

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.

Il comparto è gestito attivamente e presenta un grado significativo di deviazione dall'indice di riferimento MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net).

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.

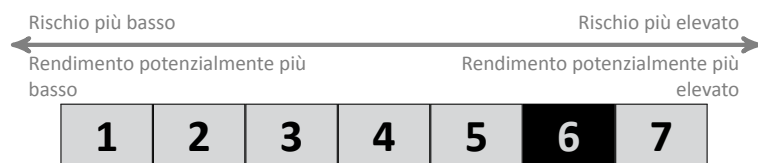
Per maggiori informazioni si rimanda all'Appendix I: Sub-funds in operation, East Capital Global Emerging Markets Sustainable, Sezione Subscriptions / Redemptions / Conversions del prospetto, disponibile su www.eastcapital.com.

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 (SRR) 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.

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	
Spesa di sottoscrizione	5,00%
Spesa di rimborso	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	
Spese correnti	2,02%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	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.

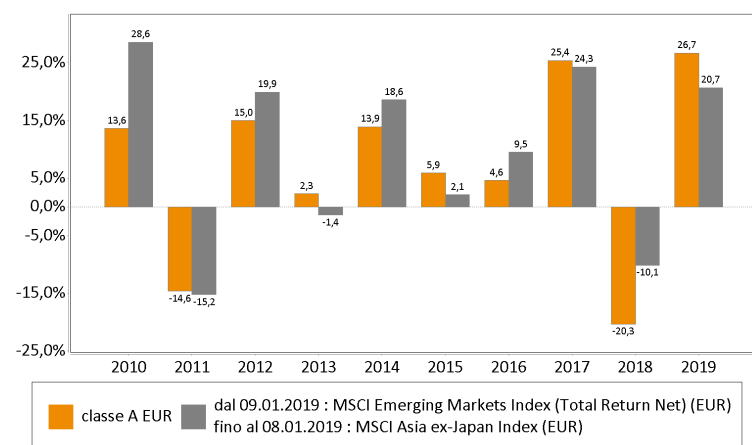
La percentuale relativa alle spese correnti qui riportata riflette una stima delle spese, essendo intervenuta una variazione nella struttura delle commissioni. Il rendiconto annuale del fondo per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

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.

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.

Il comparto non mira a seguire la composizione del suo indice di riferimento.

Informazioni pratiche

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

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.

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. 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 18.02.2020.