

Essentiële-informatiedocument

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

East Capital Eastern Europe
een compartiment van East Capital

klasse A EUR - LU0332315638

Dit product is toegelaten in Luxemburg.

Ontwikkelaar / Beheersmaatschappij

Naam: East Capital Asset Management S.A.

Contactgegevens: 11, rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg
www.eastcapital.com - Bel +352 20 882 191 voor meer informatie.

Bevoegde autoriteit: Commission de Surveillance du Secteur Financier is verantwoordelijk voor het toezicht op de ontwikkelaar met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

Datum van productie 15/02/2024

Wat is dit voor een product?

Soort

Dit product is een aandeel van een beleggingsmaatschappij die is aangemerkt als een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe).

Looptijd

Dit compartiment heeft geen vervaldatum. Onder bepaalde omstandigheden kan de raad van bestuur echter beslissen het compartiment te sluiten.

Doelstellingen

Kapitaalgroei op lange termijn op uw belegging verschaffen door te beleggen in aandelen van in Oost-Europa gevestigde ondernemingen.

Minimaal 75% van de activa van het compartiment bestaat uit aandelen en aandelengerelateerde instrumenten.

Het compartiment belegt minimaal 50% van zijn activa in ondernemingen gevestigd in Albanië, Armenië, Oostenrijk, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Estland, Georgië, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Kazachstan, Kirgizië, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Polen, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Tadzjikistan, Turkmenistan, Turkije, Oekraïne en Oezbekistan.

Het compartiment kan ook beleggen in ondernemingen die niet zijn gevestigd in bovenvermelde landen maar daar een aanzienlijk deel van hun activiteiten uitoefenen.

Referentiebenchmark: De portefeuille wordt actief beheerd op discretionaire basis met referentie naar een referentiebenchmark. Hoewel het product zijn prestaties vergelijkt met die van de MSCI EM Europe ex Russia 10/40 Index, probeert het de referentiebenchmark niet te repliceren en selecteert het vrijelijk de effecten waarin het belegt. De afwijking met deze referentiebenchmark kan aanzienlijk zijn.

Retailbeleggersdoelgroep

Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5-10 jaar op te nemen.

Andere informatie

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

Dividendinkomsten: Deze klasse betreft een kapitalisatieklasse, hetgeen betekent dat de inkomsten worden herbelegd.

Omwisselingsrecht: De belegger heeft het recht zijn belegging in aandelen in een compartiment om te wisselen voor aandelen in hetzelfde compartiment of in een ander compartiment. De belegger kan in het prospectus van het fonds informatie krijgen over de wijze van omwisseling.

Segregatie: De activa en passiva van een compartiment zijn krachtens de wet gescheiden zodat de verplichtingen en schulden van een compartiment geen invloed hebben op de andere compartimenten.

Bijkomende informatie: Bijkomende informatie over het fonds, kopieën van het prospectus, het laatste jaar- en halfjaarverslag en de laatste prijzen van aandelen kunnen gratis worden verkregen bij de beheersmaatschappij of op www.eastcapital.com. Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor het gehele fonds en zijn beschikbaar in het Engels. De beheersmaatschappij kan u informeren over andere talen waarin deze documenten beschikbaar zijn.

Dit compartiment is gelanceerd in 2007 en deze aandelenklasse in 2007.

De valuta van de aandelenklasse is uitgedrukt in EUR.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling beschikbaar is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 6 uit 7; dat is de op één na hoogste

Prestatiescenario's

Aanbevolen periode van bezit: 10 jaar
Voorbeeld belegging: 10.000 EUR

Scenario's		Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar	Als u uitstapt na 10 jaar (aanbevolen periode van bezit)
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.			
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-100,0 %	-84,2 %	-78,4 %
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	2.350 EUR	2.600 EUR	2.730 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-76,5 %	-23,6 %	-12,2 %
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	9.440 EUR	9.500 EUR	7.490 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-5,6 %	-1,0 %	-2,8 %
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	22.260 EUR	19.660 EUR	20.980 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	122,6 %	14,5 %	7,7 %

Tot 27 september 2023 had het subfonds andere kenmerken en werd het beleggingsbeleid gevolgd en werden de prestaties behaald onder omstandigheden die niet langer van toepassing zijn.

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over de afgelopen 15 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

risicoklasse.

Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als hoog, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens slechte marktomstandigheden heel groot kan zijn.

Wees u bewust van het valutarisico. U kunt betalingen ontvangen in een andere valuta dan de referentievaluta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Het compartiment is ook blootgesteld aan de volgende materieel relevante risico's die niet zijn opgenomen in de risico-overzichtsindicator: Valutarisico, risico van opkomende markten.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Ongunstig scenario: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen oktober 2021 en december 2023.

Gematigd scenario: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen december 2010 en december 2020.

Gunstig scenario: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen februari 2009 en februari 2019.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Wat gebeurt er als East Capital niet kan uitbetalen?

Indien we u niet kunnen betalen wat we u verschuldigd zijn, bent u niet gedekt door een nationale compensatie- of garantieregeling. Voor uw bescherming worden de activa gehouden door een afzonderlijke vennootschap, de bewaarnemer Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch. Indien we in gebreke blijven, worden de beleggingen geliquideerd en wordt de opbrengst verdeeld over de beleggers. In het slechtste geval kunt u echter uw volledige belegging verliezen.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario
- 10.000 EUR wordt belegd

	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar	Als u uitstapt na 10 jaar
Totale kosten	698 EUR	1.530 EUR	2.666 EUR
Effect van de kosten per jaar (*)	7,0 %	3,0 % per jaar	2,5 % per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op -0,3% vóór de kosten en -2,8% na de kosten.

Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij u verleent. Hij zal u informatie verstrekken over het bedrag.

Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	5,0% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt.	500 EUR
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.	0 EUR
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1,7% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	168 EUR
Transactiekosten	0,3% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	30 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0 EUR

De omwisseling van een deel of alle aandelen is gratis.

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 10 jaar

U moet bereid zijn uw belegging aan te houden gedurende ten 10 jaar. Tijdens die termijn kunt u uw belegging echter te allen tijde zonder boete aflossen, of de belegging langer aanhouden. Aflossing is elke volledige bankwerkdag in Luxemburg mogelijk. In uitzonderlijke omstandigheden kan uw recht om aflossing van uw belegging te vragen worden beperkt of opgeschort.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Indien u klachten heeft over het product, het optreden van de ontwikkelaar of de persoon die u geadviseerd heeft of u het product heeft verkocht, kunt u deze via verschillende communicatiekanalen indienen: per e-mail: luxembourg@eastcapital.com, per brief: East Capital Asset Management S.A. 11, rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg, per telefoon: +352 20 882 191.

In alle gevallen moet de klager duidelijk zijn/haar contactgegevens vermelden (naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) en een korte uitleg geven van de klacht. Meer informatie is te vinden op onze website: www.eastcapital.com.

Andere nuttige informatie

Het prospectus, de recentste versie van het essentiële-informatiedocument en het recentste jaar- en halfjaarverslag kunnen gratis worden verkregen op www.eastcapital.com.

Prestaties in het verleden en eerdere prestatiescenario's: Historische rendementen van de laatste 10 jaren en eerder gepubliceerde prestatiescenario's, die maandelijks worden bijgewerkt, zijn beschikbaar op <https://www.yourpriips.eu/site/11025/nl>.