

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds.

Es handelt sich nicht um Werbematerial.

Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern.

Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

East Capital Global Frontier Markets, Klasse P EUR

(LU1125674702)

ein Teilfonds von East Capital

Verwaltungsgesellschaft: East Capital Asset Management S.A.

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in Unternehmen, die in Frontier-Märkten weltweit ansässig sind.

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere (insbesondere ADRs und GDRs) von Unternehmen, die in Frontier-Märkten ansässig sind oder die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Für die Zwecke dieses Teilfonds sind Frontier-Märkte definiert als weniger entwickelte und weniger zugängliche Schwellenländer, die in auf Frontier-Märkte bezogenen Indizes enthalten sind.

Der Teilfonds kann ferner auch in Ländern investieren, die als Schwellenländer klassifiziert sind, oder in anderen Märkten, die noch nicht als Frontier-Märkte klassifiziert sind, die aber nach Meinung des Anlageverwalters von wirtschaftlichen Merkmalen gekennzeichnet sind, die in den auf Frontier-Märkte bezogenen Indizes enthalten sind.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und weist eine signifikante Abweichung vom Referenzindex, MSCI Frontier Markets Index (Total Return Net), auf.

Die Währung der Aktienklasse wird in EUR ausgedrückt.

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

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

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

Empfehlung

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

Risiko- und Ertragsprofil



Der Teilfonds ist ein risikoreicher Fonds, der in Frontier-Märkten investiert, was bedeutet, dass häufige Kursschwankungen normal sind. Das liegt daran, dass Anlagen auf Frontier-Aktienmärkten mit größerer Wahrscheinlichkeit starke Wertsteigerungen und -verluste verzeichnen.

Die Kategorie 5 stellt ein ziemlich hohes Risiko und folglich ebenfalls ziemlich hohe potenzielle Verluste und Gewinne dar.

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

Die niedrigste Kategorie des synthetischen Indikators bedeutet nicht, dass

die Anlage ohne Risiko ist.

Die Rückzahlung der Anfangsinvestition ist nicht garantiert.

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

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

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

Kosten

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

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge	0,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,52%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	20% pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert für diese Gebühren MSCI Frontier Markets Index (Total Return Net).

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

zuständigen Stelle informiert werden.

Die laufenden Kosten beziehen sich auf die Kosten eines Jahres und wurden zum 31.12.2021 berechnet. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.

In den laufenden Kosten nicht enthalten sind:

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

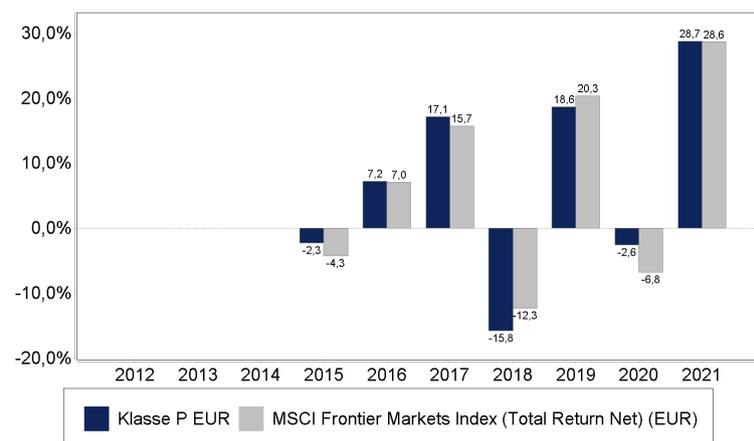
Die der Aktienklasse berechnete Performance Fee für das letzte Geschäftsjahr betrug 0,01%.

Diese Methode impliziert, dass an einem Tag mit negativer absoluter Performance eine tägliche Performance Fee anfallen kann, solange die tägliche Rendite der Aktienklasse die tägliche Rendite der Benchmark übersteigt und eine Underperformance gegenüber der Performance-Fee-Benchmark zurückgefordert wurde.

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

Zusätzliche Informationen zur Performance Fee finden sich ebenfalls im Verkaufsprospekt.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



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

Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

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

Der Teilfonds wurde im Jahr 2014 aufgelegt.

Diese Aktienklasse wurde im Jahr 2014 aufgelegt.

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

Praktische Informationen

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

Weitere Informationen und Verfügbarkeit der Preise

Weitere Informationen betreffend den Fonds, Kopien seines Verkaufsprospekts, seines letzten Jahres- und Halbjahresberichts und die aktuellsten Aktienpreise des East Capital können am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder unter www.eastcapital.com kostenlos angefordert werden.

Der Verkaufsprospekt, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind in Englisch erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann Ihnen über andere eventuelle Sprachen, in denen diese Dokumente verfügbar sind, Auskunft geben.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich einer Beschreibung der Berechnung von Vergütungen und sonstigen Zuwendungen, können auf der Website www.eastcapital.com eingesehen werden. Eine Papierversion wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

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

Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar ist.

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

Spezifische Informationen

Der Teilfonds East Capital Global Frontier Markets kann auch andere Aktienklassen ausgeben.

Informationen betreffend andere mögliche Aktienklassen, die in Ihrem Land vertrieben werden, sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

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

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

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

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

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 16.02.2022.