

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 China A-Shares, Klasse A USD

(LU1840853219)

ein Teilfonds von East Capital

Verwaltungsgesellschaft: East Capital Asset Management S.A.

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Anlageziel des East Capital China A-Shares-Teilfonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch Beteiligung an chinesischen Unternehmen.

Anlagepolitik

Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren (insbesondere ADR und GDR) von Unternehmen an, die in der Volksrepublik China ansässig sind oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens unmittelbar in chinesischen A-Aktien über die Verbindung der Börsenplätze Schanghai und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect) und/oder über ähnliche zulässige Programme zum Wertpapierhandel und zur Wertpapierverrechnung anlegen, die zwischen der Hong Kong Exchanges and Clearing Limited und der Börse Shenzhen entwickelt wurden.

Ferner können Engagements in Emittenten mit Sitz in der Volksrepublik China unter anderem über Anlagen in chinesischen B-Aktien, chinesischen H-Aktien sowie OGAW-konformen strukturierten Produkten wie Genussscheinen

(PNotes) und/oder Aktienanleihen aufgebaut werden.

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

Die Referenzwährung des Teilfonds wird in EUR ausgedrückt.

Die Währung der Aktienklasse wird in USD 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 China A-Shares, 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 Schwellenländern investiert, wodurch häufige Kursschwankungen auftreten. Dies liegt daran, dass Anlagen an den Aktienmärkten von China mit größerer Wahrscheinlichkeit starke Wertsteigerungen und -verluste verzeichnen.

Die Kategorie 6 stellt ein hohes Risiko und folglich ebenfalls 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 Schwellenländer 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.

Risiken in Verbindung mit der Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect:

Wir weisen darauf hin, dass Anlagen über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect zusätzliche Risiken aufweisen, namentlich Beschränkungen durch Anlagequoten, die Aussetzung des Handels, operationelle Risiken, Verkaufsbeschränkungen durch Front-EndÜberwachung, die Stornierung gültiger Aktien, Clearing- und Abwicklungsrisiken, die Teilnahme an Kapitalmaßnahmen und Aktionärsversammlungen und regulatorische Risiken. Darüber hinaus sind die Anlagen der Teilfonds über Northbound Trading durch die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect nicht durch den Einlagensicherungsfonds (Investor Compensation Fund) von Hongkong abgesichert.

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	5,00%
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	2,16%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

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.

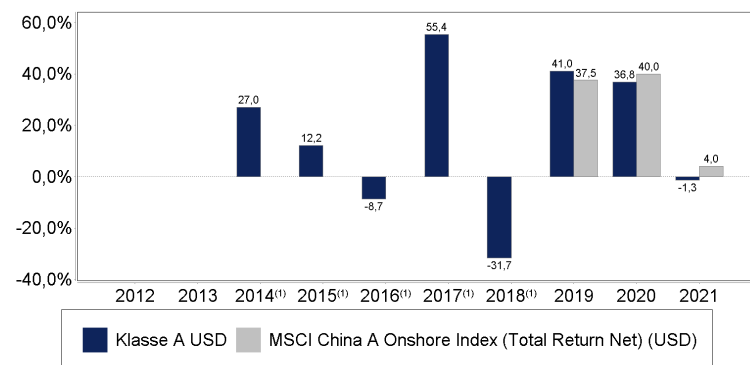
Die laufenden Kosten beziehen sich auf die Kosten eines Jahres und wurden zum 31.12.2021 berechnet. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.

In den laufenden Kosten nicht enthalten sind:

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

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.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



(1) Die Wertentwicklung vor dem 03.09.2018 wird durch den East Capital China A-Shares Fund (LU1001588091) abgebildet, einen Teilfonds des East Capital (Lux) SCA-SICAV SIF, dessen Vermögenswerte an diesem Datum der Aktienklasse zugeführt wurden, und der im Wesentlichen dieselbe Anlagestrategie verfolgte.

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

Die frühere Wertentwicklung wurde in USD berechnet.

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

Der Teilfonds wurde im Jahr 2018 aufgelegt.

Diese Aktienklasse wurde im Jahr 2018 aufgelegt.

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

Praktische Informationen

Verwahrstelle : Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembour 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 China A-Shares 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.