
Informationsbroschyr

East Capital Multi-Strategi

Innehåll

<u>East Capital Multi-Strategi</u>	<u>3</u>
<u>Förvaltningsbolaget</u>	<u>7</u>
<u>Allmän information</u>	<u>8</u>
<u>Skatteregler</u>	<u>10</u>
<u>Fondbestämmelser</u>	<u>11</u>

Publiceringsdatum: 1 april 2022

East Capital Multi-Strategi

Historisk avkastning*

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
East Capital Multi-Strategi	12,5%	3,2%	19,2%	-10,4%	3%	3%	-2%	-	-	-

* Avser utvecklingen under aktuellt år beräknad i kronor.

Fondfakta

Förvaltningsbolag	East Capital Asset Management S.A.
Fondens startdatum	10 augusti 2015
Kursnotering/handel	Dagligen
Utdelning	Nej
Insättningsavgift	0 %
Utträdesavgift	0 %
Förvaltningsavgift	1,50 % (A klass), 1,50% (B klass)
Minsta insättning	100 kr
Månadsspar	Ja, lägst 200 kr
Valbar i PPM	Nej
Valbar i IPS	Ja
ISIN-kod	SE0007278585 (A klass) SE0012351492 (B klass)

Fondens mål och placeringsinriktning

Fondens mål är att generera en kombination av långsiktig kapitaltillväxt och ränteintäkter. Fonden eftersträvar att åstadkomma riskspridning genom att investera, indirekt via fondandelar eller direkt, i aktier och ränterelaterade instrument globalt och kommer aktivt att söka exponering mot tillväxtmarknader för att dra nytta av Förvaltningsbolagets omfattande kunskap och erfarenhet på dessa marknader. Med långsiktig kapitaltillväxt avses den tillväxt som förväntas i fondens investeringar över fem år.

Fonden kommer att placera minst 30 procent och högst 80 procent av fondförmögenheten direkt i ränterelaterade finansiella instrument eller indirekt genom fondandelar i fonder, som placerar i sin tur, i ränterelaterade finansiella instrument. Fonden kommer också att placera minst 20 och högst 70 procent av fondförmögenheten, direkt i aktier och aktierelaterade finansiella instrument, eller indirekt genom fondandelar i fonder, som i sin tur, placerar i aktier och aktierelaterade finansiella instrument. Medel får även placeras i penningmarknadsinstrument samt diverse OTC-derivat. Medel på konto hos kreditinstitut kan uppgå till mellan noll och 50 procent av fondförmögenheten, dock förväntas en högre allokering till medel på konto vara temporär, till exempel vid större inflöden i Fonden, eller vid extrema marknadsförutsättningar.

Fondens placeringsuniversum är global och diversifierad och således inte begränsad till någon särskild bransch, geografi, sektor eller marknadskapitalisering.

Med "tillväxtmarknader" avses länder som inte klassificerats som utvecklade av erkända index eller som betraktas som låg- eller medelinkomstländer av Världsbanken (se vidare <http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/>)

Investeringar i andra fonder

Fondens investeringsexponering genom fondandelar kommer att uppnås genom att investera i ett urval av andra fonder som Förvaltningsbolaget eller närstående bolag till Förvaltningsbolaget förvaltar och som ger önskvärd risk och avkastningsexponering från tid till annan. Investeringar i sådana fonder kan variera över tiden och kan uppgå till 100 procent av fondförmögenheten. Dessa fonder omfattar:

- East Capital Russia
- East Capital Balkans
- East Capital China A-Shares
- East Capital Global Emerging Markets Sustainable
- East Capital Global Frontier Markets
- East Capital Eastern Europe
- East Capital New Europe

Undantagsvis kan även investeringar ske i andra fonder som inte förvaltas av Förvaltningsbolaget eller närstående, i de fall då Förvaltningsbolaget bedömer att önskvärd exponering inte kan erhållas på annat sätt eller vid extrema marknadsförutsättningar. Sådana mer extraordinära investeringar i andra fonder kan uppgå till maximalt 40 procent av fondförmögenheten.

I den mån investeringar görs i fondandelar i fonder som förvaltas av Förvaltningsbolaget eller närstående bolag till Förvaltningsbolaget, kommer inte dubbla förvaltningsavgifter erläggas, dvs förvaltningsavgiften kommer att rabatteras fullt ut i den delen.

För investeringar i andra fonder är den högsta avgift för förvaltningen årligen 0,5% i genomsnitt.

Målgrupp

Fonden är lämplig för investerare som söker maximera en kombination av långsiktig kapitaltillväxt och ränteintäkter. En medellång till lång placeringshorisont rekommenderas.

Fondens riskprofil

Risk/avkastningsindikatorn som redovisas i fondens faktablad visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. East Capital Multi-Strategi tillhör i dagsläget kategori 4 vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras då indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Placeringar i fonder är alltid förenat med risk. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. De huvudsakliga riskerna är marknadsrisk, valutarisk, likviditetsrisk, motpartsrisk, operativ risk samt investeringsrisk.

Fondens likviditetsrisk, en del av fonden kan vara investerad i instrument som kan få försämrade likviditet i stressade situationer på marknaden. Låg likviditet kan göra det svårt eller omöjligt att köpa eller sälja inom rimlig tid och priset kan bli högre eller lägre än 3 förväntat.

Fondens *valutarisk* innebär risken för kursändring i underliggande valutor i de finansiella instrument som Förvaltningsbolaget handlar med för fondens räkning. I de länder som fonden investerar i och där valutavärdet avviker från svenska kronan gäller följande:

- Avseende aktieinvesteringar valutasäkras inte investeringen
- Avseende investeringar i räntepapper kan Förvaltningsbolaget komma att valutasäkra investeringen.

Övriga risker som kan påverka fondens andelskurs är:

- *Kredit-/motpartsrisk*; risken för att en emittent eller motpart i en finansiell transaktion inte kan uppfylla sina åtaganden. Fondens investeringar i räntebärande instrument, t.ex. obligationer. Om en emittent av ett sådant instrument inte kan betala ränta och nominellt belopp kan investeringen förlora delar av eller hela sitt värde.
- *Ränterisk*; fonden placerar en betydande andel av sina tillgångar i räntebärande instrument som kan påverkas av marknadsräntornas allmänna utveckling.
- *Operativa risker*; risken för förlust på grund av operativa funktioner, exempelvis avseende IT-system, förvaltning, förvaring och administration.
- *Investeringsrisk, utvecklingsmarknader*: Fondens söker också direkt eller indirekt exponering mot bolag och emittenter inom utvecklingsmarknader. Investerare bör vara medvetna om att sådana investeringar är utsatta för större risk än investeringar i värdepapper från emittenter från mer utvecklade länder. Investeringar i tillväxtmarknader kan vara volatila och illikvida och en fondens investeringar på sådana marknader kan bli föremål för förseningar i utvecklingen. Dessutom kan det finnas en högre än vanlig risk för politisk, ekonomisk, social och religiös instabilitet och negativa förändringar i statliga förordningar och lagar på mindre utvecklade marknader. Fondens tillgångar kan även påverkas negativt av fluktuationer i valutakurser och valutakontroll och skattebestämmelser.

Placeringar i derivatinstrument får endast göras i syfte att minska riskerna i förvaltningen, för att effektivisera förvaltningen och för att skydda värdet på tillgångarna i fonden. Användningen av derivat förväntas inte påverka Fondens riskprofil. Den riskbedömningsmetod som används för att beräkna Fondens sammanlagda exponeringar är den så kallade åtagandemetoden som mäter exponeringen mot de underliggande tillgångarna i befintliga derivatinstrument i Fonden.

East Capital Multi-Strategi

Hållbarhetsinformation

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering

- Fonden har hållbara investeringar som mål
- ☒ Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper
- Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål
- Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan)

**Hållbarhetsrisker är en integrerad del av investeringsprocessen och påverkar således investeringsbesluten. Bedömningen av materiella hållbarhetsrisker påverkar fonden genom dess investeringsuniversum och genom investeringens positionering som från ett hållbarhetsperspektiv utgör en komponent av investeringens samlade bedömning, vilket bland annat innebär hållbarhetsriskernas troliga inverkan på fondens risk-justerade avkastning. Fonden bedömer att beaktandet av materiella hållbarhetsrisker och möjligheter kan påverka ett bolags nuvarande och framtida ställning. Fonden främjar bland annat miljörelaterade och sociala egenskaper samt praxis för god styrning genom ett internt analysverktyg för att tillgodose integreringen av hållbarhet i förvaltningsprocessen där materiella risker och möjligheter framgår, vilket till stor del lägger grund för den bolagspåverkan som bedrivs. Fondens hållbarhetsarbete beskrivs under "Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja relaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål".*

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens målsättning: II

Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat) II Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och likabehandling)

II Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

- Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper.

**Miljörelaterade och sociala egenskaper samt praxis för god styrning främjas i förvaltningen genom exkludering av sektorer, normbaserad screening, hållbarhetsanalys samt aktivt ägande som bedrivs av fonden. Miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas avser bland annat materiella aspekter som kontroll av växthusgasutsläpp samt arbetstagar rättigheter. Praxis för god styrning avser bland annat sund kapitalallokering, ägarstruktur, ersättningssystem, styrelsearbete och rapportering samt motverkande av korruption. Främjandet av miljörelaterade och sociala egenskaper samt praxis för god styrning beskrivs i "Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål".*

Referensvärdet:

- Fonden har följande index som referensvärde:

II Inget index har valts som referensvärde

**Fonden använder inte ett hållbarhetsindex som referensvärde.*

Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:

II Fonden väljer in

**Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.*

II Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster:

- II Klusterbomber, personminor
- II Kemiska och biologiska vapen
- II Kärnvapen
- II Vapen och/eller krigsmateriel
- II Pornografi
- II Alkohol
- II Tobak
- II Kommersiell spelverksamhet
- II Fossila bränslen

**Utvinning av fossila bränslen samt produktion, distribution och försäljning av kol.*

II Övrigt

**Cannabis och elektroniska cigaretter.*

Internationella normer:

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

II Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

**Varje halvår utför vi, med hjälp av externa rådgivare, en genomgång av alla våra portföljer. Om det konstateras att ett bolag har brutit mot någon av dessa normer eller konventioner, inleds en dialog med bolaget. Dessa normer och konventioner behandlar bland annat miljörelaterade och sociala egenskaper samt praxis för god styrning. Vår erfarenhet visar att det vanligen ger större positiva effekter att engagera sig i företaget i stället för att omedelbart sälja ett innehav och leder dessutom oftare till att övertyga ett företag om att inleda en förändringsprocess. Avyttring kan emellertid vara den sista utvägen om ett företag, över tid, inte responderar på ett tillfredsställande sätt.*

Länder

- Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.

Övrigt

East Capital Multi-Strategi

II Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

II Bolagspåverkan i egen regi

**Diskussioner med ledningar och styrelser vid företagsbesök (fler än 1000 per år) * Nominering av eller stöd till oberoende styrelseledamöter * Utövande av rösträtt på stämmor.*

Bolagspåverkan som bedrivs av fonden omfattar bland annat miljörelaterade och sociala egenskaper samt praxis för god styrning. Resultatet av den utförda hållbarhetsanalysen, som baseras på ett internt uppbyggt analysverktyg, lägger grund för den specifika bolagspåverkan som bedrivs genom dialog med bolagens styrelse och ledning. Dessutom skickas ett brev till nya portföljbolag där fonden belyser vikten av god transparens samt beaktandet av hållbarhetsrelaterade frågor.

II Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

**Samarbete med andra aktieägare för att få större påverkan i specifika bolagssituationer * Deltagande i relevanta intresse- och investerarföreningar * Dialog med regeringar, börser och finansiella övervakningsmyndigheter för att förespråka förbättringar inom det institutionella ramverket. Bolagspåverkan som bedrivs av fonden i samarbete med andra investerare omfattar bland annat miljörelaterade och sociala egenskaper samt praxis för god styrning.*

II Röstar på bolagsstämmor

**Vi röstar i alla våra största och viktigaste innehav. Vi röstar även i andra bolag där vi anser det viktigt att rösta för att säkerställa en positiv framtida utveckling i bolaget. Fonden beaktar bland annat miljörelaterade och sociala egenskaper samt praxis för god styrning vid utövandet av sin rösträtt.*

II Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

**Vi ser över styrelsens sammansättningen i alla bolag som vi investerar i för att säkerställa att styrelsen är ändamålsenlig med tillräckligt antal oberoende ledamöter där frågor gällande miljörelaterade- och sociala egenskaper samt praxis för god styrning beaktas på ett tillfredställande sätt. *Vi försöker påverka bolag som inte uppfyller detta.*

Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll

II Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan

**East Capital har tagit fram ett internt analysverktyg för att tillse att hållbarhet integreras i förvaltningsprocessen. Det löpande analys- och påverkansarbetet involverar samtliga analytiker och fondförvaltare i investeringsteamet.*

II Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan

**Halvårsvis normbaserad screening sker med hjälp av en extern partner.*

II Övrigt

**Halvårsvis genomlysning av samtliga fondinnehav rörande normbaserade konventionsbrott. * Årlig genomgång av portföljen för att bekräfta att exkluderingskriterierna följs * Årlig rapportering enligt mallen för PRIs transparency rapport.*

Ytterligare information

II Fondbolaget publicerar årligen en hållbarhetsrapport
www.eastcapital.com/esg

Förvaltningsbolaget

Fonden förvaltas av East Capital Asset Management S.A., (nedan kallad Förvaltningsbolaget). Förvaltningsbolaget erhöLL den 22 mars 2013 tillstånd från Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) i Luxemburg att bedriva fondverksamhet. Under 2014 erhöLL förvaltningsbolaget även tillstånd som förvaltare av alternativa investeringsfonder från CSSF. Förvaltningsbolaget är ett helägt dotterbolag till East Capital Holding AB.

Organisationsnummer: B 136364, inregistrerat den 29 januari 2008
Aktiekapital: EUR 1,000.000
Adress: 11, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg
Telefon: +352 27 860 701
Fax: +352 26684717
E-post: luxembourg@eastcapital.com
Internet: www.eastcapital.com

Uppdragsavtal

Förvaltningsbolaget har lagt ut portföljadministration och kundadministration (inklusive hantering av andelsägarregistret) till European Fund Administration S.A. för utförandet av tjänsterna. Förvaltningsbolaget har lagt ut portföljförvaltningstjänst vad gäller fonden till East Capital Financial Services AB, 556988-2086, som står under tillsyn av Finansinspektionen. Fonden finns tillgängliga för handel genom ett flertal svenska och utländska distributörer. För en fullständig lista över distributörer hänvisas till www.eastcapital.com. Avtalen finns att tillgå hos Förvaltningsbolaget.

Revisorer

Förvaltningsbolaget har för Fonden utsett KPMG AB som revisor med auktoriserade revisorn Mårten Asplund som särskilt ansvarig revisor.

Förvaringsinstitut

Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som är ett publikt bankaktiebolag registrerat i Sverige med huvudkontor i Stockholm och vars huvudsakliga verksamhet är bankrörelse och finansiell verksamhet.

Klagomålshantering

Klagomål hanteras av Förvaltningsbolagets klagomålsansvarig, East Capital Asset Management S.A., att: Complaints Manager, 11, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, e-post: complaints@eastcapital.com, telefon +352 27 860 701.

Styrelse

Karine Hirn, ordförande
Peter Elam Håkansson, ledamot
Albin Rosengren, ledamot
Paul Carr, ledamot

Ledning

Paul Carr, verkställande direktör

Management Committee

Paul Carr, Verkställande Direktör och Conducting Officer
Kevin Wu, Conducting Officer & Risk Manager
Max Isaksson, Conducting Officer & Compliance Officer

Fonden och fondandelarnas rättsliga karaktär

Fonden är värdepappersfonder enligt lagen om värdepappersfonder (2004:46). Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter utan Förvaltningsbolaget företräder Fonden. Fonden kan inte heller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Egendom som ingår i Fonden får inte utmätas.

Andelarna i Fonden och andelarna i varje andelsklass (i förekommande fall) är lika stora och medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser Fonden.

Teckning och inlösen av fondandelar

Fonden är normalt öppen för teckning och inlösen av fondandelar varje dag det är bankdag. Begäran om teckning och inlösen sker via telefax, post eller på annat av Fondföretaget anvisat sätt. Teckning verkställs endast om tecknaren anmält sig som kund och tilldelats ett kundnummer.

Teckning görs genom att fullständig order kommit av Förvaltningsbolaget anvisad mottagare tillhanda samt att likvid inbetalas till Fondens bankkonto.

Inlösen görs genom att fullständig order kommit av Förvaltningsbolaget anvisad mottagare tillhanda. Begäran om inlösen ska vara egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Andelsägare som begär utbetalning av inlösenlikvid till annat bankkonto än det föranmälda ska inge kopia av ID-handling eller, för juridiska personer, relevanta behörighetshandlingar.

Begäran om teckning och inlösen som inkommit senast klockan 15.00 en bankdag verkställs samma bankdag. Skulle begäran inkomma senare, ska begäran verkställas följande bankdag. Inlösenlikvid utbetalas till andelsägaren inom fem bankdagar från inlösendagen.

Eftersom fondandelens värde fastställs efter klockan 15.00 sker teckning respektive inlösen av fondandelar till okänd kurs. Uppgifter om tecknings- och inlösenpris finns tillgängliga på www.eastcapital.com.

Fonden kan, som framgår av fondbestämmelserna, under viss eller vissa bankdagar, vara tillfälligt stängd för teckning och inlösen.

Halvdag eller dag före helgdag ska begäran om teckning respektive inlösen ha kommit av Förvaltningsbolaget anvisad mottagare tillhanda senast klockan 11.30 för att verkställande av teckning/inlösen ska kunna ske den bankdagen.

Vid byte mellan fonder som förvaltas av Förvaltningsbolaget eller andra transaktioner då en andelsägare löser in andelar i en fond som förvaltas av Förvaltningsbolaget och likviden ska användas för att teckna andelar i en annan fond som förvaltas av Förvaltningsbolaget, medger Förvaltningsbolaget att fondandelar utfärdas innan betalning tillförts den fond där nya andelar ska tecknas.

Utöver vad som anges ovan har Förvaltningsbolaget möjlighet att medge att fondandelar utfärdas innan betalning tillförts Fonden. Sådant medgivande får endast lämnas om Förvaltningsbolaget säkerställt att betalning tillförs Fonden inom rimlig tid. Förvaltningsbolaget äger rätt att makulera andelar utfärdade för andelsägares räkning för det fall betalning inte erläggs inom den tid som överenskommit mellan

parterna. Fullgör andelsägaren inte sin betalningsskyldighet gentemot Förvaltningsbolaget har Förvaltningsbolaget rätt att vidta rättsliga åtgärder för att täcka den eventuella skada som orsakats Fonden eller Förvaltningsbolaget till följd av andelsägarens uteblivna betalning.

Villkor för teckning och inlösen

Begäran om teckning och inlösen avseende fondandelar kan inte villkoras eller återkallas.

Avgifter för förvaltning, teckning och inlösen

Förvaltningsbolaget tar inte ut några avgifter för teckning och inlösen av fondandelar i Fonden.

För förvaltning av fondandelar i Fonden kommer Förvaltningsbolaget ta ut en avgift som anges i fonds fondfakta i denna broschyr. Utöver Förvaltningsavgiften kan Fonden belastas direkt av till exempel courtage och andra kostnader relaterade till fondens köp och försäljning av tillgångar som till exempel transaktions-, leverans-, räntekostnader och skatt.

Även analyskostnader kan belastas Fonden under vissa förutsättningar.

Fondens redovisning

Fondens årsberättelse och halvårsredogörelse publiceras på www.eastcapital.com och kan erhållas av Förvaltningsbolaget. Dessa finns tillgängliga senast fyra respektive två månader efter rapportperiodens utgång.

Andelsägarregister

Register över fondandelsägarnas innehav av andelar i Fonden förs av European Fund Administration S.A. Registrering av andel görs snarast efter teckning och är avgörande för rätten till andel i Fonden och därav följande rättigheter.

Skadestånd

Enligt lagen om värdepappersfonder ska Förvaltningsbolaget ersätta skada som tillfogats en fondandelsägare genom att Förvaltningsbolaget överträtt lagen eller fondbestämmelserna. På motsvarande sätt är förvaringsinstitutet skyldigt att ersätta skada som förvaringsinstitutet tillfogat en fondandelsägare genom överträdelse av angivna regelverk.

Ändring av fondbestämmelserna

Förvaltningsbolaget kan besluta om ändringar i fondbestämmelserna. Efter att Finansinspektionen har godkänt ändringarna ska de ändrade fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos Förvaltningsbolaget och förvaringsinstitutet samt i förekommande fall tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar. Ändringar av fondbestämmelserna kan påverka Fondens egenskaper t.ex. placeringsinriktning, avgifter och riskprofil.

Upphörande och överlåtelse av fonden

Beslutar Förvaltningsbolaget, efter hörande av Finansinspektionen, att Fonden ska upphöra eller att Fondens förvaltning ska överlåtas till annat fondbolag, kommer samtliga andelsägare att informeras om detta. Förvaringsinstitutet ska ta över förvaltningen av Fonden om CSSF återkallar Förvaltningsbolagets tillstånd att bedriva fondverksamhet eller om Förvaltningsbolaget träder i likvidation eller försätts i konkurs.

Marknadsföring inom EES

Fonden får marknadsföras och säljas i nedanstående länder inom EES:

- Sverige
- Norge

Förvaltningsbolaget har beträffande samtliga ovanstående länder ingått avtal med finansiella institut som kan verkställa utbetalningar till fondandelsägarna, lösa in fondandelar och tillhandahålla information. Förvaltningsbolaget har i Sverige utsett Skandinaviska Enskilda Banken AB till att utföra dessa åtgärder.

Nedanstående beskrivning är en generell sammanfattning av gällande regler för investerare med svensk skattehemvist, per datumet för publicering av denna informationsbroschyr. Det åligger envar att rådgöra med skatteexpertis för att få en fullständig beskrivning av vid var tid gällande regler.

För andelsägaren

Nedanstående villkor är generella och gäller endast för fysiska personer och dödsbon.

Utdelningar från aktiefonder och kapitalvinster vid avyttring av sådana fondandelar beskattas hos privatpersoner och dödsbon som inkomst av kapital. Skattesatsen är 30 procent.

Andelarna i en aktiefond behandlas skattemässigt som marknadsnoterade aktier. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier och andra aktierelaterade finansiella instrument får dras av fullt ut mot vinster på marknadsnoterad sådan egendom. Är kapitalförlusterna större än kapitalvinsterna är 70 procent i överskjutande belopp avdragsgillt i inkomstslaget kapital. Uppkommer ett underskott i inkomstslaget kapital föreligger rätt till skattereduktion med 30 procent av underskottet till den del underskottet understiger 100 000 kronor, och med 21 procent till den del underskottet överstiger detta belopp.

Det skattemässiga anskaffningsvärdet för beräkning av kapitalvinst/kapitalförlust på sålda andelar bestäms enligt den s.k. genomsnittsmetoden.

För obegränsat skattskyldiga fysiska och juridiska personers direktägande i fonder sker schablonbeskattning. Schablonskatten innebär att fondandelsägare ska ta upp en schablonintäkt i sin självdeklaration uppgående till 0,4 procent av kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget utgörs av värdet på andelarna vid kalenderårets ingång. Schablonintäkten beskattas sedan som andra kapitalintäkter. För obegränsat skattskyldiga fysiska personer ska schablonintäkten tas upp i inkomstslaget kapital vilket innebär att skatten blir $30\% \times 0,4\% = 0,12\%$ av innehavet.

Förvaltningsbolaget lämnar kontrolluppgift till Skatteverket på kapitalvinst respektive kapitalförlust vid avyttring av fondandel.

För Fonden

Från och med den 1 januari 2012 är Fonden inte skattskyldig för inkomster från tillgångar som ingår i Fonden.

Fondbestämmelser

East Capital Multi-Strategi

Godkända av Finansinspektionen den 7 februari 2022

1 § Fonden

Fondens namn är East Capital Multi-Strategi (nedan kallad "Fonden"). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF"). Verksamheten bedrivs, förutom enligt nämnda lag, enligt fondbestämmelserna, bolagsordningen för Förvaltningsbolaget och övriga tillämpliga författningar.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och andelarna i varje andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Förvaltningsbolaget enligt 2 § nedan företräder fondandelsägarna i frågor som rör Fonden, beslutar över den egendom som ingår i Fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur Fonden. Fonden är inte en juridisk person vilket bland annat innebär att den inte kan förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter.

Fonden består av följande andelsklasser: (A) andelsklass och (B) andelsklass.

Andelsklass "A"

Fast årlig avgift om högst 1,5%

Tillgänglig för alla

Andelsklass "B"

Fast årlig avgift om högst 1,6 %

Tillgänglig för alla

Innehållet i fondbestämmelserna är gemensamt för samtliga andelsklasser med undantag för bestämmelserna i 11 § avseende förvaltningsavgift.

2 § Fondförvaltare

Fonden förvaltas av East Capital Asset Management S.A., organisationsnummer B 136364, (nedan kallat "Förvaltningsbolaget").

3 § Förvaringsinstitutet

Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081 (nedan kallat "Förvaringsinstitutet"). Förvaringsinstitutets uppgifter består i att depåförvara finansiella instrument samt kontrollera att Förvaltningsbolaget, för Fondens räkning, har äganderätt till sådana tillgångar som ej kan depåförvaras av Förvaringsinstitutet samt föra ett register över dessa. Förvaringsinstitutet ska kontrollera att de beslut Förvaltningsbolaget fattar rörande värdering, teckning, inlösen och makulering av fondandelar avseende Fonden sker i enlighet med lag, föreskrifter och fondbestämmelserna. Vidare ska Förvaringsinstitutet tillse att ersättningar för transaktioner som berör Fondens tillgångar betalas till Fonden utan dröjsmål samt att intäkter i Fonden används i enlighet med lag, föreskrifter och fondbestämmelser. Förvaringsinstitutet ska även övervaka Fondens penningflöden.

4 § Fondens karaktär

Fondens mål är att generera en kombination av långsiktig kapitaltillväxt och ränteintäkter. Fonden eftersträvar att åstadkomma riskspridning genom aktiv allokering och genom att investera, indirekt via fondandelar eller direkt, i aktier och ränterelaterade instrument globalt och kommer aktivt att söka exponering mot tillväxtmarknader för att dra nytta av Förvaltningsbolagets omfattande kunskap och erfarenhet på dessa marknader. Med långsiktig kapitaltillväxt avses den tillväxt som förväntas i fondens investeringar över fem år.

5 § Fondens placeringsinriktning

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivatinstrument och medel på konto hos kreditinstitut. Med överlåtbara värdepapper avses bland annat aktier och depåbevis, obligationer och andra skuldförbindelser (exempelvis förlagsbevis eller certifikat), samt värdepapper av annat slag som ger rätt att förvärva sådana överlåtbara värdepapper som anges ovan genom teckning eller utbyte. De överlåtbara värdepapperna skall vara utgivna av stat, kommun, landsting, kreditinstitut eller företag.

Fonden kommer att placera minst 30 procent och högst 80 procent av fondförmögenheten direkt i ränterelaterade finansiella instrument eller indirekt genom fondandelar i fonder, som i sin tur placerar i ränterelaterade finansiella instrument. Fonden kommer också att placera minst 20 och högst 70 procent av fondförmögenheten direkt i aktier och aktierelaterade finansiella instrument, eller indirekt genom fondandelar i fonder som i sin tur placerar i aktier och aktierelaterade finansiella instrument. Medel på konto hos kreditinstitut får utgöra upp till 50 procent av fondförmögenheten, dock förväntas en högre allokering till medel på sådana konton vara temporär, till exempel vid större inflöden i Fonden, eller vid extrema marknadsförhållanden.

Fondens placeringsuniversum är globalt och diversifierat och således inte begränsat till någon särskild bransch, geografi, sektor eller marknadskapitalisering. Fonden kommer aktivt att söka exponering mot tillväxtmarknader för att dra nytta av Förvaltningsbolagets omfattande kunskap och erfarenhet på dessa marknader.

Med tillväxtmarknader avses länder som inte klassificerats som utvecklade av erkända index eller som betraktas som låg- eller medelinkomstländer av Världsbanken. Närmare information om vilka länder som avses framgår av informationsbroschyren.

Fondens investeringsexponering genom fondandelar kommer att uppnås genom att investera i ett urval av andra fonder som Förvaltningsbolaget eller närstående bolag till Förvaltningsbolaget förvaltar och som ger önskvärd risk och avkastningsexponering från tid till annan. Investeringar i sådana fonder kan variera över tiden och kan uppgå till 100 procent av fondförmögenheten. Fonden kan också investera direkt i aktie och ränterelaterade finansiella instrument för att uppnå önskvärd exponering mot dessa marknader. Närmare information om vilka fonder som Fonden kan investera i framgår av informationsbroschyren.

Undantagsvis kan även investeringar ske i andra fonder som inte förvaltas av Förvaltningsbolaget eller närstående bolag till Förvaltningsbolaget, i de fall då Förvaltningsbolaget bedömer att önskvärd exponering inte kan erhållas på annat sätt eller vid extrema marknadsförhållanden. Sådana extraordinära investeringar i andra fonder får uppgå till maximalt 40 procent av fondförmögenheten.

Fondens medel får placeras i sådana derivatinstrument där den underliggande tillgången framgår av 5 kap. 12 § första stycket LVF. Fonden kan också låna ut värdepapper mot betryggande säkerhet på villkor som är sedvanliga för marknaden.

6 § Marknadsplatser

Fondens medel får placeras på reglerad marknad eller motsvarande marknad utom EES samt på annan marknad, inom eller utom EES, som är reglerad och öppen för allmänheten.

7 § Särskild placeringsriktning

Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.

Fondens medel får placeras i derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen, i syfte att minska kostnaderna och risker i förvaltningen. Fondens medel får inte placeras i derivatinstrument som ett led i Fondens placeringsriktning. Fonden får använda OTC-derivat, dvs. sådana derivat som avses i 5 kap. 12 § andra stycket i LVF.

Fonden kan till en betydande del placera fondmedlen i fondandelar i fonder som förvaltas av Förvaltningsbolaget eller närstående bolag till Förvaltningsbolaget. Den andelen kan uppgå till 100 procent av fondförmögenheten, som framgår ovan under 5 §. Där framgår även att fonden under mer extraordinära förhållanden också kan investera i andra fonder till en betydande andel, upp till 40 procent av fondförmögenheten.

8 § Värdering

Fondens tillgångar utgörs av:

- Finansiella instrument
- Likvida medel
- Upplupna räntor
- Upplupna utdelningar
- Ej likviderade försäljningar
- Övriga tillgångar och fordringar avseende Fonden

Fondens skulder utgörs av:

- Ersättning till Förvaltningsbolaget
- Ersättning till Förvaringsinstitutet
- Ej likviderade köp
- Skatteskulder
- Övriga skulder avseende Fonden

Förvaltningsbolaget fastställer fondandelsvärdet varje dag det är bankdag i Sverige (**bankdag**). Förvaltningsbolaget ska senast nästföljande bankdag offentliggöra det sålunda beräknade andelsvärdet genom publicering på www.eastcapital.com. Fondens värde beräknas genom att från Fondens tillgångar dra av de skulder som avser Fonden. Värdet av en fondandel är Fondens värde delat med antalet utestående fondandelar.

Eftersom Fonden består av andelsklasser kommer värdet av en fondandel att bestämmas med beaktande av de villkor som är förenade med respektive andelsklass. Värdet av en fondandel i en andelsklass i Fonden utgörs av andelsklassens värde delat med antalet utestående andelar i den aktuella andelsklassen.

Tillgångar som ingår i Fonden värderas till gällande marknadsvärde. Om sådant marknadsvärde saknas eller enligt Förvaltningsbolagets bedömning är missvisande, får Förvaltningsbolaget fastställa värdet på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. Som vägledning vid den objektiva bedömningen kan uppgifter från externa oberoende källor, bolagshändelser, indexjämförelser eller diskonterade kassaflöden beaktas. Värdet får inte baseras på rapporterade värden från motpart.

Sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF skall värderas av Förvaltningsbolaget på objektiv grund enligt särskild värdering som baseras på uppgifter om senaste betalkurs eller indikativ köpkurs från oberoende market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte finns eller av Förvaltningsbolaget inte bedöms som tillförlitlig, fastställs marknadsvärdet genom exempelvis erhållande av information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. Sådan information kan exempelvis vara nyemissionskurs med oberoende part till annat värde eller kännedom om att affär gjorts till viss kurs i aktuell noterad tillgång med oberoende part.

Marknadsvärde för OTC-derivat skall baseras på marknadskurser, indikativa priser från market maker om sådan finns för instrumentet, eller allmänt vedertagna värderingsmodeller eller värderingsmetoder.

9 § Teckning och inlösen av fondandelar

Fonden är normalt öppen för teckning och inlösen av fondandelar varje bankdag.

Teckning och inlösen av fondandel ska verkställas per den bankdag som begäran har kommit av Förvaltningsbolaget anvisad mottagare tillhanda om begäran och likvid inkommit före den bryttid som framgår i Fondens informationsbroschyr. Teckning verkställs endast om tecknaren anmält sig som kund och tilldelats kundnummer. Lägsta teckningsbelopp per investeringstillfälle är 100 kronor.

Fonden är dock inte öppen för teckning och inlösen om den inte kan värderas på ett sätt som säkerställer andelsägarnas lika rätt till följd av att förhållanden enligt § 10 föreligger. I ett sådant fall senareläggs teckning och inlösen till en tidpunkt då värdet på Fondens tillgångar återigen kan fastställas och fondandelsvärdet kan beräknas.

Tecknings- respektive inlösenpris för fondandel uppgår till fondandelsvärdet den bankdag som begäran om teckning respektive inlösen har kommit av Förvaltningsbolaget anvisad mottagare tillhanda. Pris vid teckning och inlösen fastställs vid slutet av tecknings- respektive inlösendagen. Teckning och inlösen sker till en för andelsägaren vid begäran om teckning eller inlösen inte känd kurs. Begäran om teckning respektive inlösen av fondandel får återkallas endast om Förvaltningsbolaget medger detta. Inlösenlikviden utbetalas till fondandelsägaren inom fem bankdagar efter inlösendagen.

Fondandelsvärdet offentliggörs dagligen på Förvaltningsbolagets hemsida www.eastcapital.com.

10 § Extraordinära förhållanden

Förvaltningsbolaget kan komma att stänga Fonden för teckning och inlösen av andelar om sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer andelsägarnas lika rätt. Förvaltningsbolaget ska utan dröjsmål anmäla sådant beslut till Finansinspektionen. Om Förvaltningsbolaget under denna tid fortsätter ta emot begäran om teckning eller inlösen ska dessa, samt dessförinnan erhållna order, verkställas i den ordning de inkommit med beaktande av vilken tecknings- respektive inlösendag de avser. Verkställighet ska ske till kurs som fastställs efter att sådan omständighet som avses i stycket ovan inte längre föreligger.

11 § Avgifter och ersättning

Ingen avgift kommer att utgå ur Fonden för teckning eller inlösen, inte heller kommer Förvaltningsbolaget ta ut någon avgift för förvärv eller inlösen i andra fonder som Förvaltningsbolaget eller närstående bolag till Förvaltningsbolaget förvaltar, som fondmedlen placerats i.

Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument betalas direkt av Fonden. Fondens informationsbroschyr innehåller uppgifter om den högsta fasta respektive prestationsbaserade avgift som får tas ut för förvaltningen av de fonder i vars fondandelar fondmedlen placeras.

Av Fondens medel skall ersättning betalas till Förvaltningsbolaget för Fondens förvaltning. Såvitt avser andelsklass (A) utgår en fast ersättning med ett belopp motsvarande högst 1.50 procent per år av Fondens värde. Beträffande andelsklass (B) utgår en fast ersättning med ett belopp motsvarande högst 1.6 procent per år av Fondens värde.

Ersättningen omfattar ersättning för Förvaltningsbolagets förvaltning av Fonden. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaringen av Fondens tillgångar, avgifter till Finansinspektionen och ersättning till revisorer. Fonden får även belastas med analyskostnader.

Ersättningen beräknas dagligen samt erläggs den sista dagen i varje månad till Förvaltningsbolaget.

Närmare information finns i Fondens årsberättelse, informationsbroschyr och faktablad.

12 § Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning.

13 § Räkenskapsår

Räkenskapsår för Fonden är kalenderår.

14 § Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Årsberättelse och halvårsredogörelse för Fonden ska lämnas inom fyra respektive två månader efter rapportperiodens utgång. Årsberättelsen och halvårsredogörelsen ska hållas tillgängliga hos Förvaltningsbolaget och Förvaringsinstitutet samt skickas till de andelsägare som begär detta. Ändring av fondbestämmelserna ska godkännas av Finansinspektionen. Sedan Finansinspektionen har godkänt ändring av fondbestämmelserna ska de ändrade fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos Förvaltningsbolaget och Förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar.

15 § Pantsättning och överlåtelse

Begäran om pantsättning får ske på av Förvaltningsbolaget anvisat sätt. Förvaltningsbolaget registrerar pantsättningen i andelsägarregistret. Fondandelsägaren underrättas skriftligen om registreringen av pantsättningen. När pantsättningen upphört borttages, efter skriftlig anmälan från panthavaren, uppgiften om pantsättningen. Pantsatta andelar kan inte inlösas utan panthavarens skriftliga medgivande. Förvaltningsbolaget äger rätt att uttaga en avgift av andelsägaren för pantsättningen om totalt högst 1 000 kronor för täckande av kostnader i samband med varje pantsättning. Fondandelsägare får överlåta sina fondandelar till annan person efter skriftlig underrättelse till Förvaltningsbolaget.

16 § Ansvarsbegränsning

Förvaltningsbolagets skadeståndsansvar regleras enligt 2 kap. 21 § LVF.

Förvaringsinstitutets skadeståndsansvar regleras enligt 3 kap. 14-16 §§ LVF. Fondandelsägare bör läsa de i informationsbroschyren beskrivna riskerna som är förknippade med en investering i Fonden. Förvaltningsbolaget eller Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Förvaltningsbolaget eller Förvaringsinstitutet är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Förvaltningsbolaget eller Förvaringsinstitutet om Förvaltningsbolaget respektive Förvaringsinstitutet varit normal aktsamt. Förvaltningsbolaget eller Förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Förvaringsinstitutet ansvarar inte för förlorade finansiella instrument som depåförvaras hos förvaringsinstitutet eller en uppdragstagare om institutet kan visa att förlusten är orsakad av en yttre händelse utanför institutets rimliga kontroll, och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts. Förvaltningsbolaget eller Förvaringsinstitutet svarar inte heller för skada som uppkommer för Fonden eller andelsägare eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Förvaltningsbolaget eller Förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument.

Föreligger hinder för Förvaltningsbolaget eller Förvaringsinstitutet att helt eller delvis vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Om Förvaltningsbolaget eller Förvaringsinstitutet till följd av en sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning ska Förvaltningsbolaget eller Förvaringsinstitutet respektive fondandelsägaren inte vara skyldig att erlagga dröjsmålsränta. Oavsett vad ovan sägs i detta stycke om hinder, gäller alltså 2 kap. 21 § samt 3 kap. 14-16 §§ LVF.

17 § Inskränkning i försäljningsrätt m.m.

Fonden är inte registrerad i enlighet med United States Securities Act 1933 eller US Investment Company Act 1940 eller annan tillämplig amerikansk lag. På grund av detta får andelar i Fonden bara erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till personer i Amerikas Förenta Stater om det sker på ett sådant sätt att registrering inte behövs. Andelar i Fonden får inte heller erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till fysiska eller juridiska personer om detta enligt Förvaltningsbolagets bedömning skulle innebära eller medföra risk för

(i) överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning, (ii) att Förvaltningsbolaget måste vidta särskilda registrerings- eller andra åtgärder eller åsamkas betydande nackdelar ur skattemässigt eller ekonomiskt hänseende och detta skäligen inte kan krävas av Förvaltningsbolaget, eller (iii) att Fonden åsamkas skada eller kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse.

Den som vill förvärva andelar i Fonden ska till Förvaltningsbolaget uppgge nationell hemvist och på Förvaltningsbolagets begäran bekräfta att denne inte omfattas av ovan beskrivna inskränkningar.

Andelsägare är vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela Förvaltningsbolaget eventuella förändringar av nationell hemvist. Om Förvaltningsbolaget bedömer att det inte har rätt att erbjuda, sälja eller på annat sätt distribuera fondandelar enligt första stycket äger Förvaltningsbolaget rätt att dels vägra verkställighet av sådant uppdrag om köp av andelar i Fonden, dels, i förekommande fall, utan förtida samtycke lösa in sådan andelsägares innehav av andelar i Fonden för dennes räkning och utbetala sålunda tillkommande medel till denne.