående bolag till Förvaltningsbolaget förvaltar och som ger önskvärd risk och avkastningsexponering från tid till annan. Investeringar i sådana fonder kan variera över tiden och kan uppgå till 100 procent av fondförmögenheten. Undantagsvis kan även investeringar ske i andra fonder som inte förvaltas av Förvaltningsbolaget eller närstående, i de fall då Förvaltningsbolaget bedömer att önskvärd exponering inte kan erhållas på annat sätt eller vid extrema marknadsförutsättningar. Sådana mer extraordinära investeringar i andra fonder kan uppgå till maximalt 40 procent av fondförmögenheten.

Jämförelseindex: Portföljen förvaltas aktivt på diskretionär bas utan jämförelseindex (benchmark) som referens.

Målgrupp

Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 - 10 år.

Övriga upplysningar

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken

Utdelningsinkomster: Klassen är en kapitaliseringsklass, vilket innebär att inkomster återinvesteras.

Konverteringsrätt: Investeraren har rätt att konvertera sin investering i andelar till andelar i samma fond. Investeraren kan inhämta information om hur man konverterar i fondens informationsbroschyr.

Mer information: Mer information om fonden, exemplar av informationsbroschyren, den senaste årsberättelsen och halvårsredogörelsen samt de senaste kurserna för andelar kan erhållas kostnadsfritt från förvaltningsbolaget eller hämtas på www.eastcapital.com. Informationsroschyren och de periodiska rapporterna är utarbetade för hela fonden och är tillgängliga på engelska. Förvaltningsbolaget kan informera dig om andra språk på vilka dessa dokument är tillgängliga.

Denna fond lanserades 2015 och denna andelsklass 2015.

Andelsklassens valuta är SEK.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, dvs. en medellåg riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medellåg nivå och det är osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka vår förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kan komma att erhålla betalningar i en annan valuta än din referensvaluta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Fonden exponeras dessutom för följande materiellt relevanta risker som inte inbegrips i den sammanfattande riskindikatorn: Valutarisk, Tillväxtmarknadsrisk

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

Rekommenderad innehavstid: 10 år Exempel på investering: 100.000 SEK				
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år	Om du löser in efter 10 år (rekommenderade innehavstiden)
Scenarier				
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.			
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	53.950 SEK	52.750 SEK	39.110 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-46,0 %	-12,0 %	-9,0 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	66.830 SEK	52.750 SEK	39.110 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-33,2 %	-12,0 %	-9,0 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	104.340 SEK	126.410 SEK	151.230 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	4,3 %	4,8 %	4,2 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	129.690 SEK	143.770 SEK	167.920 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	29,7 %	7,5 %	5,3 %

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 15 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Detta scenario inträffade för en investering mellan 2007 och 2022, genom att hänvisa till ett jämförelseindex mellan 2007 och 2015.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad händer om East Capital Asset Management S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Om vi inte kan betala ut vad vi är skyldiga dig omfattas du inte av ett nationellt kompensationsprogram eller garantisystem. För att skydda dig förvaltas tillgångarna av ett separat företag, förvaringsinstitutet Skandinaviska Enskilda Banken. Skulle vi inte fullgöra våra skyldigheter kommer investeringarna att likvideras och behållningen att distribueras till investerarna. I värsta fall kan du dock komma att förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100.000 SEK investeras

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år	Om du löser in efter 10 år
Totala kostnader	2.200 SEK	13.527 SEK	35.063 SEK
Årliga kostnadseffekter (*)	2,2 %	2,2 % varje år	2,2 % varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 6,4% före kostnader och 4,2% efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt.	0 SEK
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	0 SEK
Löpande kostnader tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,7% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1.700 SEK
Transaktionskostnader	0,5% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	500 SEK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 SEK

Konvertering av en del eller alla andelar är kostnadsfri.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 10 år

Du bör vara beredd att behålla din investering 10 år. Du kan emellertid lösa ut din investering när som helst under denna tid utan påföljder eller behålla investeringen längre. Inlösen är möjlig varje hel bankdag i Luxemburg. Under exceptionella omständigheter kan din rätt att kräva inlösen av din investering begränsas eller skjutas upp.

Hur kan jag klaga?

Klagomål beträffande produkten, utvecklarens handhavande eller personen som agerat som rådgivare beträffande eller har sålt produkten ska framföras via någon av följande kommunikationskanaler: Via e-post till luxembourg@eastcapital.com, Per brev till East Capital Asset Management S.A. 11, rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg, Genom att ringa numret +352 20 882 191.

I samtliga fall ska den klagande tydligt ange sina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och ge en kort beskrivning av anspråket. Du hittar mer information på vår webbplats www.eastcapital.com.

Övrig relevant information

Produktens utfärdandedokument, den senaste versionen av faktabladet samt de senaste års- och halvårsrapporterna kan erhållas kostnadsfritt på www.eastcapital.com

Tidigare resultat och föregående resultatscenarier: Historisk avkastning för de senaste 6 åren och föregående publicerade resultatscenarier, som uppdateras månadsvis, finns tillgängliga på <https://www.yourpriors.eu/site/67344/sv>.