

Nøkkelinformasjon

Formål

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføring. Informasjonen er juridisk nødvendig for å kunne forstå produktets natur, risiko, kostnader, mulige avkastning og tap, og for å kunne sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Adrigo Small & Midcap L/S

klasse A - SE0010440735

Dette produktet er autorisert i Sverige.

Produsent

Navn: Adrigo Small & Midcap L/S

Kontaktinformasjon:

11, rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg
www.adrigo.se - Ring +352 20 882 191 for nærmere informasjon.

Ansvarlig myndighet:

Finansinspektionen er ansvarlig for å overvåke produsenten i forhold til dette viktig informasjon dokument.

Forvaltningsselskap

East Capital Asset Management S.A. er autorisert i Sverige og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Produksjonsdato

01/01/2023

Du er i ferd med å kjøpe et produkt som ikke er enkel og kan være vanskelig å forstå.

Hva er dette produktet?

Type

Dette produktet er en andel av et investeringselskap som er kvalifisert som et foretak for kollektiv investering i overførbare verdipapirer (UCITS).

Betingelser

Dette fondet har ingen forfallsdato. Men produsenten kan bestemme seg for å lukke fondet under visse forhold.

Målsetting

Adrigo Small & Midcap L/S er et aktivt forvaltet hedgefond.

Fondet er et "Specialfond" i henhold til kapittel 12 i svensk lov (2013: 561) om forvaltere av alternative investeringsfond. Målet med fondet er å oppnå god absolutt avkastning, med lavere risiko enn aksjemarkedene. Fondet forvaltes aktivt og følger ikke noen referanseindeks. Referansesatsen, STIBOR 1 måned, brukes kun til beregning av resultatgebyr. Markedsindekser som brukes i markedsføringsmateriell for fondet, skal ikke brukes til å evaluere fondets ytelse i forhold til målavkastningen.

Fondet investerer hovedsakelig i finansielle instrumenter i Small & Midcap-segmentet, notert på børsene, eller andre autoriserte handelssorganer i Sverige, Norge, Finland, Danmark og Island. Fondet kan investere i aksjer, rentebærende instrumenter, derivater og fondsenheter samt i kontanter på en konto hos en kredittinstitusjon.

Investeringsbeslutninger baseres på egenkapitalundersøkelse med fokus på aksjevalg, uten noen begrensninger for underliggende eksponering i næringslivet.

Fondet søker å oppnå høy likviditet i beholdningene sine, og nettoeksponeringen mot aksjemarkedene ligger normalt i området 20 -

50%.

Referanseindeks: Porteføljen forvaltes aktivt og skjønnsmessig uten referanse til en referanseindeks.

Tiltenkt retail investor

Fondet passer ikke for investorer med en tidshorisont på under 3 år.

Annen informasjon

Depotmottaker: Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Utbytteinntekt: Denne klassen er en distribusjonsklasse, det vil si at inntekter kan bli distribuert.

Konverteringsrett: Investoren har ingen rett til å konvertere sin investering.

Mer informasjon: Mer informasjon om fondet, kopier av prospektet, dets siste årsrapport og halvårsrapport, samt de siste prisene for andelene vil du kunne få kostnadsfritt fra forvaltningsselskapet eller på www.adrigo.se. Prospektet og de periodiske rapportene er utarbeidet for hele fondet og er tilgjengelig på engelsk. Forvaltningsselskapet kan informere deg om andre språk som disse dokumentene er tilgjengelige på.

Dette fondet ble lansert i 2017 og denne aksjeklassen i 2017.

Valutaen til aksjeklassen uttrykkes i SEK.

Hva er risikoen og hva er eventuell avkastning?

Risikoindikator



Den oppsummerte risikoindikatoren er en pekepinn for produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at dette produktet vil tape penger pga. svingninger i markedet eller fordi vi ikke kan betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 5 av 7, som er en middels

Avkastningsscenarier

Anbefalt investeringsperiode: 3 år
Eksempel på investering: 100.000 SEK

| Scenarier | | Hvis du innløser etter 1 år | Hvis du innløser etter 3 år (anbefalt investeringsperiode) |
|-----------------|--|-----------------------------|--|
| Minimum | Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan tape deler av eller hele investeringen. | | |
| Stress | Hva du kan få tilbake etter kostnader | 43.800 SEK | 42.600 SEK |
| | Gjennomsnittlig avkastning hvert år | -56,2 % | -24,8 % |
| Ugunstig | Hva du kan få tilbake etter kostnader | 70.750 SEK | 60.540 SEK |
| | Gjennomsnittlig avkastning hvert år | -29,2 % | -15,4 % |
| Moderat | Hva du kan få tilbake etter kostnader | 108.130 SEK | 138.530 SEK |
| | Gjennomsnittlig avkastning hvert år | 8,1 % | 11,5 % |
| Gunstig | Hva du kan få tilbake etter kostnader | 152.210 SEK | 166.060 SEK |
| | Gjennomsnittlig avkastning hvert år | 52,2 % | 18,4 % |

Tallene viser alle kostnader for selve produktet, men inneholder kanskje ikke alle kostnader som du betaler til din rådgiver eller forhandler. Tallene tar ikke hensyn til din personlige situasjon mht skatt, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du vil få fra dette produktet avhenger fremtidig avkastning. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenariene som vises, er illustrasjoner som bruker den dårligste, gjennomsnittlige og beste avkastningen av produktet og en passende referanseindeks i løpet av de

høy risikoklasse.

Dette vurderer mulige tap på fremtidig avkastning på et middels høyt nivå, og dårlige markedsforhold vil sannsynligvis påvirke vår kapasitet til å utbetale midler.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du kan komme til å motta betalinger i en annen valuta enn referansevalutaen, så den endelige avkastningen er avhengig av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen tas ikke hensyn til i indikatoren vist ovenfor.

Fondet er også utsatt for følgende materielt relevante risikoer som ikke er inkludert i den oppsummerte risikoindikatoren: Nordisk aksjemarkedsrisiko Derivater risikerer

Dette produktet inkluderer ikke beskyttelse fra fremtidig markedsutvikling, slik at du kan tape deler av eller hele investeringen.

Dersom vi ikke kan utbetale deg det vi skylder, kan du tape hele investeringen.

siste 10 årene. Markeder kan utvikle seg svært annerledes i fremtiden.

Denne typen scenario oppsto for en investering mellom 2012 og 2022 ved å referere til en referanseindeks mellom 2012 og 2017.

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Hva skjer hvis Adrigo Small & Midcap L/S ikke kan utbetale?

Dersom vi ikke kan betale det vi skylder deg, er du ikke dekket av noen nasjonal kompensasjon eller garantiprogram. For å beskytte deg, holdes verdiene i et separat selskap, depotmottakeren Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch. Dersom vi misligholder, likvideres investeringene og inntektene fordeles på investorene. I verste tilfelle vil du imidlertid tape hele investeringen.

Hva er kostnadene?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du er investert i produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:

- I det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0% årlig avkastning). For den andre investeringsperioden har vi antatt at produktet fungerer som vist i det moderate scenarioet
- 100.000 SEK er investert

| | Hvis du innløser etter 1 år | Hvis du innløser etter 3 år |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Totale kostnader | 16.190 SEK | 54.353 SEK |
| Årlig kostnadspåvirkning (*) | 16,2 % | 13,0 % hvert år |

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år over investeringsperioden. For eksempel viser den at hvis du innløser ved den anbefalte investeringsperioden, anslås gjennomsnittlig avkastning per år til å være 24,6% før kostnader og 11,5% etter kostnader.

Vi kan dele deler av kostnadene med personen som selger produktet for å dekke tjenestene de gir deg. De vil informere deg om beløpet.

Sammensetning av kostnader

| Engangskostnader ved tegning eller innløsning | | Hvis du innløser etter 1 år |
|--|--|-----------------------------|
| Tegningskostnader | 5,0% av beløpet du betaler inn når du legger inn denne investeringen. | 5.000 SEK |
| Innløsningskostnader | 0,2% av investeringen din før den utbetales til deg. | 200 SEK |
| Løpende kostnader tas hvert år | | |
| Forvaltningsgebyrer og andre administrasjons- eller driftskostnader | 1,2% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året. | 1.180 SEK |
| Transaksjonskostnader | 2,0% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger. | 2.000 SEK |
| Uvesentlige kostnader belastet under spesifikke omstendigheter | | |
| Resultatbaserat honorar | Resultatgebyret beregnes som 20% av fondets avkastning over referansekursen, STI-BOR 1 måned. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor godt investeringen din gir resultater. Det aggregerte kostnadsestimatet ovenfor inkluderer gjennomsnittet over de siste 5 årene. | 7.800 SEK |

Hvor lenge burde jeg være investert og kan jeg innløse før anbefalt investeringshorisont?

Anbefalt investeringsperiode: 3 år

Du må være forberedt på å holde investeringen i 3 år. Men du kan innløse investeringen uten ekstra kostnader når som helst i løpet av denne tiden, eller holde investeringen lengre. Innløsning er mulig på hver hel bankforretningsdag i Luxembourg. Under særskilte omstendigheter kan din rett til å be om innløsning av investeringen bli begrenset eller suspendert.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har klager på produktet eller på produsentens utførelse, rådgiver eller selger av produktet, kan du benytte ulike kommunikasjonskanaler: på e-post til luxembourg@eastcapital.com, pr. brev til East Capital Asset Management S.A. 11, rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg, på telefon til nummer +352 20 882 191.

Den som klager må alltid tydelig oppgi egen kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) og en kort forklaring på kravet. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på vårt nettsted www.adrigo.se.

Annen relevant informasjon

Produktets utstedelsesdokument, siste versjon av dokumentet med viktig informasjon samt siste års- og halvårsrapport kan fås gratis på www.adrigo.se.

Historisk avkastning og tidligere avkastningsscenarier: Historisk avkastning for de siste 4 årene og tidligere publiserte avkastningsscenarier, oppdatert på månedlig basis, er tilgjengelig på <https://www.yourpriips.eu/site/77678/no>.