

## Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

### East Capital (Lux) - Frontier Markets Fund, classe A EUR (LU1125674454)

un comparto di East Capital (Lux)

Società di gestione: East Capital Asset Management S.A.

## Obiettivi e politica d'investimento

### Obiettivi

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo tramite esposizione a società ubicate nei mercati di frontiera in tutto il mondo. Prospettiva di lungo termine, analisi fondamentale e selezione attiva dei titoli rappresentano i tre elementi portanti della nostra filosofia d'investimento.

### Politica d'investimento

Il comparto investirà almeno il 75% del proprio patrimonio direttamente o indirettamente in azioni e titoli correlati ad azioni (quali, ad esempio, ADR e GDR) di società con sede nei mercati di frontiera o che vi esercitano una parte importante della loro attività economica. Ai fini del presente comparto, per mercati di frontiera si intendono paesi con mercati emergenti meno evoluti e meno accessibili che sono inclusi negli indici correlati ai mercati di frontiera.

Il comparto può altresì investire in qualsiasi paese classificato come mercato emergente, o in qualsiasi altro mercato non ancora classificato come

mercato di frontiera ma che, a giudizio del Gestore degli investimenti, dimostra caratteristiche economiche dei paesi inclusi negli indici correlati ai mercati di frontiera.

La valuta della classe di azioni è espressa in EUR.

L'investitore può sottoscrivere e riscattare le azioni in ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

Per maggiori informazioni si rimanda all'Appendix I: Sub-funds in operation, 9. East Capital (Lux) - Frontier Markets Fund, Sezione Subscriptions / Redemptions / Conversions del prospetto, disponibile su [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto capitale sono reinvestiti.

### Raccomandazione

Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5-10 anni.

## Profilo di rischio e di rendimento



Il comparto è un fondo ad alto rischio che investe in mercati di frontiera, pertanto le fluttuazioni dei prezzi sono normali. Ciò è dovuto al fatto che il valore degli investimenti nei mercati azionari di frontiera subisce più facilmente forti aumenti e diminuzioni.

La categoria 5 rappresenta un rischio piuttosto elevato, e implica pertanto potenziali guadagni e perdite piuttosto elevati.

La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati storici e simulati, e potrebbe non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe mutare nel tempo.

La categoria più bassa dell'indicatore di rischio non rappresenta un investimento privo di rischi.

Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Gli strumenti finanziari sono influenzati da diversi fattori quali, per esempio, l'evoluzione del mercato finanziario, lo sviluppo economico dell'emittente, la situazione economica complessiva mondiale e, infine, le condizioni economiche e politiche prevalenti in ciascun paese. Anche l'esposizione valutaria può incidere sulla performance del portafoglio.

In aggiunta ai rischi rilevati dall'indicatore, il valore complessivo del comparto può essere condizionato in modo significativo dal rischio di cambio poiché il comparto investe in azioni denominate in valute diverse dalla valuta di base del comparto, con possibili conseguenze per il ritorno sull'investimento. Inoltre, i paesi con mercati di frontiera devono far fronte a maggiori sfide politiche, economiche e strutturali rispetto ai paesi sviluppati. Gli investimenti in tali paesi possono presentare maggiori possibilità di guadagni o perdite, e i mercati possono essere meno liquidi.

Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del comparto consultare il prospetto del fondo, che è disponibile presso la sede legale della Società di gestione e su [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

## Spese

Le spese sostenute dall'investitore sono utilizzate per la gestione del comparto, e in particolare per la sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

| Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento  |         |
|---|---------|
| <b>Spesa di sottoscrizione</b>  | 5,00%   |
| <b>Spesa di rimborso</b>  | 3,00%   |
| Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito. |         |
| Spese prelevate dal fondo in un anno  |         |
| <b>Spese correnti</b>   | 2,74%   |
| Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche   |         |
| <b>Commissioni legate al rendimento</b>   | Nessuna |

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la percentuale massima che può essere decurtata dal capitale dell'investitore prima dell'investimento nel fondo. In alcuni casi l'investitore può pagare una somma inferiore. Per conoscere l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso, l'investitore può contattare il proprio consulente finanziario o distributore.

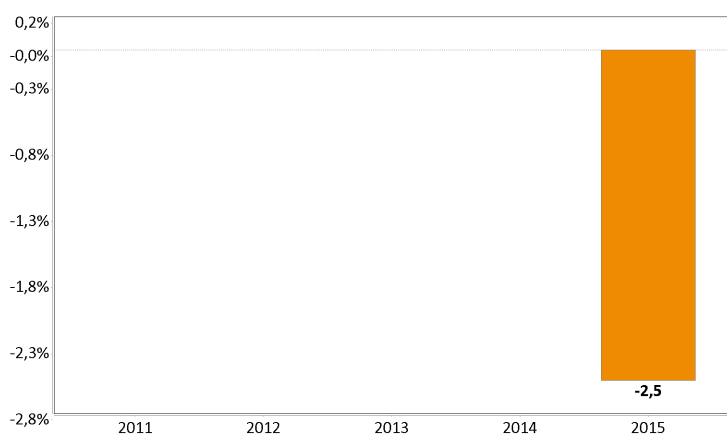
Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate il 31.12.2015. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L'importo relativo alle spese di gestione non comprende:

- Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse all'acquisto e alla vendita di fondi target.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione "Fund Expenses" del prospetto del fondo, che è disponibile presso la sede legale della Società di gestione e su [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

## Risultati ottenuti nel passato



Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo al rendimento futuro.

Il comparto è stato lanciato in data 2014.

Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2014.

## Informazioni pratiche

**Depositario** : Skandinaviska Enskilda Banken S.A.

### Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi

Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendiconti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di East Capital (Lux) possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede legale della Società di gestione o su [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo sono disponibili in lingua inglese. La Società di gestione potrà informare gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti documenti.

I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione sono disponibili sul sito internet [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com). Una copia cartacea sarà disponibile gratuitamente su richiesta.

**Responsabilità** : East Capital Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

**Regime fiscale** : Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo.

La residenza fiscale dell'investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

### Informazioni specifiche

Il comparto East Capital (Lux) - Frontier Markets Fund può anche emettere altre classi di azioni.

Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente commercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di gestione.

Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori relative a un comparto di East Capital (Lux), che può comprendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si riferiscono al fondo nel suo complesso.

L'investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L'investitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione, riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Le attività e le passività di un comparto sono separate da quelle degli altri comparti.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

East Capital Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19.02.2016.

## Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

### East Capital (Lux) - China Environmental, classe A EUR (LU0289591256)

un comparto di East Capital (Lux)

Società di gestione: East Capital Asset Management S.A.

## Obiettivi e politica d'investimento

### Obiettivi

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di società ubicate in Cina. Prospettiva di lungo termine, analisi fondamentale e selezione attiva delle società rappresentano i tre elementi portanti della nostra filosofia d'investimento.

Il comparto intende investire principalmente in emittenti i cui prodotti, servizi, tecnologie e infrastrutture forniscono soluzioni di sviluppo sostenibile per le sfide ambientali in Cina.

### Politica d'investimento

Almeno il 75% delle attività del comparto consisterà di azioni e strumenti legati ad azioni.

Il comparto investirà almeno il 75% del proprio patrimonio in società ubicate nella Repubblica Popolare Cinese. Il comparto potrà investire anche in società non ubicate nella Repubblica Popolare Cinese, ma che vi esercitano una parte importante della loro attività.

Il comparto può investire direttamente fino al 100% del patrimonio netto in azioni cinesi di tipo A tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o qualsiasi programma accettabile analogo di negoziazione e compensazione

di titoli che sarà sviluppato tra Hong Kong Exchanges and Clearing Limited e la Borsa di Shenzhen (una volta disponibile). L'esposizione agli emittenti domiciliati nella Repubblica Popolare Cinese può essere realizzata anche investendo nelle cosiddette azioni cinesi di tipo B e di tipo H, nonché in prodotti strutturati idonei per OICVM quali i titoli di partecipazione e/o i titoli indicizzati ad azioni.

La valuta della classe di azioni è espressa in EUR.

L'investitore può sottoscrivere e riscattare le azioni in ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

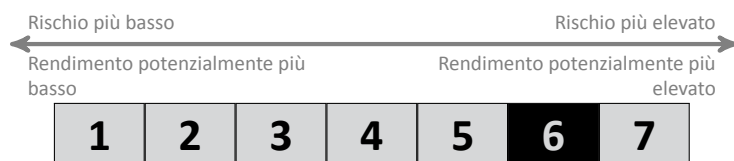
Per maggiori informazioni si rimanda all'Appendix I: Sub-funds in operation, 7. East Capital (Lux) - China Environmental, Sezione Subscriptions / Redemptions / Conversions del prospetto, disponibile su [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto capitale sono reinvestiti.

### Raccomandazione

Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5-10 anni.

## Profilo di rischio e di rendimento



Il comparto è un fondo ad alto rischio che investe in mercati emergenti e che presenta pertanto frequenti fluttuazioni dei prezzi. Ciò avviene perché gli investimenti nei mercati azionari cinesi hanno maggiori probabilità di evidenziare bruschi aumenti e cali di valore.

La categoria 6 rappresenta un rischio elevato, e implica pertanto potenziali guadagni e perdite elevati.

La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati storici, e potrebbe non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe mutare nel tempo.

La categoria più bassa dell'indicatore di rischio non rappresenta un investimento privo di rischi.

Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Gli strumenti finanziari sono influenzati da diversi fattori quali, per esempio, l'evoluzione del mercato finanziario, lo sviluppo economico dell'emittente, la situazione economica complessiva mondiale e, infine, le condizioni

economiche e politiche prevalenti in ciascun paese. Anche l'esposizione valutaria può incidere sulla performance del portafoglio.

In aggiunta ai rischi rilevati dall'indicatore, il valore complessivo del comparto può essere fortemente influenzato dal rischio di cambio poiché il comparto investe in azioni denominate in valute diverse dalla valuta di base del comparto. Ciò potrebbe influire sul valore del vostro investimento. Inoltre, i paesi dei mercati emergenti affrontano maggiori sfide di natura politica, economica o strutturale rispetto ai paesi sviluppati. Gli investimenti in tali paesi possono offrire maggiori utili o perdite potenziali, e i relativi mercati risultare meno liquidi.

Rischi associati allo Shanghai-Hong Kong Stock Connect: si noti che gli investimenti effettuati tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect sono soggetti a ulteriori rischi, nella fattispecie: limitazioni percentuali, rischio di sospensione, rischio operativo, limitazioni alla vendita imposte dal monitoraggio front-end, richiamo di titoli idonei, rischio di compensazione e regolamento, rischio normativo, di partecipazione al capitale azionario e alle assemblee degli azionisti. Inoltre gli investimenti del comparto tramite le contrattazioni cosiddette "Northbound", su Shanghai-Hong Kong Stock Connect, non saranno coperti dal fondo di compensazione degli investitori di Hong Kong.

Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del comparto consultare il prospetto del fondo, che è disponibile presso la sede legale della Società di gestione e su [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

## Spese

Le spese sostenute dall'investitore sono utilizzate per la gestione del comparto, e in particolare per la sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

| Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento  |         |
|---|---------|
| <b>Spesa di sottoscrizione</b>  | 5,00%   |
| <b>Spesa di rimborso</b>  | 1,00%   |
| Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito. |         |
| Spese prelevate dal fondo in un anno  |         |
| <b>Spese correnti</b>   | 2,23%   |
| Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche   |         |
| <b>Commissioni legate al rendimento</b>   | Nessuna |

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la percentuale massima che può essere decurtata dal capitale dell'investitore prima dell'investimento nel fondo. In alcuni casi l'investitore può pagare una somma inferiore. Per conoscere l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso, l'investitore può contattare il proprio consulente finanziario o distributore.

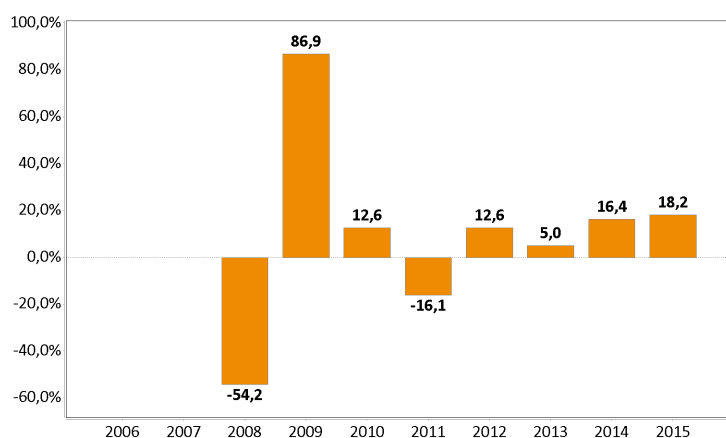
Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate il 31.12.2015. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L'importo relativo alle spese di gestione non comprende:

- Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse all'acquisto e alla vendita di fondi target.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione "Fund Expenses" del prospetto del fondo, che è disponibile presso la sede legale della Società di gestione e su [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

## Risultati ottenuti nel passato



Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo al rendimento futuro.

Il comparto è stato lanciato in data 2007.

Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2007.

Questo fondo del fondo multicomparto East Capital Asia Fund FCP è stato incorporato nel fondo multicomparto East Capital (Lux) SICAV il 10.02.2012.

## Informazioni pratiche

**Depositario** : Skandinaviska Enskilda Banken S.A.

### Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi

Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendiconti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di East Capital (Lux) possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede legale della Società di gestione o su [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo sono disponibili in lingua inglese. La Società di gestione potrà informare gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti documenti.

I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione sono disponibili sul sito internet [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com). Una copia cartacea sarà disponibile gratuitamente su richiesta.

**Responsabilità** : East Capital Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

**Regime fiscale** : Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo.

La residenza fiscale dell'investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

### Informazioni specifiche

Il comparto East Capital (Lux) - China Environmental può anche emettere altre classi di azioni.

Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente commercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di gestione.

Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori relative a un comparto di East Capital (Lux), che può comprendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si riferiscono al fondo nel suo complesso.

L'investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L'investitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione, riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Le attività e le passività di un comparto sono separate da quelle degli altri comparti.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

East Capital Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18.01.2016.

## Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

### East Capital (Lux) - Emerging Asia Fund, classe A EUR (LU0212839673)

un comparto di East Capital (Lux)

Società di gestione: East Capital Asset Management S.A.

## Obiettivi e politica d'investimento

### Obiettivi

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in società ubicate nei mercati emergenti e di frontiera asiatici. Prospettiva di lungo termine, analisi fondamentale e selezione attiva dei titoli rappresentano i tre elementi portanti della nostra filosofia d'investimento.

### Politica d'investimento

Almeno il 75% delle attività del comparto consisterà di azioni e strumenti legati ad azioni.

Il comparto investirà anche in attività di società ubicate in Asia, o che vi esercitano una parte significativa della propria attività. L'Asia comprende, senza limitarsi, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambogia, Hong Kong, India, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Repubblica Popolare Cinese, Filippine, Singapore, Corea del Sud, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, Timor Est e Vietnam, ma esclude Giappone, Australia e Nuova Zelanda.

Il Comparto può investire direttamente fino al 30% del patrimonio netto in azioni cinesi di tipo A tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect.

L'esposizione agli emittenti domiciliati nella Repubblica Popolare Cinese può essere realizzata anche investendo nelle cosiddette azioni cinesi di tipo B e di tipo H, nonché in prodotti strutturati idonei per OICVM quali i titoli di partecipazione e/o i titoli indicizzati ad azioni.

La valuta della classe di azioni è espressa in EUR.

L'investitore può sottoscrivere e riscattare le azioni in ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

Per maggiori informazioni si rimanda all'Appendix I: Sub-funds in operation, 6. East Capital (Lux) - Emerging Asia Fund, Sezione Subscriptions / Redemptions / Conversions del prospetto, disponibile su [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto capitale sono reinvestiti.

### Raccomandazione

Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5-10 anni.

## Profilo di rischio e di rendimento



Il comparto è un fondo ad alto rischio che investe in mercati emergenti e che presenta pertanto frequenti fluttuazioni dei prezzi. Ciò avviene perché gli investimenti nei mercati azionari dell'Asia hanno maggiori probabilità di evidenziare bruschi aumenti e cali di valore.

La categoria 6 rappresenta un rischio elevato, e implica pertanto potenziali guadagni e perdite elevati.

La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati storici, e potrebbe non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe mutare nel tempo.

La categoria più bassa dell'indicatore di rischio non rappresenta un investimento privo di rischi.

Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Gli strumenti finanziari sono influenzati da diversi fattori quali, per esempio, l'evoluzione del mercato finanziario, lo sviluppo economico dell'emittente, la situazione economica complessiva mondiale e, infine, le condizioni

economiche e politiche prevalenti in ciascun paese. Anche l'esposizione valutaria può incidere sulla performance del portafoglio.

In aggiunta ai rischi rilevati dall'indicatore, il valore complessivo del comparto può essere fortemente influenzato dal rischio di cambio poiché il comparto investe in azioni denominate in valute diverse dalla valuta di base del comparto. Ciò potrebbe influire sul valore del vostro investimento. Inoltre, i paesi dei mercati emergenti affrontano maggiori sfide di natura politica, economica o strutturale rispetto ai paesi sviluppati. Gli investimenti in tali paesi possono offrire maggiori utili o perdite potenziali, e i relativi mercati risultare meno liquidi.

Rischi associati allo Shanghai-Hong Kong Stock Connect: si noti che gli investimenti effettuati tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect sono soggetti a ulteriori rischi, nella fattispecie: limitazioni percentuali, rischio di sospensione, rischio operativo, limitazioni alla vendita imposte dal monitoraggio front-end, richiamo di titoli idonei, rischio di compensazione e regolamento, rischio normativo, di partecipazione al capitale azionario e alle assemblee degli azionisti. Inoltre gli investimenti del comparto tramite le contrattazioni cosiddette "Northbound", su Shanghai-Hong Kong Stock Connect, non saranno coperti dal fondo di compensazione degli investitori di Hong Kong.

Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del comparto consultare il prospetto del fondo, che è disponibile presso la sede legale della Società di gestione e su [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

## Spese

Le spese sostenute dall'investitore sono utilizzate per la gestione del comparto, e in particolare per la sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

|   |         |
|---|---------|
| Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento  |         |
| <b>Spesa di sottoscrizione</b>  | 5,00%   |
| <b>Spesa di rimborso</b>  | 1,00%   |
| Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito. |         |
| Spese prelevate dal fondo in un anno  |         |
| <b>Spese correnti</b>   | 2,22%   |
| Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche   |         |
| <b>Commissioni legate al rendimento</b>   | Nessuna |

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la percentuale massima che può essere decurtata dal capitale dell'investitore prima dell'investimento nel fondo. In alcuni casi l'investitore può pagare una somma inferiore. Per conoscere l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso, l'investitore può contattare il proprio consulente finanziario o distributore.

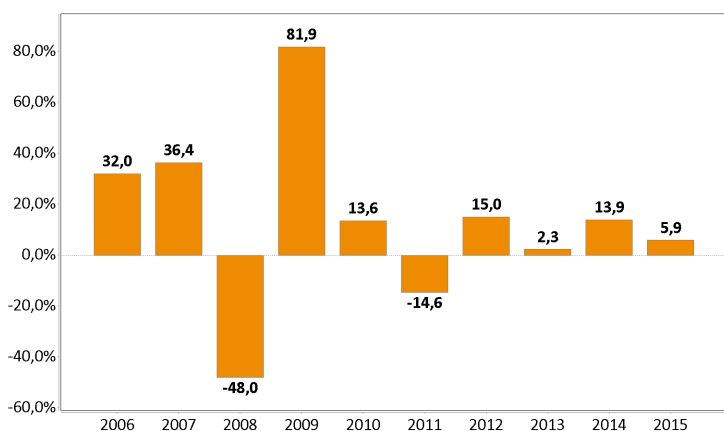
Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate il 31.12.2015. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L'importo relativo alle spese di gestione non comprende:

- Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse all'acquisto e alla vendita di fondi target.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione "Fund Expenses" del prospetto del fondo, che è disponibile presso la sede legale della Società di gestione e su [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

## Risultati ottenuti nel passato



Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo al rendimento futuro.

Il comparto è stato lanciato in data 2005.

Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2005.

Questo fondo del fondo multicomparto East Capital Asia Fund FCP è stato incorporato nel fondo multicomparto East Capital (Lux) SICAV il 10.02.2012.

## Informazioni pratiche

**Depositario** : Skandinaviska Enskilda Banken S.A.

### Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi

Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendiconti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di East Capital (Lux) possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede legale della Società di gestione o su [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo sono disponibili in lingua inglese. La Società di gestione potrà informare gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti documenti.

I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione sono disponibili sul sito internet [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com). Una copia cartacea sarà disponibile gratuitamente su richiesta.

**Responsabilità** : East Capital Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

**Regime fiscale** : Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo.

La residenza fiscale dell'investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

### Informazioni specifiche

Il comparto East Capital (Lux) - Emerging Asia Fund può anche emettere altre classi di azioni.

Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente commercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di gestione.

Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori relative a un comparto di East Capital (Lux), che può comprendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si riferiscono al fondo nel suo complesso.

L'investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L'investitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione, riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Le attività e le passività di un comparto sono separate da quelle degli altri comparti.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

East Capital Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19.02.2016.

### East Capital (Lux) - Frontier Markets Fund Klasse A EUR (LU1125674454)

Et underfond av East Capital (Lux)  
Forvaltet av East Capital Asset Management S.A.

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

### Målsetting og investeringsstrategi

#### Målsetting

Å generere langsiktig kapitalvekst ved hjelp av eksponering mot selskaper hjemmehørende i frontier markeder over hele verden. Langsiktig perspektiv, fundamental analyse og aktiv aksjeutvelgelse er de tre hovedpilarene i investeringsfilosofien.

#### Investeringsstrategi

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 frontier-markeder, eller som har en betydelig del av sin økonomiske aktivitet der. Med hensyn til dette underfondet defineres frontier markeder som mindre utviklede og mindre tilgjengelige vekstmarkedsland som er inkludert i frontier markeder indekser. Underfondet kan også investere i land som er klassifisert som vekstmarkeder, samt alle andre markeder som ikke er klassifisert som frontier markeder ennå, men

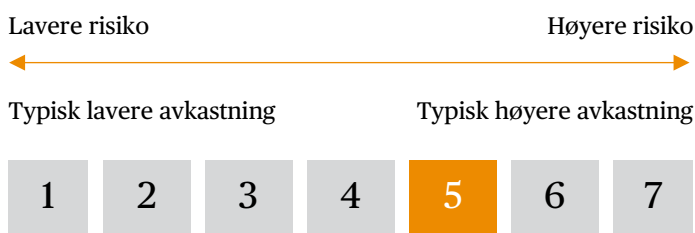
som etter kapitalforvalterens mening har lignende økonomiske kjennetegn som land som er inkludert i de frontier markeder indeksene.

Fondet vil reinvestere avkastningen. Det vil dermed ikke bli betalt utbytte.

Normalt kan du kjøpe og selge fondsandeler alle virkedager. Mer informasjon finner du i *Appendix I: Sub-funds in Operation, 9. East Capital (Lux) - Frontier Markets Fund, kapitlet Subscriptions/Redemptions/Conversions* i prospektet som du finner på: [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

*Anbefaling: Dette fondet er kanskje ikke hensiktsmessig for investorer som planlegger å ta ut pengene innen fem år.*

### Risiko-/avkastningsprofil



Den syntetiske risiko-/avkastningsindikatoren for fondet viser forholdet mellom risiko og potensiell avkastning. Risikokategorien beregnes ved hjelp av historiske simulerte avkastningsdata for de siste fem årene og er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator for fondets risikoprofil i fremtiden. Det er ingen garanti for at risikokategorien ikke vil forandre seg over tid. Vær oppmerksom på at den laveste kategorien som vises, ikke betyr «risikofri» investering.

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.

Fondet er et høyrisikofond som investerer i frontier markeder, noe som betyr at det er vanlig med kurssvingninger. Grunnen er at investeringer i aksjer i frontier markeder har større sannsynlighet for brå verdifall og -stigninger. I et fond med risikonivå 5 er risikoen for å tape penger høy, men det er også mulighet til å oppnå høyere gevinst.

I tillegg til risikoen som indikatoren gjenspeiler, kan fondets totale verdi påvirkes betydelig av valutarisiko siden fondet investerer i aksjer denominert i andre valutaer enn fondets basisvaluta. Dette kan påvirke avkastningen på investeringen din. Dessuten står frontier-markeder 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.

Ønsker du mer informasjon om risiko, henviser vi til *Appendix II: Risk Factors* i prospektet for East Capital (Lux).

## Avgifter

Avgiftene du betaler, brukes til å betale avgiftene ved å drive fondet, blant avgifter til markedsføring og distribusjon. Disse avgiftene minsker den potensielle veksten i investeringen din.

### Engangsgifter ved tegning og innløsning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Tegningsavgift    | 5,00 % |
| Innløsningsavgift | 3,00 % |

Dette er det som maksimalt kan trekkes fra dine penger før de investeres og før provenyet fra investeringene dine utbetales.

### Årlige avgifter

|                  |        |
|------------------|--------|
| Løpende avgifter | 2,70 % |
|------------------|--------|

### Variable avgifter

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Resultatavhengig forvaltningshonorar | Ingen |
|--------------------------------------|-------|

Tegnings- og innløsningsavgiftene som fremkommer, viser maksimale satser. I noen tilfeller betaler du mindre - be finansrådgiveren din om informasjon om dette.

Beløpet for løpende gebyrer som oppgis her, er et anslag. Estimater brukes fordi det ikke er tilstrekkelige data tilgjengelig på tidspunktet for publiseringen av KIID-dokumentet. Årsrapporten for hvert regnskapsår vil inneholde detaljer om gebyrene som er betalt. De løpende gebyrene kan variere fra år til år. De inkluderer ikke fondets transaksjonsavgifter unntatt når fondet betaler tegnings- eller innløsningsgebyr ved kjøp eller salg av andeler i et annet foretak for kollektiv investering.

Ønsker du mer informasjon om avgifter, henviser vi til kapitlet *Fund Expenses* i prospektet for East Capital (Lux).

## Historisk avkastning

Det finnes ikke nok data til å gi en indikasjon om historisk avkastning for andelsklassen.

- Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.
- Det foreligger ikke tilstrekkelige data til å kunne gi en meningsfull indikasjon på investorenes tidligere avkastning for denne andelsklassen.
- Fondet ble opprettet 12. desember 2014. Denne klassen begynte å utstede andeler 15. desember 2014.

## Praktiske opplysninger

**Depotmottaker:** Skandinaviska Enskilda Banken S.A.

**Offentliggjøring av kurser:** Netto andelsverdi («NAV») beregnes i EUR for hver virkedag og publiseres på [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

**Ytterligere informasjon:** Du finner informasjon om East Capital (Lux) SICAV, underfond, andelsklasser, minste investeringsbeløp og tidsfrister for innsending av ordrer på [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

Underfondets aktiva holdes adskilt fra andre underfond i fondet.

Prospektet samt års- og halvårsrapportene for fondet er tilgjengelige gratis på engelsk og fransk fra forvaltningsselskapet, fra fondets distributører eller online på: [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

Flere andelsklasser er tilgjengelige for dette underfondet. Ønsker du mer informasjon, henviser vi til *Appendix I: Sub-funds in Operation, 9. East Capital (Lux) - Frontier Markets Fund*, avsnittet *Classes of Shares* i prospektet for East Capital (Lux).

**Konvertere til andre underfond:** Andelseiere kan konvertere fra denne andelsklassen til samme klasse eller eventuelt en annen klasse

eller et annet underfond, underlagt bestemte vilkår. Ønsker du mer informasjon om hvordan du veksler mellom underfond, henviser vi til kapitlet *Conversion* i prospektet for East Capital (Lux).

**Skattelovgivning:** Fondet er underlagt skattelovgivningen og skatteforskriftene i Luxembourg. Avhengig av hvilket land du er bosatt i, kan dette påvirke din individuelle skattemessige situasjon som investor.

**Ansvar:** East Capital Asset Management S.A. kan kun holdes til ansvar for utsagn i dette dokumentet som er misvisende, feil eller ikke i samsvar med de relevante delene av prospektet for East Capital (Lux).

Fondet er godkjent i Luxembourg og reguleres av den luxembourgske tilsynsmyndigheten Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). East Capital Asset Management S.A. er godkjent i Luxembourg og reguleres av den luxembourgske tilsynsmyndigheten Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Denne nøkkelinformasjonen er korrekt per 11. april 2015.



### East Capital (Lux) - Frontier Markets Fund Klass A SEK (LU1125674611)

En delfond i East Capital (Lux)  
Förvaltd av East Capital Asset Management S.A.

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Den här informationen är obligatorisk enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och vilka risker det kan medföra. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

### Mål och placeringsinriktning

#### Mål

Att generera långsiktig kapitaltillväxt genom exponering mot bolag belägna på frontiermarknader världen över. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i vår investeringsfilosofi.

#### Placeringsinriktning

Delfonden kommer att investera åtminstone 75 % av sina tillgångar direkt eller indirekt i aktier eller aktierelaterade värdepapper (till exempel ADR och GDR) i bolag belägna på frontiermarknader eller som bedriver en väsentlig del av sin ekonomiska verksamhet där. För denna delfonds syfte definieras frontiermarknader som mindre framskridna och mindre åtkomliga tillväxtmarknadsländer som ingår i index relaterade till frontiermarknader. Delfonden får även investera i alla länder som klassificeras som tillväxtmarknader, eller på alla andra marknader som ännu inte klassificerats som frontiermarknader, men

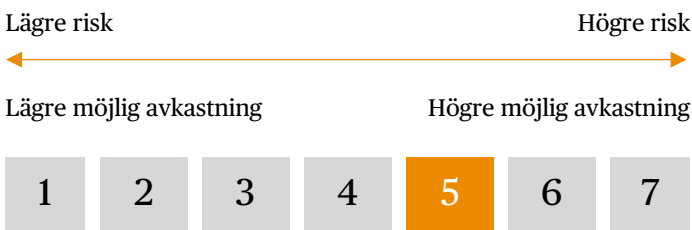
som enligt investeringsförvaltarens åsikt uppvisar samma ekonomiska egenskaper som de länder som ingår i index relaterade till frontiermarknader.

Fonden återinvesterar intjänade intäkter och genomför därför ingen utdelning.

Du kan i normalfallet köpa eller sälja dina andelar i fonden på alla bankdagar. Mer information finns i *Appendix I: Sub-funds in Operation, 9. East Capital (Lux) - Frontier Markets Fund, avsnittet Subscriptions/Redemptions/Conversions*, i informationsbroschyren. Denna finns tillgänglig på [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

*Rekommendation: fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.*

### Risk/avkastningsprofil



Fondens risk/avkastningsindikator visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning. Riskkategorin beräknas med hjälp av simulerade historiska resultatuppgifter från de senaste fem åren och är inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikator för fondens framtida risk/avkastningsprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan komma att förändras med tiden. Observera att den lägsta riskkategorin som visas inte innebär att investeringen är "riskfri".

Finansiella instrument påverkas av olika faktorer, t.ex. finansmarknadens utveckling, företagens ekonomiska utveckling, den allmänna ekonomiska situationen i världen samt de ekonomiska och politiska omständigheter som råder i respektive land. Valutaexponeringen kan också påverka portföljens resultat.

Fonden är en högriskfond som investerar på frontiermarknader, vilket innebär att det är vanligt med prisändringar på dina andelar. Detta beror på en högre sannolikhet för att investeringar på frontiermarknader genomgår kraftiga värdeökningar och värdeminskningar. Med en fond som tillhör risknivå 5 är risken att förlora dina pengar stor, men även möjligheten att göra högre vinster.

Utöver den risk som speglas av indikatorn kan fondens övergripande värde påverkas betydligt av valutarisker eftersom fonden placerar i aktier som är noterade i andra valutor än fondens basvaluta, vilket kan påverka din investerings avkastning. Länder på frontiermarknader står även inför fler politiska, ekonomiska och strukturella förändringar än industriländer. Investeringar i sådana länder kan ha högre sannolikhet för vinster och förluster och marknaderna kan vara mindre likvida.

Mer information om risk finns i *Appendix II: Risk Factors* i informationsbroschyren för East Capital (Lux).

## Avgifter

Avgifterna du betalar används för att betala omkostnaderna för att driva fonden, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar din placerings potentiella avkastning.

### Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Insättningsavgift | 5,00 % |
| Uttagsavgift      | 3,00 % |

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan behållningen betalas ut.

### Avgifter som tagits ur fonden under året

|              |        |
|--------------|--------|
| Årlig avgift | 2,70 % |
|--------------|--------|

### Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Prestationsbaserad avgift | Ingen |
|---------------------------|-------|

Angivna insättnings- och uttagsavgifter avser maximala avgifter. I vissa fall kan du betala mindre - du kan få reda på detta från din finansiella rådgivare.

Det belopp för den årliga avgiften som anges är en uppskattning. Uppskattningen tillämpas på grund av att det inte fanns tillräckligt med information på det datum då detta faktablad utfärdades. Fondens årsrapport kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna. Den årliga avgiften kan komma att variera från år till år. Den omfattar inte fondens transaktionskostnader, förutom vid insättningsavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i andra företag för kollektiva investeringar.

Mer information om avgifter finns i avsnittet *Fund Expenses* i informationsbroschyren för East Capital (Lux).

## Tidigare resultat

Det finns inte tillräckligt mycket information för att få fram en användbar indikation på andelsklassens tidigare resultat.

- Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat.
- Det finns inte tillräckligt med information för att få fram en användbar indikation på andelsklassens tidigare resultat för investerarna i denna andelsklass.
- Fonden startades den 12 december 2014. Denna klass började utfärda andelar den 15 december 2014.

## Praktisk information

**Förvaringsinstitut:** Skandinaviska Enskilda Banken S.A.

**Prispublicering:** Andelsvärdet (NAV) beräknas dagligen i EUR och publiceras i SEK på [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

**Ytterligare information:** Information om East Capital (Lux) SICAV, dess delfonder, tillgängliga andelsklasser, minsta investeringsbelopp och bryttider finns tillgänglig på [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

Denna delfonds tillgångar hålls åtskilda från fondens övriga delfonder.

Kopior av fondens informationsbroschyr och dess senaste hel- och halvårsrapporter kan erhållas utan kostnad, på engelska och franska, från förvaltningsbolaget, fondens distributörer eller på internet på [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

Ytterligare andelsklasser finns tillgängliga för denna delfond. För ytterligare information se *Appendix I: Sub-funds in Operation, 9. East Capital (Lux) - Frontier Markets Fund, stycket Classes of Shares* i informationsbroschyren för East Capital (Lux).

**Byte mellan delfonder:** Andelsägare får byta från denna andelsklass

till samma eller eventuellt andra typer av andelsklasser i en annan delfond, förutsatt att man följer gällande bestämmelser. Mer detaljerad information om hur man byter mellan delfonder finns i avsnittet *Conversion* i informationsbroschyren för East Capital (Lux).

**Skattelagstiftning:** Denna fond omfattas av skattelagstiftningen och skattereglerna i Luxemburg. Beroende på ditt hemvistland kan detta påverka din personliga skattesituation i egenskap av investerare.

**Ansvarsförklaring:** East Capital Asset Management S.A. kan endast hållas ansvarigt om någon del av informationen som ingår i det här dokumentet är missvisande, felaktig eller oförenlig med de relevanta delarna av informationsbroschyren för East Capital (Lux).

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Luxemburgs tillsynsmyndighet, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). East Capital Asset Management S.A. är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av Luxemburgs tillsynsmyndighet, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Dessa basfakta för investerare gäller per den 11 april 2015.

### East Capital (Lux) - Frontier Markets Fund Klass A USD (LU1125674538)

En delfond i East Capital (Lux)  
Förvaltd av East Capital Asset Management S.A.

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Den här informationen är obligatorisk enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och vilka risker det kan medföra. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

### Mål och placeringsinriktning

#### Mål

Att generera långsiktig kapitaltillväxt genom exponering mot bolag belägna på frontiermarknader världen över. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i vår investeringsfilosofi.

#### Placeringsinriktning

Delfonden kommer att investera åtminstone 75 % av sina tillgångar direkt eller indirekt i aktier eller aktierelaterade värdepapper (till exempel ADR och GDR) i bolag belägna på frontiermarknader eller som bedriver en väsentlig del av sin ekonomiska verksamhet där. För denna delfonds syfte definieras frontiermarknader som mindre framskridna och mindre åtkomliga tillväxtmarknadsländer som ingår i index relaterade till frontiermarknader. Delfonden får även investera i alla länder som klassificeras som tillväxtmarknader, eller på alla andra marknader som ännu inte klassificerats som frontiermarknader, men

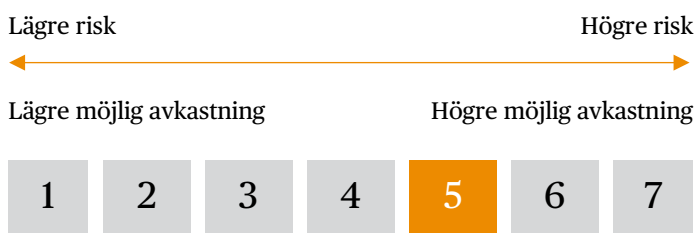
som enligt investeringsförvaltarens åsikt uppvisar samma ekonomiska egenskaper som de länder som ingår i index relaterade till frontiermarknader.

Fonden återinvesterar intjänade intäkter och genomför därför ingen utdelning.

Du kan i normalfallet köpa eller sälja dina andelar i fonden på alla bankdagar. Mer information finns i *Appendix I: Sub-funds in Operation, 9. East Capital (Lux) - Frontier Markets Fund, avsnitt Subscriptions/Redemptions/Conversions*, i informationsbroschyren. Denna finns tillgänglig på [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

*Rekommendation: fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.*

### Risk/avkastningsprofil



Fondens risk/avkastningsindikator visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning. Riskkategorin beräknas med hjälp av simulerade historiska resultatuppgifter från de senaste fem åren och är inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikator för fondens framtida risk/avkastningsprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan komma att förändras med tiden. Observera att den lägsta riskkategorin som visas inte innebär att investeringen är "riskfri".

Finansiella instrument påverkas av olika faktorer, t.ex. finansmarknadens utveckling, företagens ekonomiska utveckling, den allmänna ekonomiska situationen i världen samt de ekonomiska och politiska omständigheter som råder i respektive land. Valutaexponeringen kan också påverka portföljens resultat.

Fonden är en högriskfond som investerar på frontiermarknader, vilket innebär att det är vanligt med prisändringar på dina andelar. Detta beror på en högre sannolikhet för att investeringar på frontiermarknader genomgår kraftiga värdeökningar och värdeminskningar. Med en fond som tillhör risknivå 5 är risken att förlora dina pengar stor, men även möjligheten att göra högre vinster.

Utöver den risk som speglas av indikatorn kan fondens övergripande värde påverkas betydligt av valutarisker eftersom fonden placerar i aktier som är noterade i andra valutor än fondens basvaluta, vilket kan påverka din investerings avkastning. Länder på frontiermarknader står även inför fler politiska, ekonomiska och strukturella förändringar än industriländer. Investeringar i sådana länder kan ha högre sannolikhet för vinster och förluster och marknaderna kan vara mindre likvida.

Mer information om risk finns i *Appendix II: Risk Factors* i informationsbroschyren för East Capital (Lux).

## Avgifter

Avgifterna du betalar används för att betala omkostnaderna för att driva fonden, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar din placerings potentiella avkastning.

### Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Insättningsavgift | 5,00 % |
| Uttagsavgift      | 3,00 % |

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan behållningen betalas ut.

### Avgifter som tagits ur fonden under året

|              |        |
|--------------|--------|
| Årlig avgift | 2,70 % |
|--------------|--------|

### Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Prestationsbaserad avgift | Ingen |
|---------------------------|-------|

Angivna insättnings- och uttagsavgifter avser maximala avgifter. I vissa fall kan du betala mindre - du kan få reda på detta från din finansiella rådgivare.

Det belopp för den årliga avgiften som anges är en uppskattning. Uppskattningen tillämpas på grund av att det inte fanns tillräckligt med information på det datum då detta faktablad utfärdades. Fondens årsrapport kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna. Den årliga avgiften kan komma att variera från år till år. Den omfattar inte fondens transaktionskostnader, förutom vid insättningsavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i andra företag för kollektiva investeringar.

Mer information om avgifter finns i avsnittet *Fund Expenses* i informationsbroschyren för East Capital (Lux).

## Tidigare resultat

Det finns inte tillräckligt mycket information för att få fram en användbar indikation på andelsklassens tidigare resultat.

- Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat.
- Det finns inte tillräckligt med information för att få fram en användbar indikation på andelsklassens tidigare resultat för investerarna i denna andelsklass.
- Fonden startades den 12 december 2014. Denna klass började utfärda andelar den 12 december 2014.

## Praktisk information

**Förvaringsinstitut:** Skandinaviska Enskilda Banken S.A.

**Prispublicering:** Andelsvärdet (NAV) beräknas dagligen i EUR och publiceras i USD på [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

**Ytterligare information:** Information om East Capital (Lux) SICAV, dess delfonder, tillgängliga andelsklasser, minsta investeringsbelopp och bryttider finns tillgänglig på [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

Denna delfonds tillgångar hålls åtskilda från fondens övriga delfonder.

Kopior av fondens informationsbroschyr och dess senaste hel- och halvårsrapporter kan erhållas utan kostnad, på engelska och franska, från förvaltningsbolaget, fondens distributörer eller på internet på [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

Ytterligare andelsklasser finns tillgängliga för denna delfond. För ytterligare information se *Appendix I: Sub-funds in Operation, 9. East Capital (Lux) - Frontier Markets Fund, stycket Classes of Shares* i informationsbroschyren för East Capital (Lux).

**Byte mellan delfonder:** Andelsägare får byta från denna andelsklass

till samma eller eventuellt andra typer av andelsklasser i en annan delfond, förutsatt att man följer gällande bestämmelser. Mer detaljerad information om hur man byter mellan delfonder finns i avsnittet *Conversion* i informationsbroschyren för East Capital (Lux).

**Skattelagstiftning:** Denna fond omfattas av skattelagstiftningen och skattereglerna i Luxemburg. Beroende på ditt hemvistland kan detta påverka din personliga skattesituation i egenskap av investerare.

**Ansvarsförklaring:** East Capital Asset Management S.A. kan endast hållas ansvarigt om någon del av informationen som ingår i det här dokumentet är missvisande, felaktig eller oförenlig med de relevanta delarna av informationsbroschyren för East Capital (Lux).

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Luxemburgs tillsynsmyndighet, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). East Capital Asset Management S.A. är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av Luxemburgs tillsynsmyndighet, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Dessa basfakta för investerare gäller per den 11 april 2015.

### East Capital (Lux) - Frontier Markets Fund Klass P EUR (LU1125674702)

En delfond i East Capital (Lux)  
Förvaltd av East Capital Asset Management S.A.

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Den här informationen är obligatorisk enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och vilka risker det kan medföra. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

### Mål och placeringsinriktning

#### Mål

Att generera långsiktig kapitaltillväxt genom exponering mot bolag belägna på frontiermarknader världen över. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i vår investeringsfilosofi.

#### Placeringsinriktning

Delfonden kommer att investera åtminstone 75 % av sina tillgångar direkt eller indirekt i aktier eller aktierelaterade värdepapper (till exempel ADR och GDR) i bolag belägna på frontiermarknader eller som bedriver en väsentlig del av sin ekonomiska verksamhet där. För denna delfonds syfte definieras frontiermarknader som mindre framskridna och mindre åtkomliga tillväxtmarknadsländer som ingår i index relaterade till frontiermarknader. Delfonden får även investera i alla länder som klassificeras som tillväxtmarknader, eller på alla andra marknader som ännu inte klassificerats som frontiermarknader, men

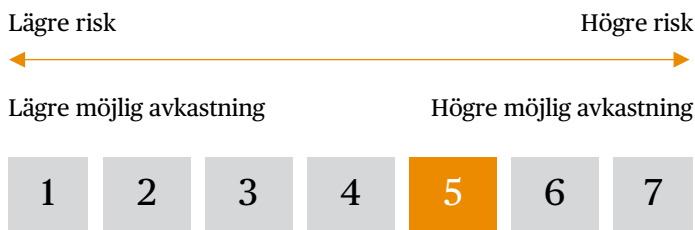
som enligt investeringsförvaltarens åsikt uppvisar samma ekonomiska egenskaper som de länder som ingår i index relaterade till frontiermarknader.

Fonden återinvesterar intjänade intäkter och genomför därför ingen utdelning.

Du kan i normalfallet köpa eller sälja dina andelar i fonden på alla bankdagar. Mer information finns i *Appendix I: Sub-funds in Operation, 9. East Capital (Lux) - Frontier Markets Fund, avsnitt Subscriptions/Redemptions/Conversions*, i informationsbroschyren. Denna finns tillgänglig på [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

*Rekommendation: fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.*

### Risk/avkastningsprofil



Fondens risk/avkastningsindikator visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning. Riskkategorin beräknas med hjälp av simulerade historiska resultatuppgifter från de senaste fem åren och är inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikator för fondens framtida risk/avkastningsprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan komma att förändras med tiden. Observera att den lägsta riskkategorin som visas inte innebär att investeringen är "riskfri".

Finansiella instrument påverkas av olika faktorer, t.ex. finansmarknadens utveckling, företagens ekonomiska utveckling, den allmänna ekonomiska situationen i världen samt de ekonomiska och politiska omständigheter som råder i respektive land. Valutaexponeringen kan också påverka portföljens resultat.

Fonden är en högriskfond som investerar på frontiermarknader, vilket innebär att det är vanligt med prisändringar på dina andelar. Detta beror på en högre sannolikhet för att investeringar på frontiermarknader genomgår kraftiga värdeökningar och värdeminskningar. Med en fond som tillhör risknivå 5 är risken att förlora dina pengar stor, men även möjligheten att göra högre vinster.

Utöver den risk som speglas av indikatorn kan fondens övergripande värde påverkas betydligt av valutarisker eftersom fonden placerar i aktier som är noterade i andra valutor än fondens basvaluta, vilket kan påverka din investerings avkastning. Länder på frontiermarknader står även inför fler politiska, ekonomiska och strukturella förändringar än industriländer. Investeringar i sådana länder kan ha högre sannolikhet för vinster och förluster och marknaderna kan vara mindre likvida.

Mer information om risk finns i *Appendix II: Risk Factors* i informationsbroschyren för East Capital (Lux).

## Avgifter

Avgifterna du betalar används för att betala omkostnaderna för att driva fonden, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar din placerings potentiella avkastning.

### Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Insättningsavgift | 5,00 % |
| Uttagsavgift      | 3,00 % |

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan behållningen betalas ut.

### Avgifter som tagits ur fonden under året

|              |        |
|--------------|--------|
| Årlig avgift | 1,81 % |
|--------------|--------|

### Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Prestationsbaserad avgift | 20,00 % per år av överavkastningen av fondens jämförelseindex, MSCI Frontier Markets Index. |
|---------------------------|---|

Angivna insättnings- och uttagsavgifter avser maximala avgifter. I vissa fall kan du betala mindre - du kan få reda på detta från din finansiella rådgivare.

Det belopp för den årliga avgiften som anges är en uppskattning. Uppskattningen tillämpas på grund av att det inte fanns tillräckligt med information på det datum då detta faktablad utfärdades. Fondens årsrapport kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna. Den årliga avgiften kan komma att variera från år till år. Den omfattar inte fondens transaktionskostnader, förutom vid insättningsavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i andra företag för kollektiva investeringar.

Mer information om avgifter finns i avsnittet *Fund Expenses* i informationsbroschyren för East Capital (Lux).

## Tidigare resultat

Det finns inte tillräckligt mycket information för att få fram en användbar indikation på andelsklassens tidigare resultat.

- Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat.
- Det finns inte tillräckligt med information för att få fram en användbar indikation på andelsklassens tidigare resultat för investerarna i denna andelsklass.
- Fonden startades den 12 december 2014. Denna klass började utfärda andelar den 15 december 2014.

## Praktisk information

**Förvaringsinstitut:** Skandinaviska Enskilda Banken S.A.

**Prispublicering:** Andelsvärdet (NAV) beräknas dagligen i EUR och publiceras på [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

**Ytterligare information:** Information om East Capital (Lux) SICAV, dess delfonder, tillgängliga andelsklasser, minsta investeringsbelopp och bryttider finns tillgänglig på [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

Denna delfonds tillgångar hålls åtskilda från fondens övriga delfonder.

Kopior av fondens informationsbroschyr och dess senaste hel- och halvårsrapporter kan erhållas utan kostnad, på engelska och franska, från förvaltningsbolaget, fondens distributörer eller på internet på [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

Ytterligare andelsklasser finns tillgängliga för denna delfond. För ytterligare information se *Appendix I: Sub-funds in Operation, 9. East Capital (Lux) - Frontier Markets Fund, stycket Classes of Shares* i informationsbroschyren för East Capital (Lux).

**Byte mellan delfonder:** Andelsägare får byta från denna andelsklass

till samma eller eventuellt andra typer av andelsklasser i en annan delfond, förutsatt att man följer gällande bestämmelser. Mer detaljerad information om hur man byter mellan delfonder finns i avsnittet *Conversion* i informationsbroschyren för East Capital (Lux).

**Skattelagstiftning:** Denna fond omfattas av skattelagstiftningen och skattereglerna i Luxemburg. Beroende på ditt hemvistland kan detta påverka din personliga skattesituation i egenskap av investerare.

**Ansvarsförklaring:** East Capital Asset Management S.A. kan endast hållas ansvarigt om någon del av informationen som ingår i det här dokumentet är missvisande, felaktig eller oförenlig med de relevanta delarna av informationsbroschyren för East Capital (Lux).

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Luxemburgs tillsynsmyndighet, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). East Capital Asset Management S.A. är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av Luxemburgs tillsynsmyndighet, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Dessa basfakta för investerare gäller per den 11 april 2015.

## Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

### East Capital Global Emerging Markets Sustainable, classe A EUR (LU0212839673)

un comparto di East Capital

Società di gestione: East Capital Asset Management S.A.

## Obiettivi e politica d'investimento

### Obiettivi

L'obiettivo di investimento di Global Emerging Markets Sustainable è di conseguire una crescita del capitale nel lungo termine attraverso l'esposizione alle aziende dei mercati emergenti.

Investimento sostenibile vuol dire riconoscere che i fattori ambientali, sociali e di governance possono influenzare direttamente la redditività a lungo termine delle aziende. Il comparto mira ad acquisire esposizione alle aziende che gestiscono i rischi di sostenibilità e/o contribuiscono allo sviluppo sostenibile nei mercati emergenti. I fattori ambientali, sociali e di governance sono pienamente integrati nel processo di investimento.

### Politica d'investimento

Il comparto investirà almeno il 75% del proprio patrimonio direttamente o indirettamente in azioni e titoli correlati ad azioni (quali, ad esempio, ADR e GDR) di società con sede nei mercati emergenti o che vi esercitano una parte importante della loro attività economica.

L'esposizione indiretta ad aziende dei mercati emergenti sarà realizzata anche investendo in OICVM, altri OIC, nonché in prodotti strutturati idonei per OICVM

quali i titoli di partecipazione e/o i titoli indicizzati ad azioni.

Il comparto può investire direttamente fino al 30% del patrimonio netto in azioni cinesi di tipo A attraverso lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, o attraverso qualsiasi altro mezzo ammissibile che dia accesso al mercato azionario della RPC.

La valuta della classe di azioni è espressa in EUR.

L'investitore può sottoscrivere e riscattare le azioni in ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

Per ulteriori informazioni si rimanda all'allegato I: Comparti in attività, East Capital Global Emerging Markets Sustainable, Sezione sottoscrizioni / rimborsi / conversioni del Prospetto informativo, reperibile su [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto capitale sono reinvestiti.

### Raccomandazione

Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5-10 anni.

## Profilo di rischio e di rendimento



Il comparto è un fondo ad alto rischio che investe in mercati emergenti, pertanto le fluttuazioni dei prezzi sono normali. Ciò è dovuto al fatto che il valore degli investimenti nei mercati emergenti subisce più facilmente forti aumenti e diminuzioni.

La categoria 6 rappresenta un rischio elevato, e implica pertanto potenziali guadagni e perdite elevati.

La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati storici, e potrebbe non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe mutare nel tempo.

La categoria più bassa dell'indicatore di rischio non rappresenta un investimento privo di rischi.

Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Gli strumenti finanziari sono influenzati da diversi fattori quali, per esempio, l'evoluzione del mercato finanziario, lo sviluppo economico dell'emittente, la situazione economica complessiva mondiale e, infine, le condizioni economiche e politiche prevalenti in ciascun paese. Anche l'esposizione valutaria può incidere sulla performance del portafoglio. La scala di rating di questo indicatore sintetico di rischio e di rendimento (SRRI) indica quale può essere la performance del comparto e quale il rischio di perdere parte o la

totalità del capitale. In genere, la possibilità di guadagni più elevati va di pari passo con un maggior rischio di perdite.

Oltre al rischio rilevato dall'indicatore, il valore complessivo del comparto può essere condizionato in modo significativo dal rischio di cambio poiché il comparto investe in attività denominate in valute diverse dalla valuta di base del comparto, con possibili conseguenze per il rendimento dell'investimento. Inoltre, i paesi dei mercati emergenti devono far fronte a maggiori sfide politiche, economiche e strutturali rispetto ai paesi sviluppati. Gli investimenti in tali paesi possono presentare maggiori possibilità di guadagni o perdite. Il comparto è esposto al rischio di liquidità, che non è adeguatamente rilevato dall'indicatore. Il rischio di liquidità si pone quando avverse condizioni di mercato compromettono la capacità di vendere attivi qualora ciò sia necessario. Liquidità ridotte possono esercitare un impatto negativo sul prezzo degli attivi.

Il comparto può investire direttamente o indirettamente nei mercati mobiliari interni cinesi attraverso svariati canali, ivi compreso il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Occorre tenere presente che gli investimenti effettuati tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect sono soggetti a rischi aggiuntivi, quali le limitazioni delle quote, il rischio di sospensione, il rischio operativo, le restrizioni sulle vendite imposte dal monitoraggio front-end, la revoca di azioni ammissibili, il rischio di compensazione e regolamento, la partecipazione alle azioni societarie e alle assemblee degli azionisti e il rischio normativo.

Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del comparto consultare il prospetto del fondo, che è disponibile presso la sede legale della Società di gestione e su [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

## Spese

Le spese sostenute dall'investitore sono utilizzate per la gestione del comparto, inclusa per la sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

| Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento  |         |
|---|---------|
| <b>Spesa di sottoscrizione</b>  | 5,00%   |
| <b>Spesa di rimborso</b>  | 0,00%   |
| Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito. |         |
| Spese prelevate dal fondo in un anno  |         |
| <b>Spese correnti</b>   | 2,00%   |
| Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche   |         |
| <b>Commissioni legate al rendimento</b>   | Nessuna |

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la percentuale

massima che può essere decurtata dal capitale dell'investitore prima dell'investimento nel fondo. In alcuni casi l'investitore può pagare una somma inferiore. Per conoscere l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso, l'investitore può contattare il proprio consulente finanziario o distributore.

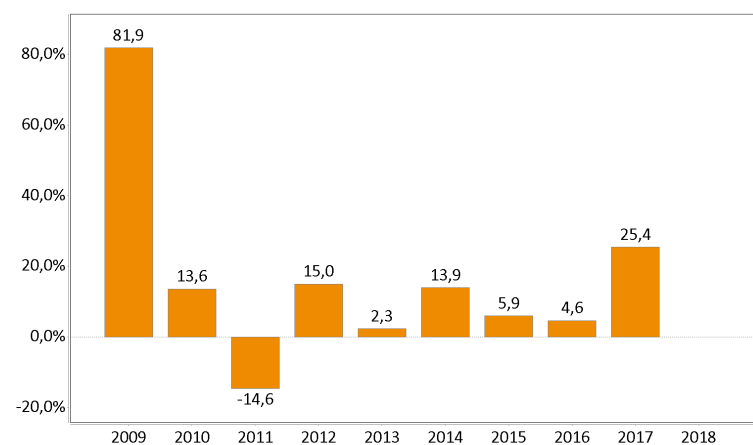
La percentuale relativa alle spese correnti qui riportata riflette una stima delle spese, essendo intervenuta una variazione nella struttura delle commissioni. Il rendiconto annuale del fondo per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

L'importo relativo alle spese di gestione non comprende:

- Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse all'acquisto e alla vendita di fondi target.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione "Fund Expenses" del prospetto del fondo, che è disponibile presso la sede legale della Società di gestione e su [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

## Risultati ottenuti nel passato



Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo al rendimento futuro.

Il comparto è stato lanciato in data 2005.

Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2005.

Questo fondo è stato incorporato dall'ombrello East Capital Asia Fund FCP all'ombrello East Capital (Lux) SICAV il 10 febbraio 2012.

Alla data di pubblicazione del presente documento, la performance 2018 non è ancora disponibile.

## Informazioni pratiche

**Depositario** : Skandinaviska Enskilda Banken S.A.

### Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi

Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendiconti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di East Capital possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede legale della Società di gestione o su [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com).

Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo sono disponibili in lingua inglese. La Società di gestione potrà informare gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti documenti.

I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono disponibili sul sito internet [www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com). Una copia cartacea sarà disponibile gratuitamente su richiesta.

**Responsabilità** : East Capital Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

**Regime fiscale** : Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo.

La residenza fiscale dell'investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

### Informazioni specifiche

Il comparto East Capital Global Emerging Markets Sustainable può anche emettere altre classi di azioni.

Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente commercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di gestione.

Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori relative a un comparto di East Capital, che può comprendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si riferiscono al fondo nel suo complesso.

L'investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L'investitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione, riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Le attività e le passività di un comparto sono separate da quelle degli altri comparti.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

East Capital Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 09.01.2019.