

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

East Capital Global Frontier Markets un comparto di East Capital

classe A EUR - LU1125674454

Il presente prodotto è autorizzato in Lussemburgo.

Ideatore Nome:	East Capital
Dati di contatto:	11, rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg www.eastcapital.com - Per ulteriori informazioni chiamare il numero +352 20 882 191.
Autorità competente	Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della vigilanza dell'ideatore in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.
Società di gestione	East Capital Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Data di realizzazione	01/01/2023

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Questo prodotto è un'azione di una società di investimento classificata come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Termine

Questo comparto non ha una data di scadenza. L'ideatore del prodotto può tuttavia decidere, in determinate circostanze, di chiudere il comparto.

Obiettivi

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo tramite esposizione a società ubicate nei mercati di frontiera in tutto il mondo.

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.

Indice di riferimento: Il portafoglio è gestito attivamente su base discrezionale con riferimento a un indice di riferimento. Mentre il prodotto confronta la sua performance con il MSCI Frontier Markets Index (Total Return Net), non cerca di replicare questo indice di riferimento e seleziona liberamente i titoli in cui investe. La deviazione rispetto a questo indice di riferimento può essere significativa.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il proprio denaro entro 5-10 anni.

Altre informazioni

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

Redditi da dividendi: Questa classe è una classe di capitalizzazione, ovvero il reddito è reinvestito.

Diritto di conversione: L'investitore ha il diritto di convertire il suo investimento da azioni di un comparto in azioni del medesimo comparto o di un altro comparto. L'investitore può ottenere informazioni sulla modalità di conversione nel prospetto informativo del fondo.

Separazione: Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono in alcun modo sugli altri comparti.

Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendiconti annuale e semestrale e gli ultimi prezzi delle azioni possono essere ottenuti gratuitamente presso la società di gestione o su www.eastcapital.com. Il prospetto e i rendiconti periodici sono redatti per l'intero fondo e sono disponibili in lingua inglese. La società di gestione può informarvi sulla disponibilità di questi documenti in altre lingue.

Questo comparto è stato lanciato nel 2014 e questa classe di azioni nel 2014.

La valuta della classe di azioni è espressa in EUR.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla

Scenari di performance

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni

Esempio di investimento: 10.000 EUR

		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni	In caso di uscita dopo 10 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Scenari				
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.			
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	2.320 EUR	2.080 EUR	970 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-76,8 %	-26,9 %	-20,8 %
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	2.320 EUR	3.170 EUR	1.090 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-76,8 %	-20,5 %	-19,9 %
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	9.910 EUR	12.120 EUR	15.260 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-0,9 %	3,9 %	4,3 %
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	13.080 EUR	15.310 EUR	17.620 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	30,8 %	8,9 %	5,8 %

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto e di un Indice di riferimento idoneo negli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

classe di rischio media.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. Potrete ricevere i pagamenti in una valuta diversa da quella di riferimento, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Il comparto è esposto anche ai seguenti rischi materialmente rilevanti non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio:

Rischio valutario, rischio dei mercati emergenti.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento compreso tra 2007 e 2022, facendo riferimento a un indice di riferimento compreso tra 2007 e 2014, e a una classe di referenza compresa tra 2014 e 2014.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Cosa accade se il East Capital non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Qualora non fossimo in grado di pagare quanto dovuto all'investitore, questi non è coperto da alcun sistema di indennizzo nazionale o di garanzia. A protezione dell'investitore, gli attivi sono detenuti presso una società separata, il depositario Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch. Nel caso di una nostra insolvenza, gli investimenti sono liquidati e i ricavi sono distribuiti agli investitori. Nel caso peggiore, tuttavia, essi potrebbero perdere l'intero investimento.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato
- 10.000 EUR di investimento

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni	In caso di uscita dopo 10 anni
Costi totali	1.060 EUR	2.752 EUR	6.092 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	10,6 %	4,4 % ogni anno	3,6 % ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,2% prima dei costi e al 4,3% al netto dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo vi verrà comunicato in seguito.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	5,0% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento.	500 EUR
Costi di uscita	3,0% del vostro investimento prima che vi venga pagato.	300 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	2,4% del valore dell'investimento all'ann. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	240 EUR
Costi di transazione	0,3% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	30 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 EUR

La conversione di una parte o di tutte le azioni è gratuita.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni

L'investitore deve essere disposto a mantenere l'investimento per 10 anni. Durante questo periodo, tuttavia, l'investimento può essere riscattato in qualsiasi momento senza alcuna penale, oppure il periodo di detenzione può essere prolungato. I riscatti sono possibili in ogni giorno lavorativo completo delle banche in Lussemburgo. In circostanze eccezionali, il diritto di richiedere il riscatto del proprio investimento può essere limitato o sospeso.

Come presentare reclami?

In caso di reclami relativi al prodotto, all'operato dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza sul prodotto o che lo ha venduto, è possibile utilizzare diversi canali di comunicazione: tramite e-mail a luxembourg@eastcapital.com, tramite lettera a East Capital Asset Management S.A. 11, rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg, tramite telefono chiamando il numero +352 20 882 191.

In ogni caso, il reclamo deve indicare chiaramente i contatti della persona in questione (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e fornire una spiegazione sintetica. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet www.eastcapital.com.

Altre informazioni rilevanti

Il documento di emissione del prodotto, la versione più recente del Documento contenente le informazioni chiave e l'ultima relazione annuale e semestrale, sono disponibili gratuitamente su www.eastcapital.com.

Performance passate e scenari di performance precedenti: I rendimenti storici degli ultimi 7 anni e gli scenari di performance pubblicati precedentemente, aggiornati su base mensile, sono disponibili su <https://www.yourpriips.eu/site/53947/it>.