

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Espiria Sweden Small Cap ein Teilfonds von Espiria

Klasse P EUR - LU3133794936

Dieses Produkt ist in Luxemburg zugelassen.

Hersteller / Verwaltungsgesellschaft

Name: East Capital Asset Management S.A.

Kontaktdaten:

11, rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg
www.espiria.se - Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 20 882 191.

Zuständige Behörde:

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier ist für die Aufsicht des Herstellers in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Erstellungsdatum

22/08/2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art
 Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Aktie einer Investmentgesellschaft, die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gilt.

Laufzeit
 Dieser Teilfonds hat kein Fälligkeitsdatum. Der Vorstand kann jedoch beschließen, den Teilfonds unter bestimmten Voraussetzungen zu schließen.

Ziele
 Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristig einen deutlichen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt in übertragbare Wertpapiere oder Fondsanteile, wobei mindestens 67% seines Nettovermögens in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen investiert sind, deren Marktwert 90 Mrd. SEK oder den Gegenwert dieser Summe nicht übersteigt.

Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Schweden notiert sind, ihren eingetragenen Sitz in Schweden haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schweden ausüben oder dort den Großteil ihrer Erträge erwirtschaften. Darüber hinaus kann der Teilfonds je nach Marktbedingungen direkt oder indirekt in finnische, norwegische, dänische und isländische Aktienmärkte und aktienähnliche Wertpapiere oder Hinterlegungsscheine, die Aktien dieser Märkte repräsentieren, investieren.

Indirekte Engagements werden durch Anlagen in Anteile anderer OGAW, anderer OGA, börsengehandelte Fonds sowie in OGAW-fähige strukturierte Produkte wie Genussscheine und/oder aktiengebundene Schuldverschreibungen erzielt.

Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in börsennotierte Schuldtitel investieren, darunter unter anderem Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade, Wertpapiere ohne Rating, grüne Anleihen, ewige Anleihen, Wandelanleihen, Schatzpapiere und Staatsanleihen aus den nordischen Ländern (Schweden, Finnland, Dänemark, Norwegen oder Island). Der Teilfonds investiert nicht in notleidende Wertpapiere (Distressed Securities), bedingte Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds - CoCos), hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed securities - MBS) oder forderungsbisicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities - ABS).

Die Anlagen in Wandelanleihen dürfen 10% des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen. Anlagen in ewige Anleihen werden 10% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken sowie zur Umsetzung seines Anlageziels derivative Finanzinstrumente einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann zu einem Engagement führen, das über das verwaltete Vermögen des Teilfonds hinausgeht und je nach Marktlage die Volatilität des Nettoinventarwerts erhöhen oder verringern kann.

Der Teilfonds wendet ESG-Kriterien an, die in der nachhaltigkeitsbezogenen

Offenlegung im Anlageansatz beschrieben sind. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „ANGABEN ZU UMWELT-, SOZIAL- UND GOVERNANCE-THEMEN („ESG“) UND ZUR NACHHALTIGKEIT“ sowie im SFDR-Anhang.

Benchmark: Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet. Allerdings wird der Teilfonds unter Bezugnahme auf den Carnegie Small CSX Return Sweden zur Berechnung der Erfolgsgebühr, wie weiter unten beschrieben, verwaltet.

Kleinanleger-Zielgruppe
 Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die Investmentfonds als eine bequeme Möglichkeit betrachten, an den Entwicklungen des Kapitalmarktes teilzuhaben. Er eignet sich auch für erfahrenere Anleger, die definierte Anlageziele erreichen möchten. Anleger werden diesen Teilfonds wahrscheinlich zur Ergänzung eines bestehenden Kern-Aktienportfolios nutzen und einen langfristigen Anlagehorizont haben. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die es sich leisten können, das Kapital für mindestens 5 Jahre zu binden.

Andere Informationen
Verwahrstelle: Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxemburg Branch

Dividendenerträge: Bei dieser Klasse handelt es sich um eine thesaurierende Klasse, was bedeutet, dass die Erträge reinvestiert werden.

Umtauschrecht: Der Anleger hat das Recht seine Anlage in Aktien eines Teilfonds in Aktien desselben Teilfonds oder eines anderen Teilfonds umzutauschen. Der Anleger kann sich im Verkaufsprospekt des Fonds über die Umtauschmöglichkeiten informieren.

Abtrennung: Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, sodass die Verpflichtungen eines Teilfonds die anderen Teilfonds nicht belasten.

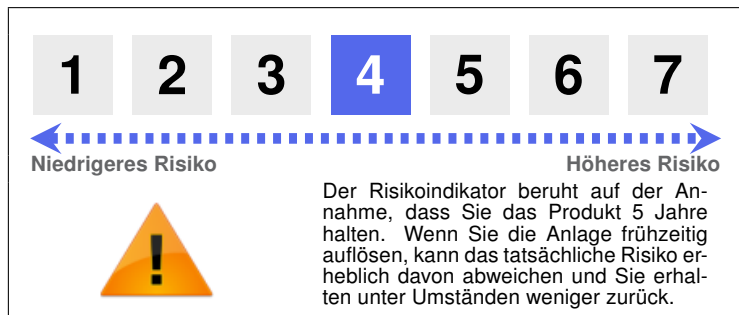
Zusätzliche Informationen: Weitere Informationen über den Fonds, Kopien des Verkaufsprospekts, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht und die letzten Aktienpreise können kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft oder unter www.espiria.se angefordert werden. Der Verkaufsprospekt und die periodischen Berichte werden für den gesamten Fonds erstellt und sind in Englisch erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann Sie über andere Sprachen informieren, in denen diese Dokumente verfügbar sind.

Dieser Teilfonds wurde im Jahr 2025 und diese Aktienklasse im Jahr 2025 aufgelegt.

Die Referenzwährung des Teilfonds wird in SEK ausgedrückt. Die Währung der Aktienklasse wird in EUR ausgedrückt. Für diese Aktienklasse wird das Wechselkursrisiko der Aktienwährung systematisch gegen die Referenzwährung des Teilfonds abgesichert.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie können Zahlungen in einer anderen Währung als Ihrer Referenzwährung erhalten, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Der Teilfonds ist auch folgenden wesentlichen Risiken ausgesetzt, die nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind: Währungsrisiko, Risiko von Small-Cap-Aktien.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlagebeispiel: 10.000 EUR

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	4.240 EUR	2.900 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-57,6 %	-22,0 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6.860 EUR	8.840 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-31,4 %	-2,4 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.210 EUR	17.470 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	12,1 %	11,8 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	17.280 EUR	26.310 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	72,8 %	21,3 %

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulicht die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2021 und August 2025, durch Bezugnahme auf eine

Benchmark und durch Bezugnahme auf eine Referenzklasse.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen April 2018 und April 2023, durch Bezugnahme auf eine Benchmark.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2016 und November 2021, durch Bezugnahme auf eine Benchmark.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Was geschieht, wenn East Capital Asset Management S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen den Betrag zu zahlen, den wir Ihnen schulden, sind Sie nicht durch ein nationales Ausgleichs- oder Garantiesystem geschützt. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte in einem gesonderten Unternehmen, der Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch, in Verwahrung genommen. Sollten wir die Zahlung einstellen, werden die Anlagen veräußert und die Erlöse unter den Anlegern verteilt. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Anlage verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10.000 EUR werden angelegt

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	88 EUR	698 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,9 %	0,9 % pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 12,7% vor Kosten und 11,8% nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,8% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	78 EUR
Transaktionskosten	0,1% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	10 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	10% der Renditen, die der Fonds jährlich erzielt und die über die Benchmark für diese Gebühren, den Carnegie Small CSX Return Sweden Index, hinausgehen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	0 EUR

Der Umtausch eines Teils oder aller Aktien ist kostenlos.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Sie sollten darauf eingestellt sein 5 Jahre investiert zu bleiben. In dieser Zeit können Sie Ihre Anlage jedoch jederzeit ohne Abzüge einlösen oder die Anlage länger halten. Unter normalen Umständen können Sie Ihre Anteile an jedem Tag verkaufen, an dem die Banken in Luxemburg und Schweden geöffnet sind.

Wie kann ich mich beschweren?

Für Beschwerden über das Produkt, das Verhalten des Herstellers oder der Person, die Sie zu dem Produkt beraten oder das Produkt verkauft hat, können Sie verschiedene Kommunikationskanäle nutzen: per E-Mail an luxembourg@eastcapital.com, per Schreiben an East Capital Asset Management S.A. 11, rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg, per Anruf unter folgender Nummer +352 20 882 191.

Der Beschwerdeführer muss in sämtlichen Fällen seine Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) eindeutig angeben und die Beschwerde kurz erläutern. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.espiria.se.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Den Verkaufsprospekt, die neueste Version des Basisinformationsblatts sowie den aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht erhalten Sie kostenlos auf www.espiria.se.

Frühere Wertentwicklung und vorherige Performance-Szenarien: Historische Renditen sind noch nicht verfügbar. Bereits veröffentlichte Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, sind unter <https://www.yourprips.eu/site/130291/de> verfügbar.