
East Capital Russian Fund

East Capital Baltic Fund

East Capital Eastern European Fund

East Capital Balkan Fund

East Capital Turkish Fund

Zweck und investmentstrategie

Der Zweck des Fonds ist es, die Rendite für seine Anteilseigner zu maximieren. Die Anlagephilosophie von East Capital basiert auf einer langfristigen Entwicklungsperspektive, auf einer grundlegenden Analyse und aktiver Auswahl, und auf der Kombination von Wachstum mit Wert. Der East Capital Russian Fund investiert hauptsächlich in Russland, und in anderen Ländern der früheren Sowjetunion. Sein Kapital kann in notierten und nicht notierten Papieren, in Geldmarktinstrumenten, Derivaten, Fondsanteilen und Konten bei Kreditinstituten investiert werden. Der Fonds benutzt Derivate, um das Management effizienter zu machen.

Die Strategie des Fonds besteht daraus, Papiere von niedrig bewerteten Gesellschaften zu erwerben, die vom kräftigen Inlandswachstum in Russland profitieren. Um das bestmögliche Engagement zu erzielen, investiert der Fonds in einer breiten Skala von Branchen, Gesellschaften und Instrumenten. Zwei Drittel des Portefeuilles bestehen aus Papieren großer und mittelgroßen Unternehmen. Jeweils bis zu 10% des Fonds können in einen Emittenten investiert werden, die Mehrheit der Anteile liegt unter 5% der Anteile eines jeweiligen Emittenten. Mindestens 75% des Fondskapitals muss aus Aktien und kapitalbezogenen Instrumenten bestehen.

Risiko

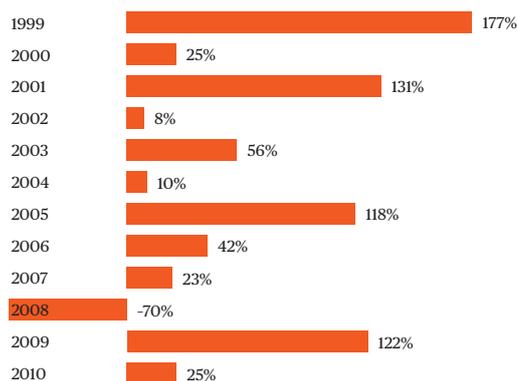
Der East Capital Russian Fund ist ein Fonds mit hohem Risiko, es besteht deshalb eine hohe Wahrscheinlichkeit von Preisfluktuationen. Der Grund dafür ist, dass Anlagen an den baltischen Börsen substantielle höhere Risiken mit sich bringen, als ähnliche Investitionen in den etablierten westeuropäischen Märkten. Diese Risiken können hauptsächlich eingeteilt werden in politische Risiken, betriebsbezogene Risiken, Devisenrisiken, Liquiditätsrisiken, rechtliche Risiken und verwaltungsmäßige Risiken. Aus diesem Grund betrachtet East Capital den Fonds passend für Anleger, die kurzfristige Fluktuationen mit langfristigen Erträgen in Kauf nehmen können und empfiehlt eine Anlageperiode von 5 bis 10 Jahren.

Der Fonds kann sowohl an Wert gewinnen, als auch verlieren und es besteht keine Garantie, dass Sie Ihre Anlage unverkürzt wieder zurück erhalten. Weiter Informationen über Risiken finden Sie im Prospekt des Fonds.

Ertragsgeschichte

Durchschnittliche Jahreserträge, 31.12.10

In den letzten 3 Jahren	-5,4%
In den letzten 5 Jahren	8,2%
Seit der Einführung am 18.05.98	23,9%



Die Grafik oben zeigt die Entwicklung in schwedischen Kronen (SEK).

Die Erträge sind berechnet einschließlich wieder angelegter Dividenden. Die Inflation ist nicht berücksichtigt worden. Bei Meldung der Erträge werden alle Gebühren abgezogen. Es gibt eine Zeichnungsgebühr von 2,5%, die in der Berechnung nicht berücksichtigt wurde.

Anmerkung: Die historischen Ergebnisse des Fonds geben keinerlei Garantie für seine künftigen Ergebnisse.

Für wen ist der fonds geeignet?

East Capital findet den East Capital Russian Fund geeignet für Anleger, die langfristig maximale Erträge erwarten, die aber signifikante kurzfristige Fluktuationen in Kauf nehmen wollen. East Capital empfiehlt eine Anlageperiode von 5 bis 10 Jahren.

Dividenden

In dem von der Fondsgesellschaft festgelegten Umfang zahlen die Fonds Dividenden, um die Steuerpflicht hinsichtlich des Fondsertrags auf die Anteilsinhaber umzulegen, wobei sicherzustellen ist, dass der Ertrag nicht doppelt besteuert wird. Etwaige Dividenden werden im Juni ausbezahlt.

Gebühren

Gebühren, die direkt von Anleger gezahlt werden

Zeichnungsgebühr	2,5%
------------------	------

Gebühren, die dem Fonds entnommen werden (als Prozentsatz des Werts des Anteils)

Jährliches Managementfee	2,5%
Sonstige Kosten	0,0%

TER (Total Expense Ratio) 2010	2,46%
Kosten 2010 über TER	0,44%
Umschlagsrate für 2010	63,8%

Im Prospekt des Fonds finden Sie weitere Informationen über Gebühren.

Steuerliche bestimmungen

Für den Anteilseigner: Institutionen und Personen, die außerhalb von Schweden ansässig sind, sind selbst voll verantwortlich für die Einhaltung der steuerlichen Vorschriften des Landes, in dem sie zur Steuern veranlagt werden.

In Bezug auf den Fonds: Der Fonds unterliegt nicht der Kapitalertragssteuer, wenn schwedische oder fremde Aktien oder aktienbezogene Papiere verkauft werden. Folglich können Kapitalverluste nicht steuerlich abgesetzt werden. Kapitalgewinne und -verluste bei Verkauf anderer Papiere unterliegen der Steuer und sind folglich auch absetzbar.

Das steuerpflichtige Einkommen des Fonds besteht weiterhin aus Zinsen und laufenden Einkünften in Höhe von 1,5% des Marktwerts zum Jahresbeginn, sowie aus dem Besitz des Fonds von Aktien und aktienbezogenen Papieren. Der Steuersatz für den Fonds beträgt 30%. Dividenden an Anteilseigner sind für den Fonds steuerlich absetzbar, aber nur, soweit sich kein Defizit ergibt. Wird deswegen das gesamte steuerpflichtige Einkommen des Fonds an die Anteilseigner ausgezahlt, zahlt der Fonds keine Steuern.

Veröffentlichung der substanzbewertung

Der Net Asset Value (NAV) wird pro Tag berechnet und auf unserer Internetseite www.eastcapital.com und anderen Internetseiten veröffentlicht.

Zeichnung und tilgung der fondsanteile

Fondsanteile können an jedem Bankgeschäftstag über die East Capital Asset Management AB gekauft und verkauft werden.

Kauf von Fondsanteilen: Registrieren Sie sich direkt bei East Capital als Kunde und nutzen Sie die Annehmlichkeit, alle Ihre Anlagen in einem Portfolio zusammenzufassen. Folgen Sie den Anweisungen auf der Website www.eastcapital.com, oder rufen Sie unseren Client Services (unser Kundenserviceteam) an: +46 8 505 88 505. Alle unsere Fonds können über mehrere Partner und Vertriebsstellen wie z. B. Banken, Versicherungsgesellschaften und unabhängige Finanzberater gekauft werden. Zum Erhalt weiterer Informationen kontaktieren Sie bitte East Capital oder Ihren Berater.

Verkauf von Fondsanteilen: Formulare zum Verkauf und der Übertragung finden Sie auf der Website www.eastcapital.com oder können beim Client Services telefonisch (+46 8 505 88 505) bestellt werden. Der Verkaufstag ist der Bankarbeitstag, an dem East Capital den Verkaufsauftrag bis spätestens 15:00 Uhr MEZ erhalten hat.

Weitere Informationen über das Kaufen und Verkaufen von Fondsanteilen finden Sie bei www.eastcapital.com, sowie in den Geschäftsbedingungen des Fonds.

Sonstige Informationen

Die Fondsgesellschaft: East Capital Asset Management AB,
Organisationsnummer: 556564-5370, mit Sitz in Stockholm,
gegründet 1998.

Genehmigung erteilt: 4. Juni 1999

Getrennte Konten: Ja

Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),
Securities Services

Beschwerden: Robert Vicsai, tel. +46 8 505 885 05

Buchprüfer: Carl Lindgren, vereidigter Buchprüfer; KPMG AB

Aufsicht: Schwedische Finanzaufsichtsbehörde

Einführungsdatum: 18. Mai 1998

Notierung/Handel: Täglich

Managementfee: 2,5 %

Zeichnungsgebühr: 2,5 %

Einlösungsgebühr: 0 %

Minimumanlage: 200 SEK

Basiswährung: SEK

Bankkonto (IBAN): SE58 5000 0000 0586 4101 7968

SWIFT: ESSESESS

ISIN: SE0000777708

Bloomberg: EACRUSS



Dieses Informationsblatt enthält eine Übersicht über den Fonds. Wünschen Sie einen Prospekt, ein Informationsblatt oder einen Halbjahres- oder Jahresbericht, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Der Jahresbericht kann jederzeit kostenlos angefordert werden, oder er kann auf unserer Internetseite www.eastcapital.com eingesehen werden.

Zweck und investmentstrategie

Der Zweck des Fonds ist es, die Rendite für seine Anteilseigner zu maximieren. Die Anlagephilosophie von East Capital basiert auf einer langfristigen Entwicklungsperspektive, auf einer grundlegenden Analyse und aktiver Auswahl, und auf der Kombination von Wachstum mit Wert. Der East Capital Baltic Fund investiert hauptsächlich in Estland, Lettland und Litauen. Der Fonds investiert in begrenztem Umfang auch in Polen. Sein Kapital kann in notierten und nicht notierten Papieren, in Geldmarktinstrumenten, Derivaten, Fondsanteilen und Konten bei Kreditinstituten investiert werden. Der Fonds benutzt Derivate, um das Management effizienter zu machen.

Die Strategie des Fonds besteht daraus, Papiere von niedrig bewerteten Gesellschaften zu erwerben, die vom kräftigen Inlandswachstum und der Anpassung an die EU profitieren. Zwei Drittel des Portefeuilles besteht aus Papieren großer und mittelgroßen Unternehmen. Jeweils bis zu 10% des Fonds können in einen Emittenten investiert werden, die Mehrheit der Anteile liegt unter 5% der Anteile eines jeweiligen Emittenten. Mindestens 75% der Fondsvermögenswerte besteht aus Aktien, die von in der EU ansässigen Emittenten emittiert wurden.

Risiko

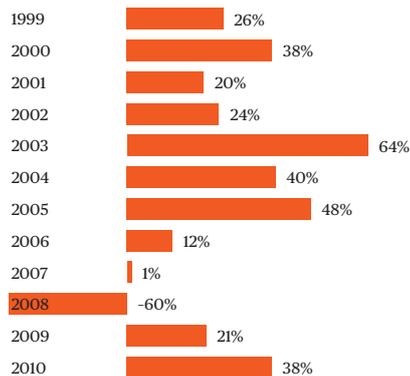
Der East Capital Baltic Fund ist ein Fonds mit hohem Risiko, es besteht deshalb eine hohe Wahrscheinlichkeit von Preisfluktuationen. Der Grund dafür ist, dass Anlagen an den baltischen Börsen substantielle höhere Risiken mit sich bringen, als ähnliche Investitionen in den etablierten westeuropäischen Märkten. Diese Risiken können hauptsächlich eingeteilt werden in politische Risiken, betriebsbezogene Risiken, Devisenrisiken, Liquiditätsrisiken, rechtliche Risiken und verwaltungsmäßige Risiken. Aus diesem Grund betrachtet East Capital den Fonds passend für Anleger, die kurzfristige Fluktuationen mit langfristigen Erträgen in Kauf nehmen können und empfiehlt eine Anlageperiode von 5 bis 10 Jahren.

Der Fonds kann sowohl an Wert gewinnen, als auch verlieren und es besteht keine Garantie, dass Sie Ihre Anlage unverkürzt wieder zurück-erhalten. Weiter Informationen über Risiken finden Sie im Prospekt des Fonds.

Ertragsgeschichte

Durchschnittliche Jahreserträge, 31.12.10

In den letzten 3 Jahren	-10,2%
In den letzten 5 Jahren	-3,9%
Seit der Einführung am 30.06.98	14,8%



Die Grafik oben zeigt die Entwicklung in schwedischen Kronen (SEK). Die Erträge sind berechnet einschließlich wieder angelegter

Dividenden. Die Inflation ist nicht berücksichtigt worden. Bei Meldung der Erträge werden alle Gebühren abgezogen. Es gibt eine Zeichnungsgebühr von 2,5%, die in der Berechnung nicht berücksichtigt wurde.

Anmerkung: Die historischen Ergebnisse des Fonds geben keinerlei Garantie für seine künftigen Ergebnisse.

Für wen ist der fonds geeignet?

East Capital findet den East Capital Baltic Fund geeignet für Anleger, die langfristig maximale Erträge erwarten, die aber signifikante kurzfristige Fluktuationen in Kauf nehmen wollen. East Capital empfiehlt eine Anlageperiode von 5 bis 10 Jahren.

Dividenden

In dem von der Fondsgesellschaft festgelegten Umfang zahlen die Fonds Dividenden, um die Steuerpflicht hinsichtlich des Fondsertrags auf die Anteilsinhaber umzulegen, wobei sicherzustellen ist, dass der Ertrag nicht doppelt besteuert wird. Etwaige Dividenden werden im Juni ausgezahlt.

Gebühren

Gebühren, die direkt von Anleger gezahlt werden

Zeichnungsgebühr	2,5%
------------------	------

Gebühren, die dem Fonds entnommen werden

(als Prozentsatz des Werts des Anteils)

Jährliches Managementfee	2,5%
Sonstige Kosten	0,0%

TER (Total Expense Ratio) 2010	2,49%
Kosten 2010 über TER	0,39%
Umschlagsrate für 2010	30,2%

Im Prospekt des Fonds finden Sie weitere Informationen über Gebühren.

Steuerliche Bestimmungen

Für den Anteilseigner: Institutionen und Personen, die außerhalb von Schweden ansässig sind, sind selbst voll verantwortlich für die Einhaltung der steuerlichen Vorschriften des Landes, in dem sie zur Steuern veranlagt werden.

In Bezug auf den Fonds: Der Fonds unterliegt nicht der Kapitalertragssteuer, wenn schwedische oder fremde Aktien oder aktienbezogene Papiere verkauft werden. Folglich können Kapitalverluste nicht steuerlich abgesetzt werden. Kapitalgewinne und -verluste bei Verkauf anderer Papiere unterliegen der Steuer und sind folglich auch absetzbar.

Das steuerpflichtige Einkommen des Fonds besteht weiterhin aus Zinsen und laufenden Einkünften in Höhe von 1,5% des Marktwerts zum Jahresbeginn, sowie aus dem Besitz des Fonds von Aktien und aktienbezogenen Papieren. Der Steuersatz für den Fonds beträgt 30%. Dividenden an Anteilseigner sind für den Fonds steuerlich absetzbar, aber nur, soweit sich kein Defizit ergibt. Wird deswegen das gesamte steuerpflichtige Einkommen des Fonds an die Anteilseigner ausgezahlt, zahlt der Fonds keine Steuern.

Veröffentlichung der Substanzbewertung

Der Net Asset Value (NAV) wird pro Tag berechnet und auf unserer Internetseite www.eastcapital.com und anderen Internetseiten veröffentlicht.

Zeichnung und Tilgung der Fondsanteile

Fondsanteile können an jedem Bankgeschäftstag über die East Capital Asset Management AB gekauft und verkauft werden.

Kauf von Fondsanteilen: Registrieren Sie sich direkt bei East Capital als Kunde und nutzen Sie die Annehmlichkeit, alle Ihre Anlagen in einem Portfolio zusammenzufassen. Folgen Sie den Anweisungen auf der Website www.eastcapital.com, oder rufen Sie unseren Client Services (unser Kundenserviceteam) an: +46 8 505 88 505. Alle unsere Fonds können über mehrere Partner und Vertriebsstellen wie z. B. Banken, Versicherungsgesellschaften und unabhängige Finanzberater gekauft werden. Zum Erhalt weiterer Informationen kontaktieren Sie bitte East Capital oder Ihren Berater.

Verkauf von Fondsanteilen: Formulare zum Verkauf und der Übertragung finden Sie auf der Website www.eastcapital.com oder können beim Client Services telefonisch (+46 8 505 88 505) bestellt werden. Der Verkaufstag ist der Bankarbeitstag, an dem East Capital den Verkaufsauftrag bis spätestens 13:00 Uhr MEZ erhalten hat.

Weitere Informationen über das Kaufen und Verkaufen von Fondsanteilen finden Sie bei www.eastcapital.com, sowie in den Geschäftsbedingungen des Fonds.

Sonstige Informationen

Die Fondsgesellschaft: East Capital Asset Management AB,
Organisationsnummer: 556564-5370, mit Sitz in Stockholm,
gegründet 1998.

Genehmigung erteilt: 4. Juni 1999

Getrennte Konten: Ja

Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),

Securities Services

Beschwerden: Robert Vicsai, tel. +46 8 505 885 05

Buchprüfer: Carl Lindgren, vereidigter Buchprüfer; KPMG AB

Aufsicht: Schwedische Finanzaufsichtsbehörde

Einführungsdatum: 30. Juni 1998

Notierung/Handel: Täglich

Managementfee: 2,5 %

Zeichnungsgebühr: 2,5 %

Einlösungsgebühr: 0 %

Minimumanlage: 200 SEK

Basiswährung: SEK

Bankkonto (IBAN): SE36 5000 0000 0586 4101 7976

SWIFT: ESSESESS

ISIN: SE0000777724

Bloomberg: EACBALT



Dieses Informationsblatt enthält eine Übersicht über den Fonds. Wünschen Sie einen Prospekt, ein Informationsblatt oder einen Halbjahres- oder Jahresbericht, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Der Jahresbericht kann jederzeit kostenlos angefordert werden, oder er kann auf unserer Internetseite www.eastcapital.com eingesehen werden.

Zweck und investmentstrategie

Der Zweck des Fonds ist es, die Rendite für seine Anteilseigner zu maximieren. Die Anlagephilosophie von East Capital basiert auf einer langfristigen Entwicklungsperspektive, auf einer grundlegenden Analyse und aktiver Auswahl, und auf der Kombination von Wachstum mit Wert. Der East Capital Eastern European Fund kann in allen osteuropäischen Ländern investieren. Sein Kapital kann in notierten und nicht notierten Papieren, in Geldmarktinstrumenten, Derivaten, Fondsanteilen und Konten bei Kreditinstituten investiert werden. Der Fonds benutzt Derivate, um das Management effizienter zu machen.

Um starkes Wachstum und möglichst geringe Bewertungen zu erwerben, sucht der Fonds Anlagen in zahlreichen Ländern, Branchen und Betrieben, ohne Begrenzungen in Bezug auf Länder oder Sektoren. Zwei Drittel des Portefeuilles bestehen aus Papieren großer und mittelgroßer Unternehmen. Jeweils bis zu 10% des Fonds können in einen Emittenten investiert werden, die Mehrheit der Anteile liegt unter 5% der Anteile eines jeweiligen Emittenten. Mindestens 75% des Fondskapitals besteht aus Aktien und kapitalbezogenen Instrumenten.

Risiko

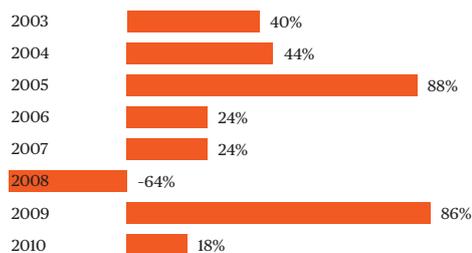
Der East Capital Eastern European Fund ist ein Fonds mit hohem Risiko, es besteht deshalb eine hohe Wahrscheinlichkeit von Preisfluktuationen. Der Grund dafür ist, dass Anlagen an den osteuropäischen Börsen substantielle höhere Risiken mit sich bringen, als ähnliche Investitionen in den etablierten westeuropäischen Märkten. Diese Risiken können hauptsächlich eingeteilt werden in politische Risiken, betriebsbezogene Risiken, Devisenrisiken, Liquiditätsrisiken, rechtliche Risiken und verwaltungsmäßige Risiken. Aus diesem Grund betrachtet East Capital den Fonds passend für Anleger, die kurzfristige Fluktuationen mit langfristigen Erträgen in Kauf nehmen können und empfiehlt eine Anlageperiode von 5 bis 10 Jahren.

Der Fonds kann sowohl an Wert gewinnen, als auch verlieren und es besteht keine Garantie, dass Sie Ihre Anlage unverkürzt wieder zurück erhalten. Weiter Informationen über Risiken finden Sie im Prospekt des Fonds.

Ertragsgeschichte

Durchschnittliche Jahreserträge, 31.12.10

In den letzten 3 Jahren	-7,5%
In den letzten 5 Jahren	3,9%
Seit der Einführung am 18.03.02	18,2%



Die Grafik oben zeigt die Entwicklung in schwedischen Kronen (SEK). Die Erträge sind berechnet einschließlich wieder angelegter Dividenden. Die Inflation ist nicht berücksichtigt worden. Bei Meldung der Erträge werden alle Gebühren abgezogen. Es gibt eine

East Capital Eastern European Fund

Zeichnungsgebühr von 2,5%, die in der Berechnung nicht berücksichtigt wurde.

Anmerkung: Die historischen Ergebnisse des Fonds geben keinerlei Garantie für seine künftigen Ergebnisse.

Für wen ist der fonds geeignet?

East Capital findet den East Capital Eastern European Fund geeignet für Anleger, die langfristig maximale Erträge erwarten, die aber signifikante kurzfristige Fluktuationen in Kauf nehmen wollen. East Capital empfiehlt eine Anlageperiode von 5 bis 10 Jahren.

Dividenden

In dem von der Fondsgesellschaft festgelegten Umfang zahlen die Fonds Dividenden, um die Steuerpflicht hinsichtlich des Fondsertrags auf die Anteilsinhaber umzulegen, wobei sicherzustellen ist, dass der Ertrag nicht doppelt besteuert wird. Etwaige Dividenden werden im Juni ausgezahlt.

Gebühren

Gebühren, die direkt von Anleger gezahlt werden

Zeichnungsgebühr	2,5%
------------------	------

Gebühren, die dem Fonds entnommen werden

(als Prozentsatz des Werts des Anteils)

Jährliches Managementfee	2,5%
Sonstige Kosten	0,0%

TER (Total Expense Ratio) 2010	2,46%
Kosten 2010 über TER	0,57%
Umschlagsrate für 2010	72,0%

Im Prospekt des Fonds finden Sie weitere Informationen über Gebühren.

Steuerliche Bestimmungen

Für den Anteilseigner: Institutionen und Personen, die außerhalb von Schweden ansässig sind, sind selbst voll verantwortlich für die Einhaltung der steuerlichen Vorschriften des Landes, in dem sie zur Steuern veranlagt werden.

In Bezug auf den Fonds: Der Fonds unterliegt nicht der Kapitalertragssteuer, wenn schwedische oder fremde Aktien oder aktienbezogene Papiere verkauft werden. Folglich können Kapitalverluste nicht steuerlich abgesetzt werden. Kapitalgewinne und -verluste bei Verkauf anderer Papiere unterliegen der Steuer und sind folglich auch absetzbar.

Das steuerpflichtige Einkommen des Fonds besteht weiterhin aus Zinsen und laufenden Einkünften in Höhe von 1,5% des Marktwerts zum Jahresbeginn, sowie aus dem Besitz des Fonds von Aktien und aktienbezogenen Papieren. Der Steuersatz für den Fonds beträgt 30%. Dividenden an Anteilseigner sind für den Fonds steuerlich absetzbar, aber nur, soweit sich kein Defizit ergibt. Wird deswegen das gesamte steuerpflichtige Einkommen des Fonds an die Anteilseigner ausgezahlt, zahlt der Fonds keine Steuern.

Veröffentlichung der substanzbewertung

Der Net Asset Value (NAV) wird pro Tag berechnet und auf unserer Internetseite www.eastcapital.com und anderen Internetseiten veröffentlicht.

Zeichnung und tilgung der fondsanteile

Fondsanteile können an jedem Bankgeschäftstag über die East Capital Asset Management AB gekauft und verkauft werden.

Kauf von Fondsanteilen: Registrieren Sie sich direkt bei East Capital als Kunde und nutzen Sie die Annehmlichkeit, alle Ihre Anlagen in einem Portfolio zusammenzufassen. Folgen Sie den Anweisungen auf der Website www.eastcapital.com, oder rufen Sie unseren Client Services (unser Kundenserviceteam) an: +46 8 505 88 505. Alle unsere Fonds können über mehrere Partner und Vertriebsstellen wie z. B. Banken, Versicherungsgesellschaften und unabhängige Finanzberater gekauft werden. Zum Erhalt weiterer Informationen kontaktieren Sie bitte East Capital oder Ihren Berater.

Verkauf von Fondsanteilen: Formulare zum Verkauf und der Übertragung finden Sie auf der Website www.eastcapital.com oder können beim Client Services telefonisch (+46 8 505 88 505) bestellt werden. Der Verkaufstag ist der Bankarbeitstag, an dem East Capital den Verkaufsauftrag bis spätestens 15:00 Uhr MEZ erhalten hat.

Weitere Informationen über das Kaufen und Verkaufen von Fondsanteilen finden Sie bei www.eastcapital.com, sowie in den Geschäftsbedingungen des Fonds.

Sonstige Informationen

Die Fondsgesellschaft: East Capital Asset Management AB, Organisationsnummer: 556564-5370, mit Sitz in Stockholm, gegründet 1998.

Genehmigung erteilt: 4. Juni 1999

Getrennte Konten: Ja

Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Securities Services

Beschwerden: Robert Vicsai, tel. +46 8 505 885 05

Buchprüfer: Carl Lindgren, vereidigter Buchprüfer; KPMG AB

Aufsicht: Schwedische Finanzaufsichtsbehörde

Einführungsdatum: 18. März 2002

Notierung/Handel: Täglich

Managementfee: 2,5 %

Zeichnungsgebühr: 2,5 %

Einlösungsgebühr: 0 %

Minimumanlage: 200 SEK

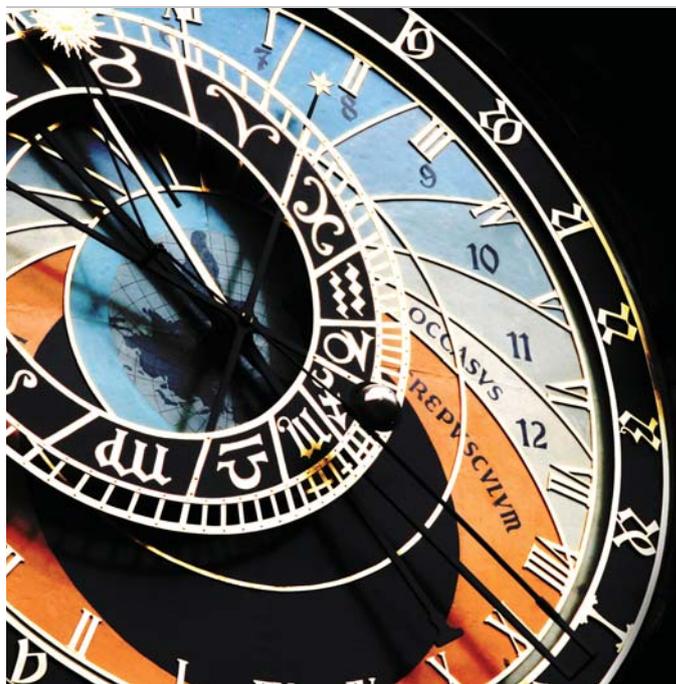
Basiswährung: SEK

Bankkonto (IBAN): SE13 5000 0000 0586 4100 6362

SWIFT: ESSESESS

ISIN: SE0000888208

Bloomberg: EACOSTESS



Dieses Informationsblatt enthält eine Übersicht über den Fonds. Wünschen Sie einen Prospekt, ein Informationsblatt oder einen Halbjahres- oder Jahresbericht, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Der Jahresbericht kann jederzeit kostenlos angefordert werden, oder er kann auf unserer Internetseite www.eastcapital.com eingesehen werden.

Zweck und investmentstrategie

Der Zweck des Fonds ist es, die Rendite für seine Anteilseigner zu maximieren. Die Anlagephilosophie von East Capital basiert auf einer langfristigen Entwicklungsperspektive, auf einer grundlegenden Analyse und aktiver Auswahl, und auf der Kombination von Wachstum mit Wert. Der East Capital Balkan Fund investiert hauptsächlich in Betrieben in Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Serbien, der Türkei und Slowenien. Abhängig von der Entwicklung der Situation der auf den entsprechenden Märkten kann der Fonds auch in anderen Ländern, wie z.B. in Bosnien oder Mazedonien Anlagen tätigen. Sein Kapital kann in notierten und nicht notierten Papieren, in Geldmarktinstrumenten, Derivaten, Fondsanteilen und Konten bei Kreditinstituten investiert werden. Der Fonds benutzt Derivate, um das Management effizienter zu machen.

Die Strategie des Fonds besteht daraus, zu einem frühen Zeitpunkt auf den Märkten Papiere von niedrig bewerteten Gesellschaften und in schnell wachsenden Branchen oder Sektoren zu erwerben. Ein großer Teil des Portefeuilles besteht aus Papieren großer Unternehmen aus den genannten Ländern, aber der Fonds sucht auch aktiv nach Anteilen kleinerer Betriebe. Jeweils bis zu 10% des Fonds können in einen Emittenten investiert werden, die Mehrheit der Anteile liegt unter 5% der Anteile eines jeweiligen Emittenten. Mindestens 75% des Fondskapitals besteht aus Aktien und kapitalbezogenen Instrumenten.

Risiko

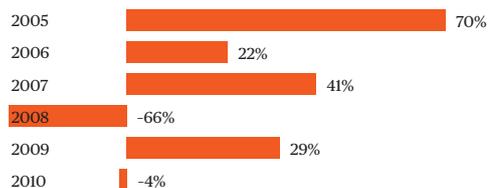
Der East Capital Balkan Fund ist ein Fonds mit mittelhohem, das heißt, dass eine gewisse Preisfluktuation erwartet werden kann. Der Grund dafür ist, dass Anlagen an den Börsen in den Ländern des Balkans substantielle höhere Risiken mit sich bringen, als ähnliche Investitionen in den etablierten westeuropäischen Märkten. Diese Risiken können hauptsächlich eingeteilt werden in politische Risiken, betriebsbezogene Risiken, Devisenrisiken, Liquiditätsrisiken, rechtliche Risiken und verwaltungsmäßige Risiken. Aus diesem Grund betrachtet East Capital den Fonds passend für Anleger, die kurzfristige Fluktuationen mit langfristigen Erträgen in Kauf nehmen können und empfiehlt eine Anlageperiode von 5 bis 10 Jahren.

Der Fonds kann sowohl an Wert gewinnen, als auch verlieren und es besteht keine Garantie, dass Sie Ihre Anlage unverkürzt wieder zurück erhalten. Weiter Informationen über Risiken finden Sie im Prospekt des Fonds.

Ertragsgeschichte

Durchschnittliche Jahreserträge, 31.12.10

In den letzten 3 Jahren	-24,9%
In den letzten 5 Jahren	-6,1%
Seit der Einführung am 01.10.04	5,7%



Die Grafik oben zeigt die Entwicklung in schwedischen Kronen (SEK). Die Erträge sind berechnet einschließlich wieder angelegter Dividenden. Die Inflation ist nicht berücksichtigt worden. Bei Meldung der

Erträge werden alle Gebühren abgezogen. Es gibt eine Zeichnungsgebühr von 2,5%, die in der Berechnung nicht berücksichtigt wurde.

Anmerkung: Die historischen Ergebnisse des Fonds geben keinerlei Garantie für seine künftigen Ergebnisse.

Für wen ist der fonds geeignet?

East Capital findet den East Capital Balkan Fund geeignet für Anleger, die langfristig maximale Erträge erwarten, die aber signifikante kurzfristige Fluktuationen in Kauf nehmen wollen. East Capital empfiehlt eine Anlageperiode von 5 bis 10 Jahren.

Dividenden

In dem von der Fondsgesellschaft festgelegten Umfang zahlen die Fonds Dividenden, um die Steuerpflicht hinsichtlich des Fondsertrags auf die Anteilsinhaber umzulegen, wobei sicherzustellen ist, dass der Ertrag nicht doppelt besteuert wird. Etwaige Dividenden werden im Juni ausgezahlt.

Gebühren

Gebühren, die direkt von Anleger gezahlt werden

Zeichnungsgebühr	2,5%
------------------	------

Gebühren, die dem Fonds entnommen werden

(als Prozentsatz des Werts des Anteils)

Jährliches Managementfee	2,5%
Sonstige Kosten	0,0%

TER (Total Expense Ratio) 2010	2,44%
Kosten 2010 über TER	0,68%
Umschlagsrate für 2010	65,0%

Im Prospekt des Fonds finden Sie weitere Informationen über Gebühren.

Steuerliche Bestimmungen

Für den Anteilseigner: Institutionen und Personen, die außerhalb von Schweden ansässig sind, sind selbst voll verantwortlich für die Einhaltung der steuerlichen Vorschriften des Landes, in dem sie zur Steuern veranlagt werden.

In Bezug auf den Fonds: Der Fonds unterliegt nicht der Kapitalertragssteuer, wenn schwedische oder fremde Aktien oder aktienbezogene Papiere verkauft werden. Folglich können Kapitalverluste nicht steuerlich abgesetzt werden. Kapitalgewinne und -verluste bei Verkauf anderer Papiere unterliegen der Steuer und sind folglich auch absetzbar.

Das steuerpflichtige Einkommen des Fonds besteht weiterhin aus Zinsen und laufenden Einkünften in Höhe von 1,5% des Marktwerts zum Jahresbeginn, sowie aus dem Besitz des Fonds von Aktien und aktienbezogenen Papieren. Der Steuersatz für den Fonds beträgt 30%. Dividenden an Anteilseigner sind für den Fonds steuerlich absetzbar, aber nur, soweit sich kein Defizit ergibt. Wird deswegen das gesamte steuerpflichtige Einkommen des Fonds an die Anteilseigner ausgezahlt, zahlt der Fonds keine Steuern.

Veröffentlichung der substanzbewertung

Der Net Asset Value (NAV) wird pro Tag berechnet und auf unserer Internetseite www.eastcapital.com und anderen Internetseiten veröffentlicht.

Zeichnung und tilgung der fondsanteile

Fondsanteile können an jedem Bankgeschäftstag über die East Capital Asset Management AB gekauft und verkauft werden.

Kauf von Fondsanteilen: Registrieren Sie sich direkt bei East Capital als Kunde und nutzen Sie die Annehmlichkeit, alle Ihre Anlagen in einem Portfolio zusammenzufassen. Folgen Sie den Anweisungen auf der Website www.eastcapital.com, oder rufen Sie unseren Client Services (unser Kundenserviceteam) an: +46 8 505 88 505. Alle unsere Fonds können über mehrere Partner und Vertriebsstellen wie z. B. Banken, Versicherungsgesellschaften und unabhängige Finanzberater gekauft werden. Zum Erhalt weiterer Informationen kontaktieren Sie bitte East Capital oder Ihren Berater.

Verkauf von Fondsanteilen: Formulare zum Verkauf und der Übertragung finden Sie auf der Website www.eastcapital.com oder können beim Client Services telefonisch (+46 8 505 88 505) bestellt werden. Der Verkaufstag ist der Bankarbeitstag, an dem East Capital den Verkaufsauftrag bis spätestens 15:00 Uhr MEZ erhalten hat.

Weitere Informationen über das Kaufen und Verkaufen von Fondsanteilen finden Sie bei www.eastcapital.com, sowie in den Geschäftsbedingungen des Fonds.

Sonstige Informationen

Die Fondsgesellschaft: East Capital Asset Management AB, Organisationsnummer: 556564-5370, mit Sitz in Stockholm, gegründet 1998.

Genehmigung erteilt: 4. Juni 1999

Getrennte Konten: Ja

Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Securities Services

Beschwerden: Robert Vicsai, tel. +46 8 505 885 05

Buchprüfer: Carl Lindgren, vereidigter Buchprüfer; KPMG AB

Einführungsdatum: 1. Oktober 2004

Notierung/Handel: Täglich

Managementfee: 2,5%

Zeichnungsgebühr: 2,5%

Einlösungsgebühr: 0%

Minimumanlage: 200 SEK

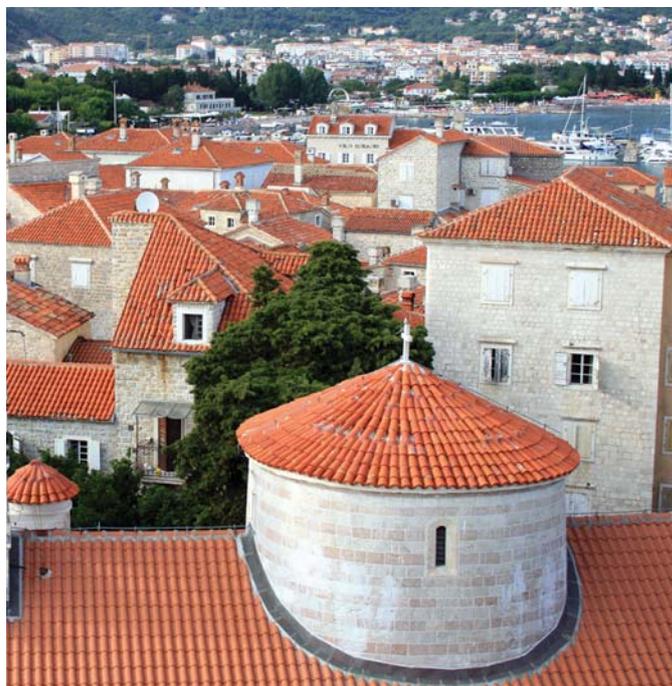
Basiswährung: SEK

Bankkonto (IBAN): SE24 5000 0000 0586 4101 6252

SWIFT: ESSESESS

ISIN: SE0001244328

Bloomberg: EACBALK



Dieses Informationsblatt enthält eine Übersicht über den Fonds. Wünschen Sie einen Prospekt, ein Informationsblatt oder einen Halbjahres- oder Jahresbericht, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Der Jahresbericht kann jederzeit kostenlos angefordert werden, oder er kann auf unserer Internetseite www.eastcapital.com eingesehen werden.

Zweck und investmentstrategie

East Capitals Investitionsphilosophie basiert auf einer langfristigen Entwicklung, tiefgehender Analyse und aktiver Aktienselektion, die Wachstum mit Wertsteigerung verbindet. Der East Capital Turkish Fund ist ein auf die Türkei bezogener Equityfond und seine Investitionsstrategie richtet sich nach der wirtschaftlichen Situation des Landes. Aufgrund von Veränderungen auf diesen Märkten kann der Fonds außerdem in Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Ägypten, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Georgien, Griechenland, Israel, Kasachstan, Libanon, Mazedonien, Montenegro, Rumänien, Russland, Serbien, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan und Zypern investieren.

Die Vermögenswerte des Fonds können in notierte und unnotierte Wertpapiere und Instrumente des Finanzmarktes, Derivate, Fondsanteile und in Konten von Kreditinstituten investiert werden.

Der Fonds nutzt Derivate zur Effizienzsteigerung seiner Verwaltung. Die Strategie des Fonds besteht darin, zu einem frühen Zeitpunkt auf den Markt zu gehen und Unternehmensaktien aus schnell wachsenden Sektoren zu kaufen. Das Portfolio besteht mehrheitlich aus großen Unternehmen mit Sitz in der Region, der Fonds kauft jedoch auch Anteile kleinerer Unternehmen. Maximal 10% des Fonds können in denselben Emittenten investiert werden und die Mehrheit der Anteile muss unter 5% liegen. Mindestens 75% des Fondskapitals besteht aus Aktien und kapitalbezogenen Instrumenten.

Risiko

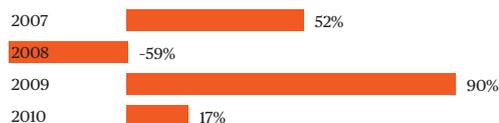
Der East Capital Turkish Fund ist ein Fond mit hohem Risiko, das bedeutet, dass eine große Gefahr für Kursschwankungen besteht. Investitionen auf den türkischen Börsenmärkten sind mit einem wesentlich höheren Risiko verbunden als gleichwertige Investitionen auf etablierten westeuropäischen Börsenmärkten. Die Risiken können hauptsächlich in politische Risiken, Unternehmensrisiken, Liquiditätsrisiken, rechtliche Risiken und Verwaltungsrisiken klassifiziert werden. East Capital hält den Fonds deswegen geeignet für Investoren, die kurzfristige Kursbewegungen im Ausgleich für langfristige Gewinne in Kauf nehmen und empfiehlt einen Investitionszeitraum von 5 bis 10 Jahren.

Der Fonds kann sowohl an Wert gewinnen, als auch verlieren und es besteht keine Garantie, dass Sie Ihre Anlage unverkürzt wieder zurück erhalten. Weiter Informationen über Risiken finden Sie im Prospekt des Fonds.

Ertragsgeschichte

Durchschnittliche Jahreserträge, 31.12.10

In den letzten 3 Jahren	-3,0%
Seit der Einführung am 29.03.06	1,0%



Die Grafik oben zeigt die Entwicklung in schwedischen Kronen (SEK). Die Erträge sind berechnet einschließlich wieder angelegter Dividenden. Die Inflation ist nicht berücksichtigt worden. Bei Meldung der

East Capital Turkish Fund

Erträge werden alle Gebühren abgezogen. Es gibt eine Zeichnungsgebühr von 2,5%, die in der Berechnung nicht berücksichtigt wurde.

Anmerkung: Die historischen Ergebnisse des Fonds geben keinerlei Garantie für seine künftigen Ergebnisse.

Für wen ist der fonds geeignet?

East Capital findet den East Capital Turkish Fund geeignet für Anleger, die langfristig maximale Erträge erwarten, die aber signifikante kurzfristige Fluktuationen in Kauf nehmen wollen. East Capital empfiehlt eine Anlageperiode von 5 bis 10 Jahren.

Dividenden

In dem von der Fondsgesellschaft festgelegten Umfang zahlen die Fonds Dividenden, um die Steuerpflicht hinsichtlich des Fondsertrags auf die Anteilsinhaber umzulegen, wobei sicherzustellen ist, dass der Ertrag nicht doppelt besteuert wird. Etwaige Dividenden werden im Juni ausgezahlt.

Gebühren

Gebühren, die direkt von Anleger gezahlt werden

Zeichnungsgebühr	2,5%
------------------	------

Gebühren, die dem Fonds entnommen werden (als Prozentsatz des Werts des Anteils)

Jährliches Managementfee	2,5%
Sonstige Kosten	0,0%

TER (Total Expense Ratio) 2010	2,49%
Kosten 2010 über TER	0,79%
Umschlagsrate für 2010	115,9%

Im Prospekt des Fonds finden Sie weitere Informationen über Gebühren.

Steuerliche bestimmungen

Für den Anteilseigner: Institutionen und Personen, die außerhalb von Schweden ansässig sind, sind selbst voll verantwortlich für die Einhaltung der steuerlichen Vorschriften des Landes, in dem sie zur Steuern veranlagt werden.

In Bezug auf den Fonds: Der Fonds unterliegt nicht der Kapitalertragssteuer, wenn schwedische oder fremde Aktien oder aktienbezogene Papiere verkauft werden. Folglich können Kapitalverluste nicht steuerlich abgesetzt werden. Kapitalgewinne und -verluste bei Verkauf anderer Papiere unterliegen der Steuer und sind folglich auch absetzbar.

Das steuerpflichtige Einkommen des Fonds besteht weiterhin aus Zinsen und laufenden Einkünften in Höhe von 1,5% des Marktwerts zum Jahresbeginn, sowie aus dem Besitz des Fonds von Aktien und aktienbezogenen Papieren. Der Steuersatz für den Fonds beträgt 30%. Dividenden an Anteilseigner sind für den Fonds steuerlich absetzbar, aber nur, soweit sich kein Defizit ergibt. Wird deswegen das gesamte steuerpflichtige Einkommen des Fonds an die Anteilseigner ausgezahlt, zahlt der Fonds keine Steuern.

Veröffentlichung der substanzbewertung

Der Net Asset Value (NAV) wird pro Tag berechnet und auf unserer Internetseite www.eastcapital.com und anderen Internetseiten veröffentlicht.

Zeichnung und tilgung der fondsanteile

Fondsanteile können an jedem Bankgeschäftstag über die East Capital Asset Management AB gekauft und verkauft werden.

Kauf von Fondsanteilen: Registrieren Sie sich direkt bei East Capital als Kunde und nutzen Sie die Annehmlichkeit, alle Ihre Anlagen in einem Portfolio zusammenzufassen. Folgen Sie den Anweisungen auf der Website www.eastcapital.com, oder rufen Sie unseren Client Services (unser Kundenserviceteam) an: +46 8 505 88 505. Alle unsere Fonds können über mehrere Partner und Vertriebsstellen wie z. B. Banken, Versicherungsgesellschaften und unabhängige Finanzberater gekauft werden. Zum Erhalt weiterer Informationen kontaktieren Sie bitte East Capital oder Ihren Berater.

Verkauf von Fondsanteilen: Formulare zum Verkauf und der Übertragung finden Sie auf der Website www.eastcapital.com oder können beim Client Services telefonisch (+46 8 505 88 505) bestellt werden. Der Verkaufstag ist der Bankarbeitstag, an dem East Capital den Verkaufsauftrag bis spätestens 15:00 Uhr MEZ erhalten hat.

Weitere Informationen über das Kaufen und Verkaufen von Fondsanteilen finden Sie bei www.eastcapital.com, sowie in den Geschäftsbedingungen des Fonds.

Sonstige Informationen

Die Fondsgesellschaft: East Capital Asset Management AB, Organisationsnummer: 556564-5370, mit Sitz in Stockholm, gegründet 1998.

Genehmigung erteilt: 4. Juni 1999

Getrennte Konten: Ja

Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Securities Services

Beschwerden: Robert Vicsai, tel. +46 8 505 885 05

Buchprüfer: Carl Lindgren, vereidigter Buchprüfer; KPMG AB

Aufsicht: Schwedische Finanzaufsichtsbehörde

Einführungsdatum: 29. März 2006

Notierung/Handel: Täglich

Managementfee: 2,5 %

Zeichnungsgebühr: 2,5 %

Einlösungsgebühr: 0 %

Minimumanlage: 200 SEK

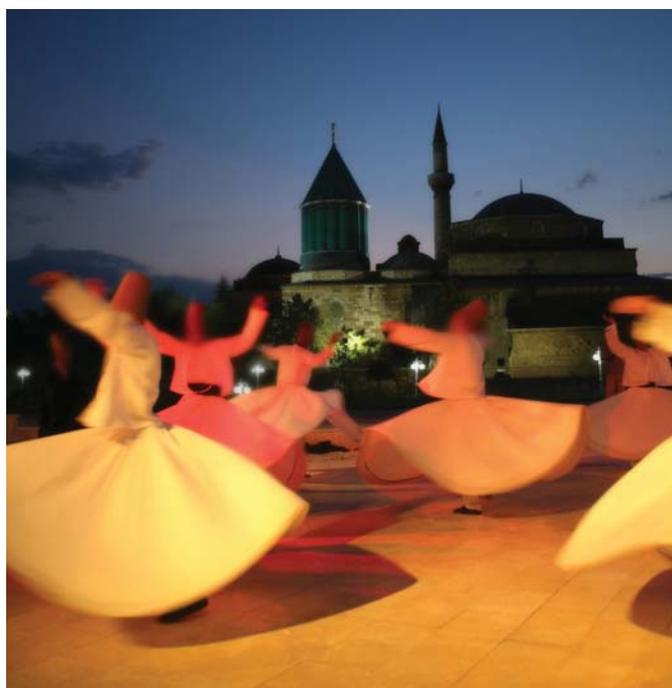
Basiswährung: SEK

Bankkonto (IBAN): SE82 5000 0000 0586 4100 9582

SWIFT: ESSESESS

ISIN: SE0001621327

Bloomberg: EACTURK



Dieses Informationsblatt enthält eine Übersicht über den Fonds. Wünschen Sie einen Prospekt, ein Informationsblatt oder einen Halbjahres- oder Jahresbericht, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Der Jahresbericht kann jederzeit kostenlos angefordert werden, oder er kann auf unserer Internetseite www.eastcapital.com eingesehen werden.

