

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Produktnamn	East Capital Balkans a sub-fund of East Capital
Andelsklass	klass A1 SEK
ISIN	LU1941809938

Hemvist	Denna produkt är auktoriserad i Luxemburg.
Utvecklare	East Capital Asset Management S.A.
Kontaktuppgifter:	11, rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg www.eastcapital.com - Ring +352 20 882 191 för mer information.
Behörig myndighet:	Commission de Surveillance du Secteur Financier är ansvarig för tillsynen av produktutvecklaren vad gäller detta faktablad.
Utfärdandedatum	17/02/2026

Vad innebär produkten?

Typ	Produkten är en andel i ett investeringsbolag som räknas som ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS).
Löptid	Delfonden har ingen förfallodag. Styrelsen kan emellertid besluta att stänga delfonden under vissa omständigheter.
Mål	<p>Att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i bolag i Balkanregionen. Minst 75% av delfondens tillgångar ska bestå av aktier och aktierelaterade instrument. Delfonden kommer att investera minst 50% av sina tillgångar i företag med hemvist i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Grekland, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern och Österrike. Delfonden kan även investera i bolag som inte ligger i de ovan nämnda länderna men som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet där.</p> <p><i>Jämförelseindex:</i> Portföljen förvaltas aktivt på diskretionär bas utan jämförelseindex (benchmark) som referens.</p>
Målgrupp	Denna fond kanske inte är lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5-10 år.
Övriga upplysningar	<p><i>Förvaringsinstitut:</i> Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch</p> <p><i>Utdelningsinkomster:</i> Klassen är en kapitaliseringsklass, vilket innebär att inkomster återinvesteras.</p> <p><i>Konverteringsrätt:</i> Investeraren har rätt att konvertera sin investering i andelar i en delfond till andelar i samma delfond eller i en annan delfond. Investeraren kan inhämta information om hur man konverterar i fondens informationsbroschyr.</p> <p><i>Separering:</i> Tillgångarna och skulderna i en delfond är separerade enligt lag så att en delfonds åtaganden och skulder inte påverkar de andra delfonderna.</p> <p><i>Mer information:</i> Mer information om fonden, exemplar av informationsbroschyren, den senaste årsberättelsen och halvårsredogörelsen samt de senaste kurserna för andelar kan erhållas kostnadsfritt från förvaltningsbolaget eller hämtas på www.eastcapital.com. Informationsbroschyren och de periodiska rapporterna är utarbetade för hela fonden och är tillgängliga på engelska. Förvaltningsbolaget kan informera dig om andra språk på vilka dessa dokument är tillgängliga.</p> <p>Denna delfond lanserades 2013 och denna andelsklass 2022.</p> <p>Delfondens referensvaluta uttrycks i EUR. Andelsklassens valuta är SEK. För denna andelsklass säkras valutaandelens valutavärde inte mot delfondens referensvaluta.</p>

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kan komma att erhålla betalningar i en annan valuta än din referensvaluta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Delfonden exponeras dessutom för följande materiellt relevanta risker som inte inbegrips i den sammanfattande riskindikatorn: Valutarisk, risk för tillväxtmarknader.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

Rekommenderad innehavstid: 10 år

Exempel på investering: 100.000 SEK

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år	Om du löser in efter 10 år (rekommenderade innehavstiden)
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.			
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	39.400 SEK	36.500 SEK	22.200 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-60,6 %	-18,3 %	-14,0 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	64.900 SEK	93.400 SEK	116.200 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-35,1 %	-1,4 %	1,5 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	113.000 SEK	140.100 SEK	240.300 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	13,0 %	7,0 %	9,2 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	161.600 SEK	349.100 SEK	364.400 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	61,6 %	28,4 %	13,8 %

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 15 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan juli 2024 och december 2025.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan juni 2013 och juni 2023, genom att hänvisa till en referensklass.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan december 2015 och december 2025, genom att hänvisa till en referensklass.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad händer om East Capital Asset Management S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Om vi inte kan betala ut vad vi är skyldiga dig omfattas du inte av ett nationellt kompensationsprogram eller garantisystem. För att skydda dig förvaltas tillgångarna av ett separat företag, förvaringsinstitutet Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch. Skulle vi inte fullgöra våra skyldigheter kommer investeringarna att likvideras och behållningen att distribueras till investerarna. I värsta fall kan du dock komma att förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

- 100.000 SEK investeras

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år	Om du löser in efter 10 år
Totala kostnader	2.660 SEK	18.322 SEK	65.608 SEK
Årliga kostnadseffekter (*)	2,7 %	2,7 % varje år	2,7 % varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 11,9% före kostnader och 9,2% efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt.	0 SEK
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	0 SEK
Löpande kostnader tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	2,4% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	2.370 SEK
Transaktionskostnader	0,3% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	290 SEK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 SEK

Konvertering av en del eller alla andelar är kostnadsfri.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 10 år

Du bör vara beredd att behålla din investering 10 år. Du kan emellertid lösa ut din investering när som helst under denna tid utan påföljder eller behålla investeringen längre. Under normala omständigheter kan du sälja dina aktier varje dag då bankerna i Luxemburg och Sverige håller öppet för handel.

Hur kan jag klaga?

Klagomål beträffande produkten, utvecklarens handhavande eller personen som agerat som rådgivare beträffande eller har sålt produkten ska framföras via någon av följande kommunikationskanaler: Via e-post till luxembourg@eastcapital.com, per brev till East Capital Asset Management S.A. 11, rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg, genom att ringa numret +352 20 882 191.

I samtliga fall ska den klagande tydligt ange sina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och ge en kort beskrivning av anspråket. Du hittar mer information på vår webbplats www.eastcapital.com.

Övrig relevant information

Informationsbroschyren, den senaste versionen av faktabladet samt de senaste års- och halvårsrapporterna kan erhållas kostnadsfritt på www.eastcapital.com.

Tidigare resultat och föregående resultatscenarioer: Historisk avkastning för de senaste 10 åren och föregående publicerade resultatscenarioer, som uppdateras månadsvis, finns tillgängliga på <https://www.yourpriips.eu/site/72713/sv>.