
East Capital (Lux) Russian Fund

East Capital (Lux) Eastern European Fund

East Capital (Lux) Convergence Eastern European Fund

East Capital (Lux) China Fund

East Capital (Lux) China East Asia Fund

Wichtige Informationen

Dieser vereinfachte Verkaufsprospekt enthält die wichtigsten Informationen über den East Capital (Lux) Russian Fund (der „Teilfonds“). Wenn Sie weitere Informationen wünschen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekt (der „ausführliche Prospekt“) des East Capital (Lux) (im Folgenden der „Fonds“). Soweit in diesem Dokument nicht näher erläutert, haben definierte Begriffe dieselbe Bedeutung wie im ausführlichen Prospekt. Informationen über die Bestände des Teilfonds sind dem aktuellsten regelmäßigen Bericht zu entnehmen.

Die Rechte und Pflichten der Anleger sowie ihre Rechtsbeziehung zum Fonds sind im ausführlichen Prospekt festgelegt. Der ausführliche Prospekt und die periodischen Berichte sind kostenlos beim Fonds erhältlich.

Anlageziel

Das Anlageziel des russischen Teilfonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum durch Engagements in Unternehmen in Russland.

Der Teilfonds legt mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapieren an, deren Emittenten ihren Sitz in Russland haben. Der Teilfonds kann auch in Wertpapieren von Emittenten anlegen, die nicht in Russland ansässig sind, dort aber einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Der Teilfonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens in Wertpapieren anlegen, deren Emittenten ihren Sitz in Armenien, Aserbaidschan, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, Moldawien, Tadschikistan, Turkmenistan, der Ukraine, Usbekistan und Weißrussland haben.

Mindestens 75% des Teilfondsvermögens werden in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren (insbesondere ADRs und GDRs der zuvor genannten Emittenten) angelegt.

Unter normalen Marktbedingungen betragen die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art höchstens 25% des Vermögens des Teilfonds.

Der Teilfonds kann in geringerem Umfang auch liquide Mittel halten.

Der Teilfonds kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente und Techniken und Instrumente im Zusammenhang mit Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten einsetzen.

Risikoprofil des Teilfonds

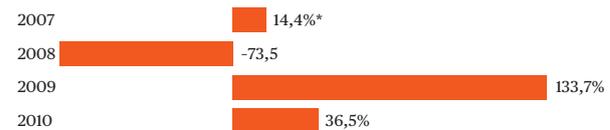
Da der Teilfonds hauptsächlich in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Instrumenten von Emittenten aus den oben genannten Ländern anlegt, unterliegt der Teilfonds Schwankungen des Aktienmarkts, Zins- und Währungsschwankungen und den allen Anlagen inhärenten Risiken. Daher kann nicht gewährleistet werden, dass das eingesetzte Kapital erhalten bleibt bzw. ein Kapitalzuwachs erreicht wird.

Performance des Teilfonds

East Capital (Lux) Russian Fund Klasse A, EUR

Durchschnittliche Jahresrenditen zum 31.12.2010

In den letzten 3 Jahren	-5,4%
Seit der Auflegung dem 31.01.2007	-0,9%



* Die historische Performance für 2007 bezieht sich auf den Zeitraum vom Datum der Auflegung (d. h. dem 31. Januar 2007) bis zum 31. Dezember 2007.

Rechtlicher Hinweis zur Performance

Die frühere Performance ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance. Da die Anteilspreise und Erträge aus den Anlagen sowohl steigen als auch fallen können, erhalten Anleger den investierten Betrag möglicherweise nicht in voller Höhe zurück.

Profil des typischen Anlegers

Der Teilfonds legt hauptsächlich an den russischen Schwellenmärkten an. Das langfristige Wachstumspotenzial russischer Märkte macht diesen Teilfonds für Anleger, die hohe Renditen anstreben, zwar sehr attraktiv, doch müssen Anleger in diesem Teilfonds die zusätzlichen politischen und wirtschaftlichen Risiken in Verbindung mit Anlagen in Schwellenländern in Kauf nehmen können. Daher kann der Teilfonds für Anleger geeignet sein, die bereits über ein insgesamt diversifiziertes Portfolio verfügen und dieses nun wegen ihres möglichen Ertragspotenzials auf risikoreichere Anlagen ausdehnen möchten. Aufgrund der großen Volatilität dieser Aktienmärkte sollten Anleger außerdem einen Anlagehorizont von fünf bis zehn Jahren haben.

Ertragsverwendung

Dieser Teilfonds verfolgt eine Politik der Verwirklichung von Kapitalzuwachs und legt Erträge wieder an. Daher und in Bezug auf die thesaurierenden („acc“) Anteilsklassen wird keine Dividende ausgeschüttet.

Der Verwaltungsrat hat jedoch die Absicht, praktisch alle den ausschüttenden („dist“) Anteilsklassen zurechenbaren Erträge auszuschütten. Vorbehaltlich gesetzlicher oder regulatorischer Bestimmungen können Dividenden auch aus nicht realisierten Kapitalgewinnen und/oder dem diesen ausschüttenden („dist“) Anteilsklassen zurechenbarem Kapital gezahlt werden.

Aufwendungen des Teilfonds

Der Teilfonds zahlt aus seinem Nettovermögen eine täglich auflaufende und monatlich zahlbare Verwaltungsgebühr, die auf dem Nettoinventarwert der Anteile im jeweiligen Berichtszeitraum beruht.

Die Höchstsätze der Verwaltungsgebühren für den Teilfonds betragen 2,50% jährlich für Anteile der Klasse A, der Klasse B und der Klasse F, 2,00% jährlich für Anteile der Klasse C und der Klasse D und 1,50% jährlich für Anteile der Klasse P.

Die CACEIS Bank Luxembourg hat Anspruch auf eine variable Gebühr (in Prozent des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds) in Höhe von 0,05% bis 0,50% pro Jahr, die sich nach den

Vermögenswerten, den Anlageregionen und/oder der Größe des jeweiligen Teilfonds richtet. In 2010 entsprachen diese Gebühren einer Höchstgebühr von 0,3%. Neben den Gebühren je Transaktion hat sie außerdem Anspruch auf eine variable Verwaltungsgebühr (in Prozent des Nettoinventarwerts des Teilfonds) in Höhe von bis zu 0,045% pro Jahr, vorbehaltlich einer jährlichen Mindestgebühr von 15.000 EUR.

Die erfolgsabhängige Gebühr pro Anteil der Klasse P des Teilfonds entspricht 20% der Outperformance des Nettoinventarwerts pro Anteil der Klasse P des Teilfonds gegenüber der Benchmark, d. h. dem MSCI Russia Total Return Index, vor der erfolgsabhängigen Gebühr aber nach der Verwaltungsgebühr und anderen Gebührenarten.

Ausführlichere Angaben entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Prospekt.

Ausgaben der Anteilinhaber

Ausgabeaufschlag

Bis zu 5% (3% bei Anteilen der Klasse F) des Nettoinventarwerts der gezeichneten Anteile

Rücknahmegebühr

Der Verwaltungsrat kann eine Gebühr in Höhe von 1% des Rücknahmebetrags erheben.

Umtauschgebühren

Keine

Vertriebsgebühr

Es kann eine jährliche Vertriebsgebühr von bis zu 0,5% des Nettoinventarwerts der Anteile der Klasse F zugunsten der Vertriebsstellen und anderer Finanzintermediäre erhoben werden.

Besteuerung des Teilfonds

Der Teilfonds unterliegt in Luxemburg keinen Steuern auf Einkommen oder Kapitalerträge. Gemäß der Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen, die durch ein Gesetz vom 21. Juni 2005 in luxemburgisches Recht umgesetzt wurde, kann es jedoch zur Erhebung einer Quellensteuer kommen. Ausführlichere Angaben entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Prospekt. Der Teilfonds unterliegt nur einer „Taxe d'abonnement“ zum Satz von 0,05% pro Jahr auf der Grundlage des Nettoinventarwerts des Teilfonds bzw. zu einem reduzierten Satz von 0,01% pro Jahr auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Anteilsklassen, die institutionellen Anlegern gemäß Definition im Gesetz von 2010 vorbehalten sind.

Zins- und Dividendenenerträge, die der Teilfonds vereinnahmt, unterliegen gegebenenfalls einer nicht erstattungsfähigen Quellensteuer in den Herkunftsländern. Der Teilfonds kann außerdem in den Herkunftsländern einer Steuerpflicht im Hinblick auf einen realisierten oder nicht realisierten Vermögenszuwachs bei seinen Vermögenswerten unterliegen.

Die Auswirkungen einer Anlage im Teilfonds auf die steuerliche Situation eines einzelnen Anlegers hängen von den für ihn geltenden Steuervorschriften ab. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Vertriebsstelle oder einen anderen professionellen Berater.

Preisveröffentlichung

Der Nettoinventarwert jeder Klasse im Teilfonds wird an jedem Tag berechnet, der sowohl in Luxemburg als auch in Schweden ein Bankgeschäftstag ist (der 24. Dezember ausgenommen) und an dem auch die Börsen und geregelten Märkte der Länder, in denen der Teilfonds wesentlich (über 25% des Vermögens des Teilfonds) investiert ist, für den Handel geöffnet sind. Die Geschäftstage, die keine Bewertungstage sind, werden mindestens eine Woche im Voraus am eingetragenen Sitz des Fonds und im Internet unter www.eastcapital.com angegeben. Der Nettoinventarwert pro Anteil der einzelnen Klassen im Teilfonds und die Ausgabe- und Rücknahmepreise liegen in den Büros der Verwaltungsstelle vor. Nähere Angaben über die Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts sowie der Ausgabe, Rücknahme und des Umtauschs von Anteilen sind im ausführlichen Prospekt enthalten.

Kauf/Verkauf/Umschichtung von Anteilen

Sie können Anteile über die CACEIS Bank Luxembourg kaufen, verkaufen und umtauschen.

Für die Abwicklung an einem bestimmten Bewertungstag müssen Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge (mit Ausnahme von Umtauschtransaktionen in den East Capital (Lux) - China East Asia Fund oder den East Capital (Lux) - China Fund) bis spätestens 15.00 Uhr Luxemburger Zeit (die „Annahmeschlusszeit“) am jeweiligen Bewertungstag bei der CACEIS Bank Luxembourg eingehen. Diese Anträge werden zu dem an diesem Bewertungstag ermittelten Nettoinventarwert pro Anteil ausgeführt. Für Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge (mit Ausnahme von Umtauschtransaktionen in den East Capital (Lux) - China East Asia Fund oder den East Capital (Lux) - China Fund), die nach 15.00 Uhr Luxemburger Zeit am jeweiligen Bewertungstag bei der CACEIS Bank Luxembourg eingehen, gilt der am folgenden Bewertungstag berechnete Nettoinventarwert.

Einzelne Anträge auf Rücknahme von Anteilen in Höhe von über 10 Mio. EUR (auf Grundlage des letzten verfügbaren Nettoinventarwerts) müssen jedoch drei Bankgeschäftstage vor der Annahmeschlusszeit für den jeweiligen Bewertungstag bei der CACEIS Bank Luxembourg eingehen, sofern der Verwaltungsrat keine andere Regelung getroffen hat und vorbehaltlich dessen, dass alle gestellten Rücknahmeanträge über 10 Mio. EUR am gleichen Bewertungstag bearbeitet werden.

Für die Abwicklung an einem bestimmten Bewertungstag müssen Anträge auf einen Umtausch in den East Capital (Lux) - China East Asia Fund und/oder den East Capital (Lux) - China Fund bis spätestens 16.30 Uhr Luxemburger Zeit am Geschäftstag vor dem jeweiligen Bewertungstag bei der CACEIS Bank Luxembourg eingehen. Für Anträge auf Umtausch in den East Capital (Lux) - China East Asia Fund und/oder den East Capital (Lux) - China Fund, die nach 16.30 Uhr Luxemburger Zeit am Geschäftstag vor dem jeweiligen Bewertungstag bei der CACEIS Bank Luxembourg eingehen, gilt der am folgenden Bewertungstag berechnete Nettoinventarwert.

Ausführlichere Angaben entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Prospekt.

Angaben zur Zeichnung/Rücknahme

Der Teilfonds hat die folgenden Anteilsklassen:

- Anteile der Klasse A und Anteile der Klasse B sind normalerweise in EUR, USD und SEK erhältlich;
- Anteile der Klasse C und Anteile der Klasse D sind normalerweise in EUR und USD erhältlich.
- Anteile der Klasse F sind normalerweise in EUR erhältlich. Darüber hinaus werden Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge für Anteile der Klasse F von der CACEIS Bank Luxembourg auch in den folgenden Währungen angenommen: US-Dollar (USD), Tschechische Krone (CZK), Slowakische Krone (SKK), Litauischer Litas (LTL), Lettischer Lats (LVL), Ukrainische Hrywnia (UAH), Russischer Rubel (RUB), Kroatische Kuna (HRK), Rumänischer Leu (ROL), Estnische Krone (EEK), Ungarischer Forint (HUF) und Polnischer Zloty (PLN) (jeweils eine „alternative Währung“).
- Anteile der Klasse P sind normalerweise in EUR, USD und SEK erhältlich.

Die nachstehend in EUR, USD bzw. SEK angegebenen Mindestbeträge für jede Anteilsklasse des Teilfonds gelten jeweils für die auf EUR, USD und SEK lautenden Anteilsklassen. Der Teilfonds gibt zurzeit nur auf EUR lautende Anteilsklassen aus.

Für Anlagen in Anteile der Klasse A und Klasse B gelten folgende Mindestbeträge:

Mindestanlage bei Erstzeichnung:	200 EUR / 200 USD / 2.000 SEK
Mindestanlage bei Folgezeichnungen:	200 EUR / 200 USD / 2.000 SEK
Mindestbestand:	200 EUR / 200 USD / 2.000 SEK

Für Anlagen in Anteile der Klasse C* und Klasse D* gelten folgende Mindestanzahlbeträge und Mindestbestände:

2.000.000 EUR / 2.000.000 USD

Für Anlagen in Anteile der Klasse F gelten folgende Mindestbeträge:

Mindestanlage bei Erstzeichnung:	1.000 EUR bzw. den Gegenwert in einer alternativen Währung.
Mindestanlage bei Folgezeichnungen:	1.000 EUR bzw. den Gegenwert in einer alternativen Währung.
Mindestbestand:	1.000 EUR bzw. den Gegenwert in einer alternativen Währung.

Für Anlagen in Anteile der Klasse P* gelten folgende Mindestanzahlbeträge und Mindestbestände:

2.000.000 EUR / 2.000.000 USD / 20.000.000 SEK

Diese Anteilsklassen sind nur als thesaurierende („acc“) Anteile erhältlich.

* Diese Anteile sind für Anlagen durch solche Anleger vorbehalten, die im Sinne des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als institutionelle Anleger in Betracht kommen.

Zusätzliche Informationen

Rechtsform:

Der Teilfonds ist ein Teilfonds des Fonds. Der Fonds ist ein offener luxemburgischer Investmentfonds mit mehreren Teilfonds in Form einer „société anonyme“, die am 13. November 2006 gegründet wurde. Der Fonds wurde gemäß Teil I (OGAW) des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (in der jeweils aktuellen Fassung) als eine sich selbst verwaltende Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („Société d’Investissement à Capital Variable“) auf unbestimmte Zeit errichtet. Sie umfasst derzeit zehn Teilfonds, die im ausführlichen Prospekt beschrieben sind.

Eingetragener Sitz: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Anlageverwalter:

East Capital AB,
Kungsgatan 30, Box 1364
SE-111 93 Stockholm

Verwaltungskoordinator:

East Capital Advisory S.A.,
5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Depotbank und Zentralverwaltungsstelle:

CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Wirtschaftsprüfer: KPMG Audit, 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Promoter:

East Capital Holding AB, Kungsgatan 30, Box 1364
SE-111 93 Stockholm

Aufsichtsbehörde:

Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg

Datum der Auflegung: 31. Januar 2007

Weitere Informationen

Bitte wenden Sie sich an die CACEIS Bank Luxembourg
5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Telefon: +352 47 67 22 16, Fax: +352 47 67 70 62
E-Mail: fb-reg-team4@caceis.com
Kontaktperson: Samantha Job

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Den Anlegern in Deutschland stehen folgende Teilfonds von East Capital (Lux) zur Verfügung:

- East Capital (Lux) Eastern European Fund
- East Capital (Lux) Russian Fund
- East Capital (Lux) Convergence Eastern European Fund
- East Capital (Lux) China Fund
- East Capital (Lux) China East Asia Fund

Für die weiteren Teilfonds von East Capital (Lux) wurde keine Anzeige zur Zulassung zum öffentlichen Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland erstattet und Anteile dieser Teilfonds dürfen an Anleger im Geltungsbereich des deutschen Investmentgesetzes NICHT öffentlich vertrieben werden.

Die folgenden Teilfonds sind daher für deutsche Anleger NICHT verfügbar:

- East Capital (Lux) Baltic Fund
- East Capital (Lux) Balkan Fund
- East Capital (Lux) Turkish Fund
- East Capital (Lux) Russia S Fund
- East Capital (Lux) Eastern European S Fund

Zahl- und Informationsstelle:

Die Bank Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, übernimmt die Funktion der Zahlstelle und der Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland (die „deutsche Zahl- und Informationsstelle“).

Rücknahme- und Umtauschanträge für die Anteile, die in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich vertrieben werden dürfen, können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden.

Die Rücknahmeerlöse, etwaige Dividendenausschüttungen und sonstige Zahlungen an die Anteilhaber können auf Wunsch der Anteilhaber über die deutsche Zahl- und Informationsstelle ausgezahlt werden.

Die aktuelle Fassung des ausführlichen Verkaufsprospekts und der vereinfachten Verkaufsprospekte, die Satzung der SICAV, sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle während der normalen Geschäftszeiten kostenlos in Papierform erhältlich.

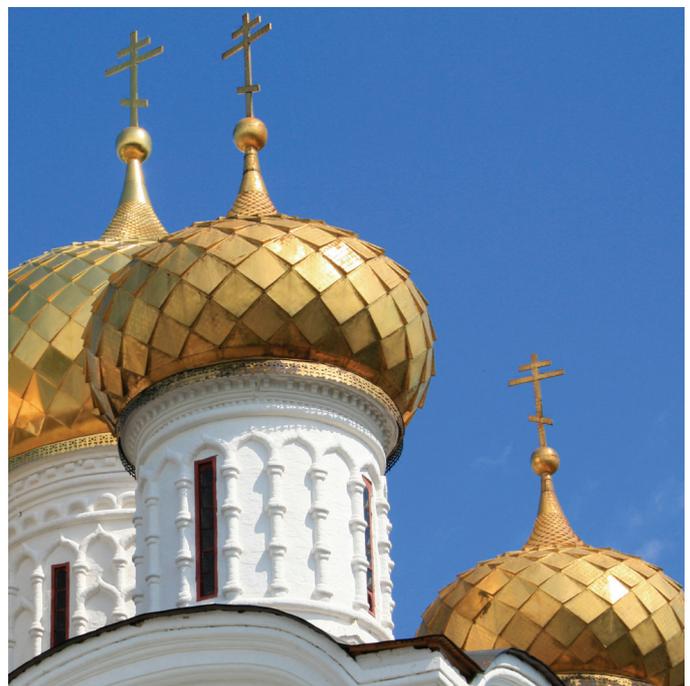
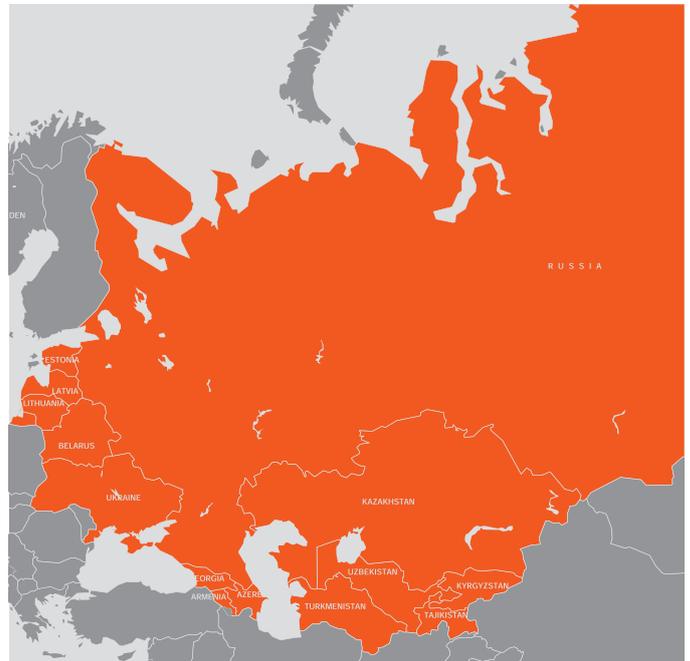
Die Ausgabe-, Umtausch- und Rücknahmepreise der Anteile, sowie alle sonstigen Mitteilungen an die Anteilhaber sind ebenfalls kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich.

Die Ausgabe-, Umtausch- und Rücknahmepreise der Anteile werden außerdem börsentäglich in der „Financial Times Deutschland“ veröffentlicht.

Etwaige Mitteilungen an die Anteilhaber werden auf der Fonds Webseite www.eastcapital.com veröffentlicht.

Zudem werden die Anteilhaber in der Bundesrepublik Deutschland mittels dauerhaften Datenträger nach § 42a InvG in folgenden Fällen informiert:

- Aussetzung der Rücknahme von Anteilen des Fonds,
- Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung,
- Änderung der Satzung, sofern diese Änderungen mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, sie wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütung und Aufwendererstattungen betreffen, die aus dem Fondsvermögen entnommen werden können,
- Zusammenlegung des Fonds mit einem oder mehreren anderen Fonds,
- die Änderung des Fonds in einen Feeder-Fonds oder die Änderung eines Master-Fonds.



Wichtige Informationen

Dieser vereinfachte Verkaufsprospekt enthält die wichtigsten Informationen über den East Capital (Lux) Eastern European Fund (der „Teilfonds“). Wenn Sie weitere Informationen wünschen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekt (der „ausführliche Prospekt“) des East Capital (Lux) (im Folgenden der „Fonds“). Soweit in diesem Dokument nicht näher erläutert, haben definierte Begriffe dieselbe Bedeutung wie im ausführlichen Prospekt. Informationen über die Bestände des Teilfonds sind dem aktuellsten regelmäßigen Bericht zu entnehmen.

Die Rechte und Pflichten der Anleger sowie ihre Rechtsbeziehung zum Fonds sind im ausführlichen Prospekt festgelegt. Der ausführliche Prospekt und die periodischen Berichte sind kostenlos beim Fonds erhältlich.

Anlageziel

Das Anlageziel des osteuropäischen Teilfonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum durch Engagements in Unternehmen in Osteuropa.

Der Teilfonds legt mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapieren an, deren Emittenten ihren Sitz in Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Georgien, Griechenland, Kasachstan, Kirgisistan, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Tadschikistan, Turkmenistan, der Tschechischen Republik, der Türkei, der Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Weißrussland und Zypern haben.

Der Teilfonds kann auch in Wertpapieren von Emittenten anlegen, die nicht in den zuvor genannten Ländern ansässig sind, dort aber einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Mindestens 75% des Teilfondsvermögens werden in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt (insbesondere ADRs und GDRs der zuvor genannten Emittenten).

Unter normalen Marktbedingungen betragen die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art höchstens 25% des Vermögens des Teilfonds.

Der Teilfonds kann in geringerem Umfang auch liquide Mittel halten.

Der Teilfonds kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente und Techniken und Instrumente im Zusammenhang mit Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten einsetzen.

Risikoprofil des Teilfonds

Da der Teilfonds hauptsächlich in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Instrumenten von Emittenten aus den oben genannten Ländern anlegt, unterliegt der Teilfonds Schwankungen des Aktienmarkts, Zins- und Währungsschwankungen und den allen Anlagen inhärenten Risiken. Daher kann nicht gewährleistet werden, dass das eingesetzte Kapital erhalten bleibt bzw. ein Kapitalzuwachs erreicht wird.

East Capital (Lux) Eastern European Fund

Performance des Teilfonds

East Capital (Lux) Eastern European Fund Klasse A, EUR

Durchschnittliche Jahresrenditen zum 31.12.2010

In den letzten 3 Jahren	-5,7%
Seit der Auflegung dem 12.12.2007	-6,1%



* Die historische Performance für 2007 bezieht sich auf den Zeitraum vom Datum der Auflegung (d. h. dem 12. Dezember 2007) bis zum 31. Dezember 2007.

Rechtlicher Hinweis zur Performance

Die frühere Performance ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance. Da die Anteilspreise und Erträge aus den Anlagen sowohl steigen als auch fallen können, erhalten Anleger den investierten Betrag möglicherweise nicht in voller Höhe zurück.

Profil des typischen Anlegers

Der Teilfonds legt hauptsächlich in den osteuropäischen Schwellenländern an. Das langfristige Wachstumspotenzial jedes dieser Märkte macht diesen Teilfonds für Anleger, die hohe Renditen anstreben, zwar sehr attraktiv, doch müssen Anleger in diesem Teilfonds die zusätzlichen politischen und wirtschaftlichen Risiken in Verbindung mit Anlagen in Schwellenländern in Kauf nehmen können. Daher kann der Teilfonds für Anleger geeignet sein, die bereits über ein insgesamt diversifiziertes Portfolio verfügen und sich nun wegen ihres möglichen Ertragspotenzials auf risikoreichere Anlagen ausdehnen möchten. Aufgrund der großen Volatilität dieser Aktienmärkte sollten Anleger außerdem einen Anlagehorizont von fünf bis zehn Jahren haben.

Ertragsverwendung

Dieser Teilfonds verfolgt eine Politik der Verwirklichung von Kapitalzuwachs und legt Erträge wieder an. Daher und in Bezug auf die thesaurierenden („acc“) Anteilsklassen wird keine Dividende ausgeschüttet.

Der Verwaltungsrat hat jedoch die Absicht, praktisch alle den ausschüttenden („dist“) Anteilsklassen zurechenbaren Erträge auszuschütten. Vorbehaltlich gesetzlicher oder regulatorischer Bestimmungen können Dividenden auch aus nicht realisierten Kapitalgewinnen und/oder dem diesen ausschüttenden („dist“) Anteilsklassen zurechenbarem Kapital gezahlt werden.

Aufwendungen des Teilfonds

Der Teilfonds zahlt aus seinem Nettovermögen eine täglich auflaufende und monatlich zahlbare Verwaltungsgebühr, die auf dem Nettoinventarwert der Anteile im jeweiligen Berichtszeitraum beruht.

Die Höchstsätze der Verwaltungsgebühren für den Teilfonds betragen 2,50% jährlich für Anteile der Klasse A, der Klasse B und der Klasse F, 2,00% jährlich für Anteile der Klasse C und der Klasse D und 1,5% jährlich für Anteile der Klasse P.

Die CACEIS Bank Luxembourg hat Anspruch auf eine variable Gebühr (in Prozent des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds) in Höhe von 0,05% bis 0,50% pro Jahr, die sich nach den Vermögenswerten, den Anlageregionen und/oder der Größe des jeweiligen Teilfonds richtet. In 2010 beliefen sich diese Gebühren auf eine Höchstgebühr von 0,3%. Neben den Gebühren je Transaktion hat sie außerdem Anspruch auf eine variable Verwaltungsgebühr (in Prozent des Nettoinventarwerts des Teilfonds) in Höhe von bis zu 0,045% pro Jahr, vorbehaltlich einer jährlichen Mindestgebühr von 15.000 EUR.

Die erfolgsabhängige Gebühr pro Anteil der Klasse P des Teilfonds entspricht 20% der Outperformance des Nettoinventarwerts pro Anteil der Klasse P des Teilfonds gegenüber der Benchmark, d. h. dem MSCI Emerging Europe Total Return Index, vor der erfolgsabhängigen Gebühr aber nach der Verwaltungsgebühr und anderen Gebührenarten.

Ausführlichere Angaben entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Prospekt.

Ausgaben der Anteilinhaber

Ausgabeaufschlag

Bis zu 5% (3% bei Anteilen der Klasse F) des Nettoinventarwerts der gezeichneten Anteile

Rücknahmegebühr

Der Verwaltungsrat kann eine Gebühr in Höhe von 1% des Rücknahmebetrags erheben.

Umtauschgebühren

Keine

Vertriebsgebühr

Es kann eine jährliche Vertriebsgebühr von bis zu 0,5% des Nettoinventarwerts der Anteile der Klasse F zugunsten der Vertriebsstellen und anderer Finanzintermediäre erhoben werden.

Besteuerung des Teilfonds

Der Fonds unterliegt in Luxemburg keinen Steuern auf Einkommen oder Kapitalerträge. Gemäß der Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen, die durch ein Gesetz vom 21. Juni 2005 in luxemburgisches Recht umgesetzt wurde, kann es jedoch zur Erhebung einer Quellensteuer kommen. Ausführlichere Angaben entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Prospekt. Der Teilfonds unterliegt nur einer „Taxe d´abonnement“ zum Satz von 0,05% pro Jahr auf der Grundlage des Nettoinventarwerts des Teilfonds bzw. zu einem reduzierten Satz von 0,01% pro Jahr auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Anteilsklassen, die institutionellen Anlegern gemäß Definition im Gesetz von 2010 vorbehalten sind.

Zins- und Dividendenerträge, die der Teilfonds vereinnahmt, unterliegen gegebenenfalls einer nicht erstattungsfähigen Quellensteuer in den Herkunftsländern. Der Teilfonds kann außerdem in den Herkunftsländern einer Steuerpflicht im Hinblick auf einen realisierten oder nicht realisierten Vermögenszuwachs bei seinen Vermögenswerten unterliegen.

Die Auswirkungen einer Anlage im Teilfonds auf die steuerliche Situation eines einzelnen Anlegers hängen von den für ihn geltenden Steuervorschriften ab.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Vertriebsstelle oder einen anderen professionellen Berater.

Preisveröffentlichung

Der Nettoinventarwert jeder Klasse im Teilfonds wird an jedem Bewertungstag berechnet. Dabei handelt es sich um einen Tag, der sowohl in Luxemburg als auch in Schweden ein Bankgeschäftstag ist (der 24. Dezember ausgenommen) und an dem auch die Börsen und geregelten Märkte der Länder, in denen der Teilfonds wesentlich (über 25% des Vermögens des Teilfonds) investiert ist, für den Handel geöffnet sind. Die Geschäftstage, die keine Bewertungstage sind, werden mindestens eine Woche im Voraus beim eingetragenen Sitz des Fonds und im Internet unter www.eastcapital.com angegeben. Der Nettoinventarwert pro Anteil der einzelnen Klassen im Teilfonds und die Ausgabe- und Rücknahmepreise liegen in den Büros der Verwaltungsstelle vor. Nähere Angaben über die Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts sowie der Ausgabe, Rücknahme und des Umtauschs von Anteilen sind im ausführlichen Prospekt enthalten.

Kauf/Verkauf/Umschichtung von Anteilen

Sie können Anteile über die CACEIS Bank Luxembourg kaufen, verkaufen und umtauschen.

Für die Abwicklung an einem bestimmten Bewertungstag müssen Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge (mit Ausnahme von Umtauschtransaktionen in den East Capital (Lux) - China East Asia Fund oder den East Capital (Lux) - China Fund) bis spätestens 15.00 Uhr Luxemburger Zeit (die „Annahmeschlusszeit“) am jeweiligen Bewertungstag bei der CACEIS Bank Luxembourg eingehen. Diese Anträge werden zu dem an diesem Bewertungstag ermittelten Nettoinventarwert pro Anteil ausgeführt. Für Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge (mit Ausnahme von Umtauschtransaktionen in den East Capital (Lux) - China East Asia Fund oder den East Capital (Lux) - China Fund), die nach 15.00 Uhr Luxemburger Zeit am jeweiligen Bewertungstag bei der CACEIS Bank Luxembourg eingehen, gilt der am folgenden Bewertungstag berechnete Nettoinventarwert.

Einzelne Anträge auf Rücknahme von Anteilen in Höhe von über 10 Mio. EUR (auf Grundlage des letzten verfügbaren Nettoinventarwerts) müssen jedoch drei Bankgeschäftstage vor der Annahmeschlusszeit für den jeweiligen Bewertungstag bei der CACEIS Bank Luxembourg eingehen, sofern der Verwaltungsrat keine andere Regelung getroffen hat und vorbehaltlich dessen, dass alle gestellten Rücknahmeanträge über 10 Mio. EUR am gleichen Bewertungstag bearbeitet werden.

Für die Abwicklung an einem bestimmten Bewertungstag müssen Anträge auf einen Umtausch in den East Capital (Lux) - China East Asia Fund und/oder den East Capital (Lux) - China Fund bis spätestens 16.30 Uhr Luxemburger Zeit am Geschäftstag vor dem jeweiligen Bewertungstag bei der CACEIS Bank Luxembourg eingehen. Für Anträge auf Umtausch in den East Capital (Lux) - China East Asia Fund und/oder den East Capital (Lux) - China Fund, die nach 16.30 Uhr Luxemburger Zeit am Geschäftstag vor dem jeweiligen Bewertungstag eingehen, gilt der am folgenden Bewertungstag berechnete Nettoinventarwert. Ausführlichere Angaben entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Prospekt.

Angaben zur Zeichnung/Rücknahme

Der Teilfonds hat die folgenden Anteilklassen:

- Anteile der Klasse A und Anteile der Klasse B sind in EUR, USD und SEK erhältlich.
- Anteile der Klasse C und Anteile der Klasse D sind normalerweise in EUR und USD erhältlich.
- Anteile der Klasse F sind in EUR erhältlich. Darüber hinaus werden Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge für Anteile der Klasse F von der CACEIS Bank Luxembourg auch in den folgenden Währungen angenommen: US-Dollar (USD), Tschechische Krone (CZK), Slowakische Krone (SKK), Litauischer Litas (LTL), Lettischer Lats (LVL), Ukrainische Hrywnia (UAH), Russischer Rubel (RUB), Kroatische Kuna (HRK), Rumänischer Leu (ROL), Estnische Krone (EEK), Ungarischer Forint (HUF) und Polnischer Zloty (PLN) (jeweils eine „alternative Währung“).
- Anteile der Klasse P sind normalerweise in EUR, USD und SEK erhältlich.

Die nachstehend in EUR, USD bzw. SEK angegebenen Mindestbeträge für jede Anteilklasse des Teilfonds gelten jeweils für die auf EUR, USD und SEK lautenden Anteilklassen.

Für Anlagen in Anteile der Klasse A und Klasse B gelten folgende Mindestbeträge:

Mindestanlage bei Erstzeichnung:	200 EUR / 200 USD / 2.000 SEK
Mindestanlage bei Folgezeichnungen:	200 EUR / 200 USD / 2.000 SEK
Mindestbestand:	200 EUR / 200 USD / 2.000 SEK

Für Anlagen in Anteile der Klasse C* und Klasse D* gelten folgende Mindestzeichnungsbeträge und Mindestbestände:

2.000.000 EUR / 2.000.000 USD

Für Anlagen in Anteile der Klasse F gelten folgende Mindestbeträge:

Mindestanlage bei Erstzeichnung:	1.000 EUR bzw. den Gegenwert in einer alternativen Währung.
Mindestanlage bei Folgezeichnungen:	1.000 EUR bzw. den Gegenwert in einer alternativen Währung.
Mindestbestand:	1.000 EUR bzw. den Gegenwert in einer alternativen Währung.

Für Anlagen in Anteile der Klasse P* gelten folgende Mindestzeichnungsbeträge und Mindestbestände:

2.000.000 EUR / 2.000.000 USD / 20.000.000 SEK

* Diese Anteile sind für Anlagen durch solche Anleger vorbehalten, die im Sinne des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als institutionelle Anleger in Betracht kommen.

Zusätzliche Informationen

Rechtsform:

Der Teilfonds ist ein Teilfonds des Fonds. Der Fonds ist ein offener luxemburgischer Investmentfonds mit mehreren Teilfonds in Form einer „société anonyme“, die am 13. November 2006 gegründet wurde. Der Fonds wurde gemäß Teil I (OGAW) des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (in der jeweils aktuellen Fassung) als eine sich selbst verwaltende Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („Société d’Investissement à Capital Variable“) auf unbestimmte Zeit errichtet. Sie umfasst derzeit zehn Teilfonds, die im ausführlichen Prospekt beschrieben sind.

Eingetragener Sitz: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Anlageverwalter:

East Capital AB,
Kungsgatan 30, Box 1364
SE-111 93 Stockholm

Verwaltungskordinator:

East Capital Advisory S.A.,
5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Depotbank und Zentralverwaltungsstelle:

CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Wirtschaftsprüfer: KPMG Audit, 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Promoter:

East Capital Holding AB, Kungsgatan 30, Box 1364
SE-111 93 Stockholm

Aufsichtsbehörde:

Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg

Datum der Auflegung: 12. Dezember 2007

Weitere Informationen

Bitte wenden Sie sich an die CACEIS Bank Luxembourg
5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Telefon: +352 47 67 22 16
Fax: +352 47 67 70 62
E-Mail: fb-reg-team4@caceis.com
Kontaktperson: Samantha Job

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Den Anlegern in Deutschland stehen folgende Teilfonds von East Capital (Lux) zur Verfügung:

- East Capital (Lux) Eastern European Fund
- East Capital (Lux) Russian Fund
- East Capital (Lux) Convergence Eastern European Fund
- East Capital (Lux) China Fund
- East Capital (Lux) China East Asia Fund

Für die weiteren Teilfonds von East Capital (Lux) wurde keine Anzeige zur Zulassung zum öffentlichen Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland erstattet und Anteile dieser Teilfonds dürfen an Anleger im Geltungsbereich des deutschen Investmentgesetzes NICHT öffentlich vertrieben werden.

Die folgenden Teilfonds sind daher für deutsche Anleger NICHT verfügbar:

- East Capital (Lux) Baltic Fund
- East Capital (Lux) Balkan Fund
- East Capital (Lux) Turkish Fund
- East Capital (Lux) Russia S Fund
- East Capital (Lux) Eastern European S Fund

Zahl- und Informationsstelle:

Die Bank Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, übernimmt die Funktion der Zahlstelle und der Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland (die „deutsche Zahl- und Informationsstelle“).

Rücknahme- und Umtauschanträge für die Anteile, die in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich vertrieben werden dürfen, können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden.

Die Rücknahmeerlöse, etwaige Dividendenausschüttungen und sonstige Zahlungen an die Anteilinhaber können auf Wunsch der Anteilinhaber über die deutsche Zahl- und Informationsstelle ausgezahlt werden.

Die aktuelle Fassung des ausführlichen Verkaufsprospekts und der vereinfachten Verkaufsprospekte, die Satzung der SICAV, sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle während der normalen Geschäftszeiten kostenlos in Papierform erhältlich.

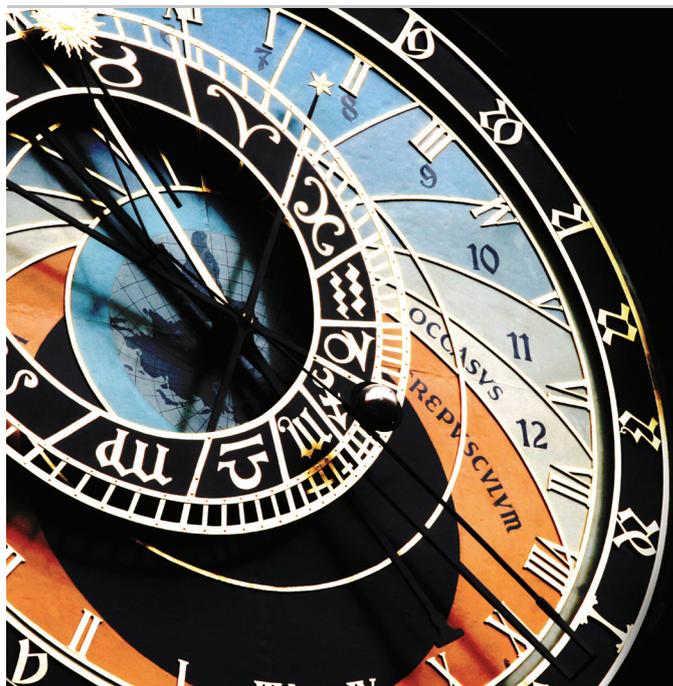
Die Ausgabe-, Umtausch- und Rücknahmepreise der Anteile, sowie alle sonstigen Mitteilungen an die Anteilinhaber sind ebenfalls kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich.

Die Ausgabe-, Umtausch- und Rücknahmepreise der Anteile werden außerdem börsentäglich in der „Financial Times Deutschland“ veröffentlicht.

Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden auf der Fonds Webseite www.eastcapital.com veröffentlicht.

Zudem werden die Anteilinhaber in der Bundesrepublik Deutschland mittels dauerhaften Datenträger nach § 42a InvG in folgenden Fällen informiert:

- Aussetzung der Rücknahme von Anteilen des Fonds,
- Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung,
- Änderung der Satzung, sofern diese Änderungen mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, sie wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütung und Aufwendererstattungen betreffen, die aus dem Fondsvermögen entnommen werden können,
- Zusammenlegung des Fonds mit einem oder mehreren anderen Fonds,
- die Änderung des Fonds in einen Feeder-Fonds oder die Änderung eines Master-Fonds.



Wichtige Informationen

Dieser vereinfachte Verkaufsprospekt enthält die wichtigsten Informationen über den East Capital (Lux) Convergence Eastern European Fund (der „Teilfonds“). Wenn Sie weitere Informationen wünschen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekt (der „ausführliche Prospekt“) des East Capital (Lux) (im Folgenden der „Fonds“). Soweit in diesem vereinfachten Verkaufsprospekt nicht näher erläutert, haben definierte Begriffe dieselbe Bedeutung wie im ausführlichen Prospekt. Informationen über die Bestände des Teilfonds sind dem aktuellsten regelmäßigen Bericht zu entnehmen.

Die Rechte und Pflichten der Anleger sowie ihre Rechtsbeziehung zum Fonds sind im ausführlichen Prospekt festgelegt. Der ausführliche Prospekt und die periodischen Berichte sind kostenlos beim Fonds erhältlich.

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum durch Engagements in Unternehmen in Osteuropa, Russland ausgenommen.

Der Teilfonds legt mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapieren an, deren Emittenten ihren Sitz in Albanien, Armenien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Georgien, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, der Slowakei, Slowenien, der Tschechischen Republik, der Türkei, der Ukraine, Ungarn, Weißrussland, Aserbajdschan, Griechenland, Kasachstan, Kirgisistan, Österreich, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan und Zypern haben.

Der Teilfonds kann auch in Wertpapieren von Emittenten anlegen, die nicht in den zuvor genannten Ländern ansässig sind, dort aber einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Mindestens 75% des Teilfondsvermögens werden in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt (insbesondere ADRs und GDRs der zuvor genannten Emittenten).

Unter normalen Marktbedingungen betragen die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art höchstens 25% des Vermögens des Teilfonds.

Der Teilfonds kann in geringerem Umfang auch liquide Mittel halten.

Der Teilfonds kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente und Techniken und Instrumente im Zusammenhang mit Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten einsetzen.

Risikoprofil des Teilfonds

Da der Teilfonds hauptsächlich in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Instrumenten von Emittenten aus den oben genannten Ländern anlegt, unterliegt der Teilfonds den Schwankungen des Aktienmarkts, Zins- und Währungsschwankungen und den allen Anlagen inhärenten Risiken. Daher kann nicht gewährleistet werden, dass das eingesetzte Kapital erhalten bleibt bzw. ein Kapitalzuwachs erreicht wird.

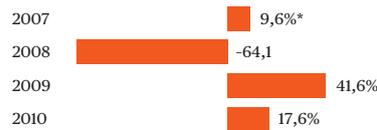
East Capital (Lux) Convergence Eastern European Fund

Performance des Teilfonds

East Capital (Lux) Convergence Eastern European Fund Klasse A, EUR

Durchschnittliche Jahresrenditen zum 31.12.2010

In den letzten 3 Jahren	-15,7%
Seit der Auflegung dem 31.01.2007	-10,2%



* Die historische Performance für 2007 bezieht sich auf den Zeitraum vom Datum der Auflegung (d. h. dem 31. Januar 2007) bis zum 31. Dezember 2007.

Rechtlicher Hinweis zur Performance

Die frühere Performance ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance. Da die Anteilspreise und Erträge aus den Anlagen sowohl steigen als auch fallen können, erhalten Anleger den investierten Betrag möglicherweise nicht in voller Höhe zurück.

Profil des typischen anlegers

Der Teilfonds legt hauptsächlich in den osteuropäischen Schwellenländern an. Das langfristige Wachstumspotenzial jedes dieser Märkte macht diesen Teilfonds für Anleger, die hohe Renditen anstreben, zwar sehr attraktiv, doch müssen Anleger in diesem Teilfonds die zusätzlichen politischen und wirtschaftlichen Risiken in Verbindung mit Anlagen in Schwellenländern in Kauf nehmen können. Daher kann der Teilfonds für Anleger geeignet sein, die bereits über ein insgesamt diversifiziertes Portfolio verfügen und dieses nun wegen ihres möglichen Ertragspotenzials auf risikoreichere Anlagen ausdehnen möchten. Aufgrund der großen Volatilität dieser Aktienmärkte sollten Anleger außerdem einen Anlagehorizont von fünf bis zehn Jahren haben.

Ertragsverwendung

Dieser Teilfonds verfolgt eine Politik der Verwirklichung von Kapitalzuwachs und legt Erträge wieder an. Daher und in Bezug auf die thesaurierenden („acc“) Anteilsklassen wird keine Dividende ausgeschüttet.

Der Verwaltungsrat hat jedoch die Absicht, praktisch alle den ausschüttenden („dist“) Anteilsklassen zurechenbaren Erträge auszuschütten. Vorbehaltlich gesetzlicher oder regulatorischer Bestimmungen können Dividenden auch aus nicht realisierten Kapitalgewinnen und/oder dem diesen ausschüttenden („dist“) Anteilsklassen zurechenbarem Kapital gezahlt werden.

Aufwendungen des Teilfonds

Der Teilfonds zahlt aus seinem Nettovermögen eine täglich auflaufende und monatlich zahlbare Verwaltungsgebühr, die auf dem Nettoinventarwert der Anteile im jeweiligen Berichtszeitraum beruht.

Die Höchstsätze der Verwaltungsgebühren für den Teilfonds betragen 2,50% jährlich für Anteile der Klasse A, der Klasse B und der Klasse F und 2,00% jährlich für Anteile der Klasse C und der Klasse D.

Die CACEIS Bank Luxembourg hat Anspruch auf eine variable Gebühr (in Prozent des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds) in Höhe von 0,05% bis 0,50% pro Jahr, die sich nach den Vermögenswerten, den Anlageregionen und/oder der Größe des jeweiligen Teilfonds richtet. In 2010 entsprachen diese Gebühren einer Höchstgebühr von 0,3%. Neben den Gebühren je Transaktion hat sie außerdem Anspruch auf eine variable Verwaltungsgebühr (in Prozent des Nettoinventarwerts des Teilfonds) in Höhe von bis zu 0,045% pro Jahr, vorbehaltlich einer jährlichen Mindestgebühr von 15.000 EUR.

Ausgaben der Anteilinhaber

Ausgabeaufschlag

Bis zu 5% (3% bei Anteilen der Klasse F) des Nettoinventarwerts der gezeichneten Anteile

Rücknahmegebühr

Der Verwaltungsrat kann eine Gebühr in Höhe von 1% des Rücknahmebetrags erheben.

Umtauschgebühren

Keine

Vertriebsgebühr

Es kann eine jährliche Vertriebsgebühr von bis zu 0,5% des Nettoinventarwerts der Anteile der Klasse F zugunsten der Vertriebsstellen und anderer Finanzintermediäre erhoben werden.

Besteuerung des Teilfonds

Der Teilfonds unterliegt in Luxemburg keinen Steuern auf Einkommen oder Kapitalerträge. Gemäß der Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen, die durch ein Gesetz vom 21. Juni 2005 in luxemburgisches Recht umgesetzt wurde, kann es jedoch zur Erhebung einer Quellensteuer kommen. Ausführlichere Angaben entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Prospekt. Der Teilfonds unterliegt nur einer „Taxe d'abonnement“ zum Satz von 0,05% pro Jahr auf der Grundlage des Nettoinventarwerts des Teilfonds bzw. zu einem reduzierten Satz von 0,01% pro Jahr auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Anteilsklassen, die institutionellen Anlegern gemäß Definition im Gesetz von 2010 vorbehalten sind.

Zins- und Dividendenenerträge, die der Teilfonds vereinnahmt, unterliegen gegebenenfalls einer nicht erstattungsfähigen Quellensteuer in den Herkunftsländern. Der Teilfonds kann außerdem in den Herkunftsländern einer Steuerpflicht im Hinblick auf einen realisierten oder nicht realisierten Vermögenszuwachs bei seinen Vermögenswerten unterliegen.

Die Auswirkungen einer Anlage im Teilfonds auf die steuerliche Situation eines einzelnen Anlegers hängen von den für ihn geltenden Steuervorschriften ab.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Vertriebsstelle oder einen anderen professionellen Berater.

Preisveröffentlichung

Der Nettoinventarwert jeder Klasse im Teilfonds wird an jedem Bewertungstag berechnet. Dabei handelt es sich um einen Tag, der sowohl in Luxemburg als auch in Schweden ein Bankgeschäftstag ist (der 24. Dezember ausgenommen) und an dem auch die Börsen und geregelten Märkte der Länder, in denen der Teilfonds wesentlich (über 25% des Vermögens des Teilfonds) investiert ist, für den Handel geöffnet sind. Die Geschäftstage, die keine Bewertungstage sind, werden mindestens eine Woche im Voraus beim eingetragenen Sitz des Fonds und im Internet unter www.eastcapital.com angegeben. Der Nettoinventarwert pro Anteil der einzelnen Klassen im Teilfonds und die Ausgabe- und Rücknahmepreise liegen in den Büros der Verwaltungsstelle vor. Nähere Angaben über die Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts sowie der Ausgabe, Rücknahme und des Umtauschs von Anteilen sind im ausführlichen Prospekt enthalten.

Kauf/Verkauf/Umschichtung von Anteilen

Sie können Anteile über die CACEIS Bank Luxembourg kaufen, verkaufen und umtauschen.

Für die Abwicklung an einem bestimmten Bewertungstag müssen Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge (mit Ausnahme von Umtauschtransaktionen in den East Capital (Lux) - China East Asia Fund oder den East Capital (Lux) - China Fund) bis spätestens 15.00 Uhr Luxemburger Zeit (die „Annahmeschlusszeit“) am jeweiligen Bewertungstag bei der CACEIS Bank Luxembourg eingehen. Diese Anträge werden zu dem an diesem Bewertungstag ermittelten Nettoinventarwert pro Anteil ausgeführt. Für Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge (mit Ausnahme von Umtauschtransaktionen in den East Capital (Lux) - China East Asia Fund oder den East Capital (Lux) - China Fund), die nach 15.00 Uhr Luxemburger Zeit am jeweiligen Bewertungstag bei der CACEIS Bank Luxembourg eingehen, gilt der am folgenden Bewertungstag berechnete Nettoinventarwert.

Einzelne Anträge auf Rücknahme von Anteilen in Höhe von über 10 Mio. EUR (auf Grundlage des letzten verfügbaren Nettoinventarwerts) müssen jedoch drei Bankgeschäftstage vor der Annahmeschlusszeit für den jeweiligen Bewertungstag bei der CACEIS Bank Luxembourg eingehen, sofern der Verwaltungsrat keine andere Regelung getroffen hat und vorbehaltlich dessen, dass alle gestellten Rücknahmeanträge über 10 Mio. EUR am gleichen Bewertungstag bearbeitet werden.

Für die Abwicklung an einem bestimmten Bewertungstag müssen Anträge auf einen Umtausch in den East Capital (Lux) - China East Asia Fund und/oder den East Capital (Lux) - China Fund bis spätestens 16.30 Uhr Luxemburger Zeit am Geschäftstag vor dem jeweiligen Bewertungstag bei der CACEIS Bank Luxembourg eingehen. Für Anträge auf Umtausch in den East Capital (Lux) - China East Asia Fund und/oder den East Capital (Lux) - China Fund, die nach 16.30 Uhr Luxemburger Zeit am Geschäftstag vor dem jeweiligen Bewertungstag bei der CACEIS Bank Luxembourg eingehen, gilt der am folgenden Bewertungstag berechnete Nettoinventarwert.

Ausführlichere Angaben entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Prospekt.

Angaben zur Zeichnung/Rücknahme

Der Teilfonds hat die folgenden Anteilsklassen:

- Anteile der Klasse A und Anteile der Klasse B sind normalerweise in EUR, USD und SEK erhältlich.
- Anteile der Klasse C und der Klasse D sind normalerweise in EUR und USD erhältlich.
- Anteile der Klasse F sind normalerweise in EUR erhältlich. Darüber hinaus werden Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge für Anteile der Klasse F von der CACEIS Bank Luxembourg auch in den folgenden Währungen angenommen: US-Dollar (USD), Tschechische Krone (CZK), Slowakische Krone (SKK), Litauischer Litas (LTL), Lettischer Lats (LVL), Ukrainische Hryvnia (UAH), Russischer Rubel (RUB), Kroatische Kuna (HRK), Rumänischer Leu (ROL), Estnische Krone (EEK), Ungarischer Forint (HUF) und Polnischer Zloty (PLN) (jeweils eine „alternative Währung“).

Die nachstehend in EUR, USD bzw. SEK angegebenen Mindestbeträge für jede Anteilsklasse des Teilfonds gelten jeweils für die auf EUR, USD und SEK lautenden Anteilsklassen.

Für Anlagen in Anteile der Klasse A und Klasse B gelten folgende Mindestbeträge:

Mindestanlage bei Erstzeichnung:	200 EUR / 200 USD / 2.000 SEK
Mindestanlage bei Folgezeichnungen:	200 EUR / 200 USD / 2.000 SEK
Mindestbestand:	200 EUR / 200 USD / 2.000 SEK

Für Anlagen in Anteile der Klasse C* und Klasse D* gelten folgende Mindestzeichnungsbeträge und Mindestbestände:

2.000.000 EUR / 2.000.000 USD

Für Anlagen in Anteile der Klasse F gelten folgende Mindestbeträge:

Mindestanlage bei Erstzeichnung:	1.000 EUR bzw. den Gegenwert in einer alternativen Währung.
Mindestanlage bei Folgezeichnungen:	1.000 EUR bzw. den Gegenwert in einer alternativen Währung.
Mindestbestand:	1.000 EUR bzw. den Gegenwert in einer alternativen Währung.

Diese Anteilsklassen sind nur als thesaurierende („acc“) Anteile erhältlich.

* Diese Anteile sind für Anlagen durch solche Anleger vorbehalten, die im Sinne des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als institutionelle Anleger in Betracht kommen.

Zusätzliche Informationen

Rechtsform:

Der Teilfonds ist ein Teilfonds des Fonds. Der Fonds ist ein offener luxemburgischer Investmentfonds mit mehreren Teilfonds in Form einer „société anonyme“, die am 13. November 2006 gegründet wurde. Der Fonds wurde gemäß Teil I (OGAW) des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (in der jeweils aktuellen Fassung) als eine sich selbst verwaltende Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („Société d’Investissement à Capital Variable“) auf unbestimmte Zeit errichtet. Sie umfasst derzeit zehn Teilfonds, die im ausführlichen Prospekt beschrieben sind.

Eingetragener Sitz: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Anlageverwalter:

East Capital AB,
Kungsgatan 30, Box 1364
SE-111 93 Stockholm

Verwaltungskoordinator:

East Capital Advisory S.A.,
5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Depotbank und Zentralverwaltungsstelle:

CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Wirtschaftsprüfer: KPMG Audit, 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Promoter:

East Capital Holding AB, Kungsgatan 30, Box 1364
SE-111 93 Stockholm

Aufsichtsbehörde:

Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg

Datum der Auflegung: 31. Dezember 2007

Weitere Informationen

Bitte wenden Sie sich an die CACEIS Bank Luxembourg
5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Telefon: +352 47 67 22 16
Fax: +352 47 67 70 62
E-Mail: fb-reg-team4@caceis.com
Kontaktperson: Samantha Job

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Den Anlegern in Deutschland stehen folgende Teilfonds von East Capital (Lux) zur Verfügung:

- East Capital (Lux) Eastern European Fund
- East Capital (Lux) Russian Fund
- East Capital (Lux) Convergence Eastern European Fund
- East Capital (Lux) China Fund
- East Capital (Lux) China East Asia Fund

Für die weiteren Teilfonds von East Capital (Lux) wurde keine Anzeige zur Zulassung zum öffentlichen Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland erstattet und Anteile dieser Teilfonds dürfen an Anleger im Geltungsbereich des deutschen Investmentgesetzes NICHT öffentlich vertrieben werden.

Die folgenden Teilfonds sind daher für deutsche Anleger NICHT verfügbar:

- East Capital (Lux) Baltic Fund
- East Capital (Lux) Balkan Fund
- East Capital (Lux) Turkish Fund
- East Capital (Lux) Russia S Fund
- East Capital (Lux) Eastern European S Fund

Zahl- und Informationsstelle:

Die Bank Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, übernimmt die Funktion der Zahlstelle und der Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland (die „deutsche Zahl- und Informationsstelle“).

Rücknahme- und Umtauschanträge für die Anteile, die in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich vertrieben werden dürfen, können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden.

Die Rücknahmeerlöse, etwaige Dividendenausschüttungen und sonstige Zahlungen an die Anteilhaber können auf Wunsch der Anteilhaber über die deutsche Zahl- und Informationsstelle ausgezahlt werden.

Die aktuelle Fassung des ausführlichen Verkaufsprospekts und der vereinfachten Verkaufsprospekte, die Satzung der SICAV, sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle während der normalen Geschäftszeiten kostenlos in Papierform erhältlich.

Die Ausgabe-, Umtausch- und Rücknahmepreise der Anteile, sowie alle sonstigen Mitteilungen an die Anteilhaber sind ebenfalls kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich.

Die Ausgabe-, Umtausch- und Rücknahmepreise der Anteile werden außerdem börsentäglich in der „Financial Times Deutschland“ veröffentlicht.

Etwaige Mitteilungen an die Anteilhaber werden auf der Fonds Webseite www.eastcapital.com veröffentlicht.

Zudem werden die Anteilhaber in der Bundesrepublik Deutschland mittels dauerhaften Datenträger nach § 42a InvG in folgenden Fällen informiert:

- Aussetzung der Rücknahme von Anteilen des Fonds,
- Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung,
- Änderung der Satzung, sofern diese Änderungen mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, sie wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütung und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Fondsvermögen entnommen werden können,
- Zusammenlegung des Fonds mit einem oder mehreren anderen Fonds,
- die Änderung des Fonds in einen Feeder-Fonds oder die Änderung eines Master-Fonds.



Wichtige Informationen

Dieser vereinfachte Verkaufsprospekt enthält die wichtigsten Informationen über den East Capital (Lux) - China Fund (der „Teilfonds“). Wenn Sie weitere Informationen wünschen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekt (der „ausführliche Prospekt“) des East Capital (Lux) (im Folgenden „der Fonds“). Soweit in diesem vereinfachten Verkaufsprospekt nicht näher erläutert, haben definierte Begriffe dieselbe Bedeutung wie im ausführlichen Prospekt. Informationen über die Bestände des Teilfonds sind dem aktuellsten regelmäßigen Bericht zu entnehmen.

Die Rechte und Pflichten der Anleger sowie ihre Rechtsbeziehung zum Fonds sind im ausführlichen Prospekt festgelegt. Der ausführliche Prospekt und die periodischen Berichte sind kostenlos beim Fonds erhältlich.

Anlageziel

Das Anlageziel des China-Teilfonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum durch Engagements in Unternehmen in China (einschließlich dessen Sonderwirtschaftszonen wie Hongkong) und Taiwan.

Der Teilfonds legt mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapieren an, deren Emittenten ihren Sitz in der Volksrepublik China (einschließlich ihrer Sonderwirtschaftszonen wie Hongkong) und Taiwan haben.

Der Teilfonds kann auch in Wertpapieren von Emittenten anlegen, die nicht in den zuvor genannten Ländern ansässig sind, dort aber einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Mindestens 75% des Teilfondsvermögens werden in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt (insbesondere ADRs und GDRs der zuvor genannten Emittenten).

Obwohl der Teilfonds derzeit nicht beabsichtigt, in so genannte chinesische A-Aktien zu investieren, kann der Teilfonds bis zu 35% seines Nettovermögens in dieser Art von Aktien anlegen. Das Engagement in Emittenten mit Sitz in der Volksrepublik China wird durch Anlagen in so genannte chinesische B-Aktien, chinesische H-Aktien sowie durch für einen OGAW geeignete strukturierte Produkte wie z. B. Participatory Notes (P-Notes) und/oder Equity-Linked Notes (Aktienanleihen) erreicht.

Unter normalen Marktbedingungen betragen die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art höchstens 25% des Vermögens des Teilfonds.

Der Teilfonds kann in geringerem Umfang auch liquide Mittel halten.

Der Teilfonds kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente und Techniken und Instrumente im Zusammenhang mit Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten einsetzen.

Risikoprofil des Teilfonds

Da der Teilfonds hauptsächlich in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Instrumenten von Emittenten aus den oben genannten Ländern anlegt, unterliegt der Teilfonds den Schwankungen des Aktienmarkts, Zins- und Währungsschwankungen und den allen Anlagen inhärenten Risiken. Daher kann nicht gewährleistet werden, dass das eingesetzte Kapital erhalten bleibt bzw. ein Kapitalzuwachs erreicht wird.

Performance des Teilfonds

Da es sich um einen neuen Teilfonds handelt, sind derzeit noch keine Wertentwicklungszahlen verfügbar.

Rechtlicher Hinweis zur Performance

Die frühere Performance ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance. Da die Anteilspreise und Erträge aus den Anlagen sowohl steigen als auch fallen können, erhalten Anleger den investierten Betrag möglicherweise nicht in voller Höhe zurück.

Profil des typischen Anlegers

Der Teilfonds legt hauptsächlich in den Schwellenländern China (Hongkong inbegriffen) und Taiwan an. Das langfristige Wachstumspotenzial jedes dieser Märkte macht diesen Teilfonds für Anleger, die hohe Renditen anstreben, zwar sehr attraktiv, doch müssen Anleger in diesem Teilfonds die zusätzlichen politischen und wirtschaftlichen Risiken in Verbindung mit Anlagen in Schwellenländern in Kauf nehmen können. Daher kann der Teilfonds für Anleger geeignet sein, die bereits über ein insgesamt diversifiziertes Portfolio verfügen und dieses nun wegen ihres möglichen Ertragspotenzials auf risikoreichere Anlagen ausdehnen möchten. Aufgrund der großen Volatilität dieser Aktienmärkte sollten Anleger außerdem einen Anlagehorizont von fünf bis zehn Jahren haben.

Ertragsverwendung

Dieser Teilfonds verfolgt eine Politik der Verwirklichung von Kapitalzuwachs und legt Erträge wieder an. Daher und in Bezug auf die thesaurierenden („acc“) Anteilsklassen wird keine Dividende ausgeschüttet.

Der Verwaltungsrat hat jedoch die Absicht, praktisch alle den ausschüttenden („dist“) Anteilsklassen zurechenbaren Erträge auszuschiütten. Vorbehaltlich gesetzlicher oder regulatorischer Bestimmungen können Dividenden auch aus nicht realisierten Kapitalgewinnen und/oder dem diesen ausschüttenden („dist“) Anteilsklassen zurechenbarem Kapital gezahlt werden.

Aufwendungen des Teilfonds

Der Teilfonds zahlt aus seinem Nettovermögen eine täglich auflaufende und monatlich zahlbare Verwaltungsgebühr, die auf dem Nettoinventarwert der Anteile im jeweiligen Berichtszeitraum beruht.

Die Höchstsätze der Verwaltungsgebühren für den Teilfonds betragen 2,00% jährlich für Anteile der Klasse A, der Klasse B und der Klasse F und 1,25% jährlich für Anteile der Klasse P.

Die CACEIS Bank Luxembourg hat Anspruch auf eine variable Gebühr (in Prozent des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds) in Höhe von 0,05% bis 0,50% pro Jahr, die sich nach den Vermögenswerten, den Anlageregionen und/oder der Größe des jeweiligen Teilfonds richtet. In 2010 entsprachen diese Gebühren einer Höchstgebühr von 0,3%. Neben den Gebühren je Transaktion hat sie außerdem Anspruch auf eine variable Verwaltungsgebühr (in Prozent des Nettoinventarwerts des Teilfonds) in Höhe von bis zu 0,045% pro Jahr, vorbehaltlich einer jährlichen Mindestgebühr von 15.000 EUR.

Die erfolgsabhängige Gebühr pro Anteil der Klasse P des Teilfonds entspricht 20% der Outperformance des Nettoinventarwerts pro Anteil der Klasse P des Teilfonds gegenüber der Benchmark, d. h. dem MSCI China Index, vor der erfolgsabhängigen Gebühr aber nach der Verwaltungsgebühr und anderen Gebührenarten.

Ausführlichere Angaben entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Prospekt.

Ausgaben der Anteilinhaber

Ausgabeaufschlag

Bis zu 5% (3% bei Anteilen der Klasse F) des Nettoinventarwerts der gezeichneten Anteile

Rücknahmegebühr

Der Verwaltungsrat kann eine Gebühr in Höhe von 1% des Rücknahmebetrags erheben.

Umtauschgebühren

Keine

Vertriebsgebühr

Es kann eine jährliche Vertriebsgebühr von bis zu 0,5% des Nettoinventarwerts der Anteile der Klasse F zugunsten der Vertriebsstellen und anderer Finanzintermediäre erhoben werden.

Besteuerung des Teilfonds

Der Teilfonds unterliegt in Luxemburg keinen Steuern auf Einkommen oder Kapitalerträge. Gemäß der Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen, die durch ein Gesetz vom 21. Juni 2005 in luxemburgisches Recht umgesetzt wurde, kann es jedoch zur Erhebung einer Quellensteuer kommen. Ausführlichere Angaben entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Prospekt. Der Teilfonds unterliegt nur einer „Taxe d’abonnement“ zum Satz von 0,05% pro Jahr auf der Grundlage des Nettoinventarwerts des Teilfonds bzw. zu einem reduzierten Satz von 0,01% pro Jahr auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Anteilsklassen, die institutionellen Anlegern gemäß Definition im Gesetz von 2010 vorbehalten sind.

Zins- und Dividenden erträge, die der Teilfonds vereinnahmt, unterliegen gegebenenfalls einer nicht erstattungsfähigen Quellensteuer in den Herkunftsländern. Der Teilfonds kann außerdem in den Herkunftsländern einer Steuerpflicht im Hinblick auf einen realisierten oder nicht realisierten Vermögenszuwachs bei seinen Vermögenswerten unterliegen.

Die Auswirkungen einer Anlage im Teilfonds auf die steuerliche Situation eines einzelnen Anlegers hängen von den für ihn geltenden Steuervorschriften ab.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Vertriebsstelle oder einen anderen professionellen Berater.

Preisveröffentlichung

Der Nettoinventarwert jeder Klasse im Teilfonds wird an jedem Bewertungstag berechnet. Dabei handelt es sich um einen Tag, der sowohl in Luxemburg als auch in Schweden ein Bankgeschäftstag ist (der 24. Dezember ausgenommen), und an dem auch die Börsen und geregelten Märkte der Länder, in denen der Teilfonds wesentlich (über 25% des Vermögens des Teilfonds) investiert ist, für den Handel geöffnet sind. Die Geschäftstage, die keine Bewertungstage sind, werden mindestens eine Woche im Voraus am eingetragenen Sitz des Fonds und im Internet unter www.eastcapital.com angegeben. Der Nettoinventarwert pro Anteil der einzelnen Klassen im Teilfonds und die Ausgabe- und Rücknahmepreise liegen in den Büros der Verwaltungsstelle vor. Nähere Angaben über die Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts sowie der Ausgabe, Rücknahme und des Umtauschs von Anteilen sind im ausführlichen Prospekt enthalten.

Kauf/Verkauf/Umschichtung von Anteilen

Sie können Anteile über die CACEIS Bank Luxembourg kaufen, verkaufen und umtauschen.

Für die Abwicklung an einem bestimmten Bewertungstag müssen Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge bis spätestens 16.30 Uhr Luxemburger Zeit am Geschäftstag vor dem jeweiligen Bewertungstag (die „Annahmeschlusszeit“) bei der CACEIS Bank Luxembourg eingehen. Diese Anträge werden zu dem an diesem Bewertungstag ermittelten Nettoinventarwert pro Anteil ausgeführt.

Für Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge, die nach 16.30 Uhr Luxemburger Zeit am Geschäftstag vor dem jeweiligen Bewertungstag bei der CACEIS Bank Luxembourg eingehen, gilt der am folgenden Bewertungstag berechnete Nettoinventarwert.

Einzelne Anträge auf Rücknahme von Anteilen in Höhe von über 10 Mio. EUR (auf Grundlage des letzten verfügbaren Nettoinventarwerts) müssen jedoch drei Bankgeschäftstage vor der Annahmeschlusszeit für den jeweiligen Bewertungstag bei der CACEIS Bank Luxembourg eingehen, sofern der Verwaltungsrat keine andere Regelung getroffen hat und vorbehaltlich dessen, dass alle gestellten Rücknahmeanträge über 10 Mio. EUR am gleichen Bewertungstag bearbeitet werden.

Ausführlichere Angaben entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Prospekt.

Angaben zur Zeichnung/Rücknahme

Der Teilfonds hat die folgenden Anteilsklassen:

- Anteile der Klasse A und Anteile der Klasse B sind normalerweise in EUR, USD und SEK erhältlich.
- Anteile der Klasse F sind normalerweise in EUR erhältlich. Darüber hinaus werden Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge für Anteile der Klasse F von der CACEIS Bank Luxembourg auch in den folgenden Währungen angenommen: US-Dollar (USD), Tschechische Krone (CZK), Slowakische Krone (SKK), Litauischer Litas (LTL), Lettischer Lats (LVL), Ukrainischer Hryvnia (UAH), Russischer Rubel (RUB), Kroatische Kuna (HRK), Rumänischer Leu (ROL), Estnische Krone (EEK), Ungarischer Forint (HUF) und Polnischer Zloty (PLN) (jeweils eine „alternative Währung“).
- Anteile der Klasse P sind normalerweise in EUR, USD und SEK erhältlich.

Die nachstehend in EUR, USD bzw. SEK angegebenen Mindestbeträge für jede Anteilsklasse des Teilfonds gelten jeweils für die auf EUR, USD und SEK lautenden Anteilsklassen.

Für Anlagen in Anteile der Klasse und Klasse B gelten folgende Mindestbeträge:

Mindestanlage bei Erstzeichnung:	200 EUR / 200 USD / 2.000 SEK
Mindestanlage bei Folgezeichnungen:	200 EUR / 200 USD / 2.000 SEK
Mindestbestand:	200 EUR / 200 USD / 2.000 SEK

Für Anlagen in Anteile der Klasse F gelten folgende Mindestbeträge:

Mindestanlage bei Erstzeichnung:	1.000 EUR bzw. den Gegenwert in einer alternativen Währung
Mindestanlage bei Folgezeichnungen:	1.000 EUR bzw. den Gegenwert in einer alternativen Währung
Mindestbestand:	1.000 EUR bzw. den Gegenwert in einer alternativen Währung

Für Anlagen in Anteilen der Klasse P* gelten folgende Mindestzeichnungsbeträge und Mindestbestände:

2.000.000 EUR / 2.000.000 USD / 20.000.000 SEK

Diese Anteilsklassen sind nur als thesaurierende („acc“) Anteile erhältlich.

* Diese Anteile sind für Anlagen durch solche Anleger vorbehalten, die im Sinne des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als institutionelle Anleger in Betracht kommen.

Zusätzliche Informationen

Rechtsform:

Der Teilfonds ist ein Teilfonds des Fonds. Der Fonds ist ein offener luxemburgischer Investmentfonds mit mehreren Teilfonds in Form einer „société anonyme“, die am 13. November 2006 gegründet wurde. Der Fonds wurde gemäß Teil I (OGAW) des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (in der jeweils aktuellen Fassung) als eine sich selbst verwaltende Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („Société d'Investissement à Capital Variable“) auf unbestimmte Zeit errichtet. Sie umfasst derzeit zehn Teilfonds, die im ausführlichen Prospekt beschrieben sind.

Eingetragener Sitz: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

Anlageverwalter:

East Capital AB,
Kungsgatan 30, Box 1364
SE-111 93 Stockholm

Verwaltungskordinator:

East Capital Advisory S.A.,
5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

Depotbank und Zentralverwaltungsstelle:

CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

Wirtschaftsprüfer: KPMG Audit, 9, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

Promoter:

East Capital Holding AB, Kungsgatan 30, Box 1364
SE-111 93 Stockholm

Aufsichtsbehörde:

Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg

Datum der Auflegung:

Zum Datum dieses vereinfachten Verkaufsprospekts steht der Teilfonds noch nicht zur Zeichnung zur Verfügung. Der Teilfonds wird nach Ermessen des Verwaltungsrats aufgelegt, und dieser vereinfachte Verkaufsprospekt wird dann entsprechend aktualisiert.

Weitere Informationen

Bitte wenden Sie sich an die CACEIS Bank Luxembourg
5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
Telefon: +352 47 67 22 16
Fax: +352 47 67 70 62
E-Mail: fb-reg-team4@caceis.com
Kontaktperson: Samantha Job

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Den Anlegern in Deutschland stehen folgende Teilfonds von East Capital (Lux) zur Verfügung:

- East Capital (Lux) Eastern European Fund
- East Capital (Lux) Russian Fund
- East Capital (Lux) Convergence Eastern European Fund
- East Capital (Lux) China Fund
- East Capital (Lux) China East Asia Fund

Für die weiteren Teilfonds von East Capital (Lux) wurde keine Anzeige zur Zulassung zum öffentlichen Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland erstattet und Anteile dieser Teilfonds dürfen an Anleger im Geltungsbereich des deutschen Investmentgesetzes NICHT öffentlich vertrieben werden.

Die folgenden Teilfonds sind daher für deutsche Anleger NICHT verfügbar:

- East Capital (Lux) Baltic Fund
- East Capital (Lux) Balkan Fund
- East Capital (Lux) Turkish Fund
- East Capital (Lux) Russia S Fund
- East Capital (Lux) Eastern European S Fund

Zahl- und Informationsstelle:

Die Bank Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, übernimmt die Funktion der Zahlstelle und der Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland (die „deutsche Zahl- und Informationsstelle“).

Rücknahme- und Umtauschanträge für die Anteile, die in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich vertrieben werden dürfen, können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden.

Die Rücknahmeerlöse, etwaige Dividendenausschüttungen und sonstige Zahlungen an die Anteilinhaber können auf Wunsch der Anteilinhaber über die deutsche Zahl- und Informationsstelle ausgezahlt werden.

Die aktuelle Fassung des ausführlichen Verkaufsprospekts und der vereinfachten Verkaufsprospekte, die Satzung der SICAV, sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle während der normalen Geschäftszeiten kostenlos in Papierform erhältlich.

Die Ausgabe-, Umtausch- und Rücknahmepreise der Anteile, sowie alle sonstigen Mitteilungen an die Anteilinhaber sind ebenfalls kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich.

Die Ausgabe-, Umtausch- und Rücknahmepreise der Anteile werden außerdem börsentäglich in der „Financial Times Deutschland“ veröffentlicht.

Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden auf der Fonds Webseite www.eastcapital.com veröffentlicht.

Zudem werden die Anteilinhaber in der Bundesrepublik Deutschland mittels dauerhaften Datenträger nach § 42a InvG in folgenden Fällen informiert:

- Aussetzung der Rücknahme von Anteilen des Fonds,
- Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung,
- Änderung der Satzung, sofern diese Änderungen mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, sie wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütung und Aufwendererstattungen betreffen, die aus dem Fondsvermögen entnommen werden können,
- Zusammenlegung des Fonds mit einem oder mehreren anderen Fonds,
- die Änderung des Fonds in einen Feeder-Fonds oder die Änderung eines Master-Fonds.

Wichtige Informationen

Dieser vereinfachte Verkaufsprospekt enthält die wichtigsten Informationen über den East Capital (Lux) – China East Asia Fund (der „Teilfonds“). Wenn Sie weitere Informationen wünschen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekt (der „ausführliche Prospekt“) des East Capital (Lux) (im Folgenden „der Fonds“). Soweit in diesem vereinfachten Verkaufsprospekt nicht näher erläutert, haben definierte Begriffe dieselbe Bedeutung wie im ausführlichen Prospekt. Informationen über die Bestände des Teilfonds sind dem aktuellsten regelmäßigen Bericht zu entnehmen.

Die Rechte und Pflichten der Anleger sowie ihre Rechtsbeziehung zum Fonds sind im ausführlichen Prospekt festgelegt. Der ausführliche Prospekt und die periodischen Berichte sind kostenlos beim Fonds erhältlich.

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum durch Engagements in Unternehmen in Ostasien.

Der Teilfonds legt mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapieren an, deren Emittenten ihren Sitz in der Volksrepublik China (einschließlich ihrer Sonderwirtschaftszonen wie Hongkong), in Südkorea, Taiwan, Singapur, Thailand, Indonesien, Malaysia und auf den Philippinen haben.

Der Teilfonds kann auch in Wertpapieren von Emittenten anlegen, die nicht in den zuvor genannten Ländern ansässig sind, dort aber einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Mindestens 75% des Teilfondsvermögens werden in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt (insbesondere ADRs und GDRs der zuvor genannten Emittenten).

Obwohl der Teilfonds derzeit nicht beabsichtigt, in so genannte chinesische A-Aktien zu investieren, kann der Teilfonds bis zu 35% seines Nettovermögens in dieser Art von Aktien anlegen. Das Engagement in Emittenten mit Sitz in der Volksrepublik China wird durch Anlagen in so genannte chinesische B-Aktien, chinesische H-Aktien sowie durch für einen OGAW geeignete strukturierte Produkte wie z. B. Participatory Notes (P-Notes) und/oder Equity-Linked Notes (Aktienanleihen) erreicht.

Unter normalen Marktbedingungen betragen die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art höchstens 25% des Vermögens des Teilfonds.

Der Teilfonds kann in geringerem Umfang auch liquide Mittel halten.

Der Teilfonds kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente und Techniken und Instrumente im Zusammenhang mit Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten einsetzen.

Risikoprofil des Teilfonds

Da der Teilfonds hauptsächlich in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Instrumenten von Emittenten aus den oben genannten Ländern anlegt, unterliegt der Teilfonds den Schwankungen des Aktienmarkts, Zins- und Währungsschwankungen und den allen Anlagen inhärenten Risiken. Daher kann nicht gewährleistet werden, dass das eingesetzte Kapital erhalten bleibt bzw. ein Kapitalzuwachs erreicht wird.

Performance des Teilfonds

Da es sich um einen neuen Teilfonds handelt, sind derzeit noch keine Wertentwicklungszahlen verfügbar.

Rechtlicher Hinweis zur Performance

Die frühere Performance ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance. Da die Anteilspreise und Erträge aus den Anlagen sowohl steigen als auch fallen können, erhalten Anleger den investierten Betrag möglicherweise nicht in voller Höhe zurück.

Profil des typischen Anlegers

Der Teilfonds legt hauptsächlich in den ostasiatischen Schwellenländern an. Das langfristige Wachstumspotenzial jedes dieser Märkte macht diesen Teilfonds für Anleger, die hohe Renditen anstreben, zwar sehr attraktiv, doch müssen Anleger in diesem Teilfonds die zusätzlichen politischen und wirtschaftlichen Risiken in Verbindung mit Anlagen in Schwellenländern in Kauf nehmen können. Daher kann der Teilfonds für Anleger geeignet sein, die bereits über ein insgesamt diversifiziertes Portfolio verfügen und dieses nun wegen ihres möglichen Ertragspotenzials auf risikoreichere Anlagen ausdehnen möchten. Aufgrund der großen Volatilität dieser Aktienmärkte sollten Anleger außerdem einen Anlagehorizont von fünf bis zehn Jahren haben.

Ertragsverwendung

Dieser Teilfonds verfolgt eine Politik der Verwirklichung von Kapitalzuwachs und legt Erträge wieder an. Daher und in Bezug auf die thesaurierenden („acc“) Anteilsklassen wird keine Dividende ausgeschüttet.

Der Verwaltungsrat hat jedoch die Absicht, praktisch alle den ausschüttenden („dist“) Anteilsklassen zurechenbaren Erträge auszuschütten. Vorbehaltlich gesetzlicher oder regulatorischer Bestimmungen können Dividenden auch aus nicht realisierten Kapitalgewinnen und/oder dem diesen ausschüttenden („dist“) Anteilsklassen zurechenbarem Kapital gezahlt werden.

Aufwendungen des Teilfonds

Der Teilfonds zahlt aus seinem Nettovermögen eine täglich auflaufende und monatlich zahlbare Verwaltungsgebühr, die auf dem Nettoinventarwert der Anteile im jeweiligen Berichtszeitraum beruht.

Die Höchstsätze der Verwaltungsgebühren für den Teilfonds betragen 2,00% jährlich für Anteile der Klasse A, der Klasse B und der Klasse F und 1,25% jährlich für Anteile der Klasse P.

Die CACEIS Bank Luxembourg hat Anspruch auf eine variable Gebühr (in Prozent des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds) in Höhe von 0,05% bis 0,50% pro Jahr, die sich nach den Vermögenswerten, den Anlageregionen und/oder der Größe des jeweiligen Teilfonds richtet. In 2010 entsprachen diese Gebühren einer Höchstgebühr von 0,3%. Neben den Gebühren je Transaktion hat sie außerdem Anspruch auf eine variable Verwaltungsgebühr (in Prozent des Nettoinventarwerts des Teilfonds) in Höhe von bis zu 0,045% pro Jahr, vorbehaltlich einer jährlichen Mindestgebühr von 15.000 EUR.

Die erfolgsabhängige Gebühr pro Anteil der Klasse P des Teilfonds entspricht 20% der Outperformance des Nettoinventarwerts pro Anteil der Klasse P des Teilfonds gegenüber der Benchmark, d. h. dem MSCI Asia ex-Japan Index, vor der erfolgsabhängigen Gebühr aber nach der Verwaltungsgebühr und anderen Gebührenarten.

Ausführlichere Angaben entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Prospekt.

Ausgaben der Anteilinhaber

Ausgabeaufschlag

Bis zu 5% (3% bei Anteilen der Klasse F) des Nettoinventarwerts der gezeichneten Anteile

Rücknahmegebühr

Der Verwaltungsrat kann eine Gebühr in Höhe von 1% des Rücknahmebetrags erheben.

Umtauschgebühren

Keine

Vertriebsgebühr

Es kann eine jährliche Vertriebsgebühr von bis zu 0,5% des Nettoinventarwerts der Anteile der Klasse F zugunsten der Vertriebsstellen und anderer Finanzintermediäre erhoben werden.

Besteuerung des Teilfonds

Der Teilfonds unterliegt in Luxemburg keinen Steuern auf Einkommen oder Kapitalerträge. Gemäß der Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen, die durch ein Gesetz vom 21. Juni 2005 in luxemburgisches Recht umgesetzt wurde, kann es jedoch zur Erhebung einer Quellensteuer kommen. Ausführlichere Angaben entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Prospekt. Der Teilfonds unterliegt nur einer „Taxe d'abonnement“ zum Satz von 0,05% pro Jahr auf der Grundlage des Nettoinventarwerts des Teilfonds bzw. zu einem reduzierten Satz von 0,01% pro Jahr auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Anteilsklassen, die institutionellen Anlegern gemäß Definition im Gesetz von 2010 vorbehalten sind.

Zins- und Dividendenerträge, die der Teilfonds vereinnahmt, unterliegen gegebenenfalls einer nicht erstattungsfähigen Quellensteuer in den Herkunftsländern. Der Teilfonds kann außerdem in den Herkunftsländern einer Steuerpflicht im Hinblick auf einen realisierten oder nicht realisierten Vermögenszuwachs bei seinen Vermögenswerten unterliegen.

Die Auswirkungen einer Anlage im Teilfonds auf die steuerliche Situation eines einzelnen Anlegers hängen von den für ihn geltenden Steuervorschriften ab.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Vertriebsstelle oder einen anderen professionellen Berater.

Preisveröffentlichung

Der Nettoinventarwert jeder Klasse im Teilfonds wird an jedem Bewertungstag berechnet. Dabei handelt es sich um einen Tag, der sowohl in Luxemburg als auch in Schweden ein Bankgeschäftstag ist (der 24. Dezember ausgenommen), und an dem auch die Börsen und geregelten Märkte der Länder, in denen der Teilfonds wesentlich (über 25% des Vermögens des Teilfonds) investiert ist, für den Handel geöffnet sind. Die Geschäftstage, die keine Bewertungstage sind, werden mindestens eine Woche im Voraus beim eingetragenen Sitz des Fonds und im Internet unter www.eastcapital.com angegeben. Der Nettoinventarwert pro Anteil der einzelnen Klassen im Teilfonds und die Ausgabe- und Rücknahmepreise liegen in den Büros der Verwaltungsstelle vor. Nähere Angaben über die Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts sowie der Ausgabe, Rücknahme und des Umtauschs von Anteilen sind im ausführlichen Prospekt enthalten.

tarwerts sowie der Ausgabe, Rücknahme und des Umtauschs von Anteilen sind im ausführlichen Prospekt enthalten.

Kauf/Verkauf/Umschichtung von Anteilen

Sie können Anteile über die CACEIS Bank Luxembourg kaufen, verkaufen und umtauschen.

Für die Abwicklung an einem bestimmten Bewertungstag müssen Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge bis spätestens 16.30 Uhr Luxemburger Zeit am Geschäftstag vor dem jeweiligen Bewertungstag (die „Annahmeschlusszeit“) bei der CACEIS Bank Luxembourg eingehen. Diese Anträge werden zu dem an diesem Bewertungstag ermittelten Nettoinventarwert pro Anteil ausgeführt.

Für Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge, die nach 16.30 Uhr Luxemburger Zeit am Geschäftstag vor dem jeweiligen Bewertungstag bei der CACEIS Bank Luxembourg eingehen, gilt der am folgenden Bewertungstag berechnete Nettoinventarwert.

Einzelne Anträge auf Rücknahme von Anteilen in Höhe von über 10 Mio. EUR (auf Grundlage des letzten verfügbaren Nettoinventarwerts) müssen jedoch drei Bankgeschäftstage vor der Annahmeschlusszeit für den jeweiligen Bewertungstag bei der CACEIS Bank Luxembourg eingehen, sofern der Verwaltungsrat keine andere Regelung getroffen hat und vorbehaltlich dessen, dass alle gestellten Rücknahmeanträge über 10 Mio. EUR am gleichen Bewertungstag bearbeitet werden.

Ausführlichere Angaben entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Prospekt.

Angaben zur Zeichnung/Rücknahme

Der Teilfonds hat die folgenden Anteilsklassen:

- Anteile der Klasse A und Anteile der Klasse B sind normalerweise in EUR, USD und SEK erhältlich.
- Anteile der Klasse F sind normalerweise in EUR erhältlich. Darüber hinaus werden Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge für Anteile der Klasse F von der CACEIS Bank Luxembourg auch in den folgenden Währungen angenommen: US-Dollar (USD), Tschechische Krone (CZK), Slowakische Krone (SKK), Litauischer Litas (LTL), Lettischer Lats (LVL), Ukrainischer Hrywnia (UAH), Russischer Rubel (RUB), Kroatische Kuna (HRK), Rumänischer Leu (ROL), Estnische Krone (EEK), Ungarischer Forint (HUF) und Polnischer Zloty (PLN) (jeweils eine „alternative Währung“).
- Anteile der Klasse P sind normalerweise in EUR, USD und SEK erhältlich.

Die nachstehend in EUR, USD bzw. SEK angegebenen Mindestbeträge für jede Anteilsklasse des Teilfonds gelten jeweils für die auf EUR, USD und SEK lautenden Anteilsklassen.

Für Anlagen in Anteile der Klasse A und Klasse B gelten folgende Mindestbeträge:

Mindestanlage bei Erstzeichnung:	200 EUR / 200 USD / 2.000 SEK
Mindestanlage bei Folgezeichnungen:	200 EUR / 200 USD / 2.000 SEK
Mindestbestand:	200 EUR / 200 USD / 2.000 SEK

Für Anlagen in Anteile der Klasse F gelten folgende Mindestbeträge:

Mindestanlage bei Erstzeichnung:	1.000 EUR bzw. den Gegenwert in einer alternativen Währung
Mindestanlage bei Folgezeichnungen:	1.000 EUR bzw. den Gegenwert in einer alternativen Währung
Mindestbestand:	1.000 EUR bzw. den Gegenwert in einer alternativen Währung

Für Anlagen in Anteilen der Klasse P* gelten folgende Mindestzeichnungsbeträge und Mindestbestände:

2.000.000 EUR / 2.000.000 USD / 20.000.000 SEK

Diese Anteilklassen sind nur als thesaurierende („acc“) Anteile erhältlich.

* Diese Anteile sind für Anlagen durch solche Anleger vorbehalten, die im Sinne des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als institutionelle Anleger in Betracht kommen.

Zusätzliche Informationen**Rechtsform:**

Der Teilfonds ist ein Teilfonds des Fonds. Der Fonds ist ein offener luxemburgischer Investmentfonds mit mehreren Teilfonds in Form einer „société anonyme“, die am 13. November 2006 gegründet wurde. Der Fonds wurde gemäß Teil I (OGAW) des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (in der jeweils aktuellen Fassung) als eine sich selbst verwaltende Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („Société d’Investissement à Capital Variable“) auf unbestimmte Zeit errichtet. Sie umfasst derzeit zehn Teilfonds, die im ausführlichen Prospekt beschrieben sind.

Eingetragener Sitz: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

Anlageverwalter:

East Capital AB,
Kungsgatan 30, Box 1364
SE-111 93 Stockholm

Verwaltungskoordinator:

East Capital Advisory S.A.,
5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

Depotbank und Zentralverwaltungsstelle:

CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

Wirtschaftsprüfer: KPMG Audit, 9, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

Promoter:

East Capital Holding AB, Kungsgatan 30, Box 1364
SE-111 93 Stockholm

Aufsichtsbehörde:

Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg

Datum der Auflegung:

Zum Datum dieses vereinfachten Verkaufsprospekts steht der Teilfonds noch nicht zur Zeichnung zur Verfügung. Der Teilfonds wird nach Ermessen des Verwaltungsrats aufgelegt, und dieser vereinfachte Verkaufsprospekt wird dann entsprechend aktualisiert.

Weitere Informationen

Bitte wenden Sie sich an die CACEIS Bank Luxembourg
5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
Telefon: +352 47 67 22 16
Fax: +352 47 67 70 62
E-Mail: fb-reg-team4@caceis.com
Kontaktperson: Samantha Job

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Den Anlegern in Deutschland stehen folgende Teilfonds von East Capital (Lux) zur Verfügung:

- East Capital (Lux) Eastern European Fund
- East Capital (Lux) Russian Fund
- East Capital (Lux) Convergence Eastern European Fund
- East Capital (Lux) China Fund
- East Capital (Lux) China East Asia Fund

Für die weiteren Teilfonds von East Capital (Lux) wurde keine Anzeige zur Zulassung zum öffentlichen Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland erstattet und Anteile dieser Teilfonds dürfen an Anleger im Geltungsbereich des deutschen Investmentgesetzes NICHT öffentlich vertrieben werden.

Die folgenden Teilfonds sind daher für deutsche Anleger NICHT verfügbar:

- East Capital (Lux) Baltic Fund
- East Capital (Lux) Balkan Fund
- East Capital (Lux) Turkish Fund
- East Capital (Lux) Russia S Fund
- East Capital (Lux) Eastern European S Fund

Zahl- und Informationsstelle:

Die Bank Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, übernimmt die Funktion der Zahlstelle und der Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland (die „deutsche Zahl- und Informationsstelle“).

Rücknahme- und Umtauschanträge für die Anteile, die in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich vertrieben werden dürfen, können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden.

Die Rücknahmeerlöse, etwaige Dividendenausschüttungen und sonstige Zahlungen an die Anteilinhaber können auf Wunsch der Anteilinhaber über die deutsche Zahl- und Informationsstelle ausgezahlt werden.

Die aktuelle Fassung des ausführlichen Verkaufsprospekts und der vereinfachten Verkaufsprospekte, die Satzung der SICAV, sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle während der normalen Geschäftszeiten kostenlos in Papierform erhältlich.

Die Ausgabe-, Umtausch- und Rücknahmepreise der Anteile, sowie alle sonstigen Mitteilungen an die Anteilinhaber sind ebenfalls kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich.

Die Ausgabe-, Umtausch- und Rücknahmepreise der Anteile werden außerdem börsentäglich in der „Financial Times Deutschland“ veröffentlicht.

Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden auf der Fonds Webseite www.eastcapital.com veröffentlicht.

Zudem werden die Anteilinhaber in der Bundesrepublik Deutschland mittels dauerhaften Datenträger nach § 42a InvG in folgenden Fällen informiert:

- Aussetzung der Rücknahme von Anteilen des Fonds,
- Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung,
- Änderung der Satzung, sofern diese Änderungen mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, sie wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütung und Aufwendererstattungen betreffen, die aus dem Fondsvermögen entnommen werden können,
- Zusammenlegung des Fonds mit einem oder mehreren anderen Fonds,
- die Änderung des Fonds in einen Feeder-Fonds oder die Änderung eines Master-Fonds.

