

## 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 Russia, classe A EUR (LU0272828905)

un comparto di East Capital

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 Russia.

### Politica d'investimento

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

Il comparto investirà almeno il 50% del proprio patrimonio in società ubicate in Russia. Il comparto può investire anche in società non ubicate in Russia, ma che vi esercitano una parte importante della loro attività economica.

Il comparto può investire altresì fino a un terzo del proprio patrimonio in società ubicate in Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Estonia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Lituania, Moldavia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan.

Il comparto è gestito attivamente e presenta un grado significativo di deviazione dall'indice di riferimento MSCI Russia 10/40 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 Russia, 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 nel mercato azionario russo 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.

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>	2,16%
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.

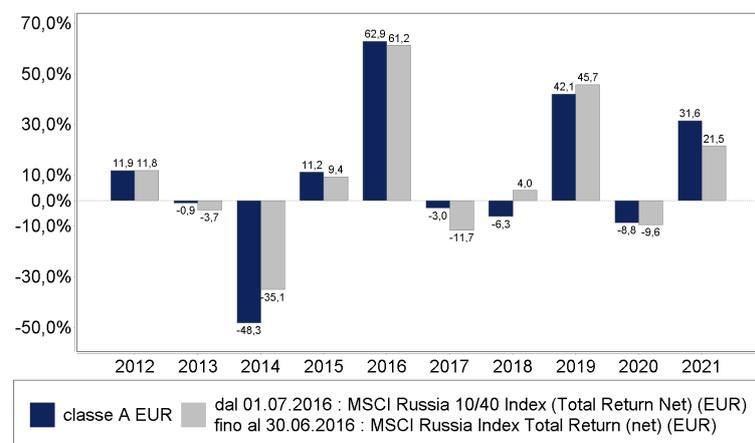
Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate il 31.12.2021. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

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.

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](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 Russia 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.