

Fondbestämmelser

Adrigo Small & Midcap

Godkända av Finansinspektionen den 18 juni 2026

§ 1 Fondens beteckning och rättsliga ställning

Fondens namn är Adrigo Small & Midcap, nedan kallad Fonden.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Utöver nämnda lag bedrivs fondverksamheten i enlighet med dessa fondbestämmelser, Förvaltningsbolagets bolagsordning samt övriga tillämpliga författningar.

Fonden riktar sig till allmänheten.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Det bolag som förvaltar Fonden företräder andelsägarna i alla frågor som rör Fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter.

Fonden består av följande andelsklasser: (A SEK) andelsklass, (B EUR) andelsklass och (C SEK) andelsklass.

Andelsklass "A SEK"

- Har SEK som basvaluta
- Minsta insättning är 1 000 SEK

Andelsklass "B EUR"

- Har EUR som basvaluta
- Minsta insättning är 1 000 EUR

Andelsklass "C SEK"

- Har SEK som basvaluta
- Minsta insättning är 100 000 SEK

Innehållet i fondbestämmelserna är gemensamt för samtliga andelsklasser med undantag för bestämmelserna i 9 § avseende lägsta teckningsbelopp.

Dessa fondbestämmelser kompletteras av en särskild informationsbroschyr. Informationsbroschyren kan beställas från Förvaltningsbolaget eller hämtas på Förvaltningsbolaget hemsida www.adrigo.se.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av East Capital Asset Management S.A., org. nr B 136364, nedan kallat Förvaltningsbolaget, ett förvaltningsbolag under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) i Luxemburg.

§ 3 Förvaringsinstitut

Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), org.nr 502032–9081.

Förvaringsinstitutet handlar oberoende av Förvaltningsbolaget och skall verkställa beslut avseende Fonden som Förvaltningsbolaget fattat, om dessa inte strider mot Lag (2004:46) om värdepappersfonder nedan LVF eller dessa fondbestämmelser.

Förvaringsinstitutet tar emot och förvarar Fondens egendom och sköter in- och utbetalningar avseende Fonden.

Förvaringsinstitutet ska också tillse:

- att försäljning och inlösen av fondandelar sker i enlighet med fondbestämmelserna och LVF
- att fondandelarnas värde beräknas enligt fondbestämmelserna och LVF
- att tillgångarna i Fonden utan dröjsmål kommer institutet tillhanda
- att medlen i Fonden placeras enligt fondbestämmelserna och LVF

Förvaringsinstitutet skall även se till att tillgångarna i Fonden utan dröjsmål kommer Fonden tillhanda.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en aktivt förvaltat aktiefond med inriktning mot små och medelstora bolag med huvudsaklig exponering mot Sverige och övriga nordiska marknader.

Fondens mål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom investeringar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.

Fonden får använda derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen och minska risker.

§ 5 Placeringsinriktning

Fonden ska investera direkt eller indirekt i överlåtbara värdepapper eller fondandelar, varvid minst 90 % av fondens nettoförmögenhet ska vara investerad i aktier i små och medelstora bolag vars marknadsvärde inte överstiger 90 miljarder SEK eller motsvarande belopp i annan valuta.

Fonden ska investera minst 75 % av fondens nettoförmögenhet, direkt eller indirekt, i aktier och aktierelaterade värdepapper emitterade av bolag som är noterade i Sverige, har sitt säte i Sverige, eller bedriver huvuddelen av sin verksamhet i Sverige, eller genererar huvuddelen av sina intäkter där.

Därutöver får fonden, beroende på marknadsförhållandena, investera direkt eller indirekt i de finska, norska, danska och

isländska aktiemarknaderna samt i aktierelaterade värdepapper eller depåbevis som representerar aktier på dessa marknader. Indirekt exponering ska uppnås genom investeringar i andelar i andra UCITS-fonder, andra UCI:er, börshandlade fonder (ETF:er) samt i UCITS-godkända strukturerade produkter såsom deltagandebevis (participatory notes) och/eller aktielänkade instrument (equity-linked notes).

Fonden får investera upp till 20 % av sin nettoförmögenhet i noterade räntebärande instrument, inklusive men inte begränsat till värdepapper med lägre kreditvärdighet än investment grade, icke kreditvärderade värdepapper, gröna obligationer, eviga obligationer, konvertibla obligationer, statsskuldväxlar samt statsobligationer i Norden (Sverige, Finland, Danmark, Norge eller Island).

Med konvertibla värdepapper avses överlåtbara värdepapper som kan konverteras till aktier och som är tillåtna enligt 5 kap. 1 § andra stycket LVF.

Fondens medel får placeras i tillgångsslagen;

- överlåtbara värdepapper,
- penningmarknadsinstrument,
- derivatinstrument,
- fondandelar samt
- konto i kreditinstitut.

Fondens medel får placeras i sådana derivatinstrument där den underliggande tillgången framgår av 5 kap. 12 § första stycket LVF.

Fonden får inte investera i nödlidande värdepapper (distressed securities), villkorade konvertibla obligationer (contingent convertible bonds, CoCos), säkerställda bostadsobligationer (mortgage-backed securities, MBS) eller tillgångssäkrade värdepapper (asset-backed securities, ABS). Fondens investeringar i konvertibla värdepapper får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av fondens nettoförmögenhet.

Fondens investeringar i eviga obligationer (perpetual bonds) får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av fondens nettoförmögenhet.

Fonden får innehålla likvida medel som behövs för förvaltningen av Fonden i enlighet med 5 kap. 1 § andra stycket LVF.

Fonden får placera medel på konto hos kreditinstitut i enlighet med 5 kap. 1 § andra stycket LVF.

Fondens totala exponering ska beräknas i enlighet med gällande UCITS-regelverk och Finansinspektionens föreskrifter, genom användning av åtagandemetoden (commitment approach).

§ 6 Marknader

Fonden får placera sina medel på reglerade marknader inom EES.

Fonden får även placera sina medel på motsvarande marknader utanför EES samt andra marknader som är reglerade och öppna för allmänheten

§ 7 Särskild placeringsinriktning

Fondens tillgångar får placeras i sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 § LVF.

Fondens tillgångar får inte placeras i sådana penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.

Fonden får använda derivatinstrument i syfte att minska risker (säkringssyfte) samt för en effektiv portföljförvaltning. Fonden får inte använda derivatinstrument som en del av fondens placeringsinriktning. Fonden får inte investera i sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 § andra stycket LVF (så kallade OTC-derivat).

§ 8 Värdering

Fondens värde beräknas genom att från Fondens tillgångar avdrages de skulder som avser Fonden, inklusive skattekulder och upplupen förvaltningsersättning.

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 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 marktmaker 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 onoterad tillgång med oberoende part.

Värdet av en fondandel är Fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar. Vid beräkning av fondandelsvärdet sker avrundning till två decimaler (avrundning uppåt om tredje decimalen är fem eller större, annars nedåt).

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.

Förvaltningsbolaget beräknar värdet på fondandelarna varje dag som är bankdag i både Sverige och Luxemburg. Förvaltningsbolaget ska offentliggöra det beräknade värdet på fondandelarna på sin webbplats, www.adrigo.se, senast nästföljande bankdag.

Förvaltningsbolaget har enligt § 9, sista stycket, möjlighet att tillfälligt skjuta upp tidpunkten för beräkning och publicering av fondandelsvärdet.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Teckning och inlösen av andelar

Fonden är normalt öppen för teckning och inlösen av fondandelar varje dag som är bankdag i både i Sverige och Luxemburg.

Order om teckning och inlösen av fondandelar ska verkställas den bankdag då begäran tas emot av den mottagare som förvaltningsbolaget har anvisat, under förutsättning att både begäran och betalning har mottagits före den bryttid som anges i fondens prospekt.

Teckningsorder verkställs endast om tecknaren har registrerats som kund och tilldelats ett kundnummer.

Till försäljningspriset kan tillkomma en insättningsavgift om högst 5 procent av försäljningspriset som tillfaller Förvaltningsbolaget.

Till inlösenpriset kan tillkomma en uttagsavgift om högst 0,2 procent av inlösenpriset som tillfaller Fonden för täckande av Fondens kostnader, såsom courtage mm, i samband med inlösen.

Begäran om försäljning och inlösen av fondandelar ska ske skriftligen till av Förvaltningsbolaget anvisad mottagare tillhanda enligt de anvisningar som kan erhållas av Förvaltningsbolaget, alternativt genom annan metod endast om den har accepterats av Förvaltningsbolaget i förväg.

Detta förfarande innebär att försäljnings- och inlösenpriset är okänt för fondandelsägaren vid tiden för begäran om försäljning eller inlösen.

Närmare information om bryttider vid försäljning och inlösen av fondandelar finns i Fondens informationsbroschyr. Om begäran har kommit in senare än sådan bryttid verkställs begäran i samma ordning nästkommande försäljnings- eller inlösendag.

Minsta insättning i Fonden är 1 000 kr för andelsklass "A SEK", 1 000 EUR för andelsklass "B EUR" och 100 000 kr för andelsklass "C SEK".

Begäran om inlösen får återkallas endast om Förvaltningsbolaget medger detta.

Inlösen sker i den mån det är möjligt utan avyttring av innehav i Fonden med likvid inom fem bankdagar från det datum som fondandelsvärdet är fastställt och publicerat till av fondandelsägaren uppgivet bankkonto.

Om likvida medel måste anskaffas genom avyttring av Fondens innehav ska detta ske snarast möjligt och inlösenlikvid erläggas så snart Fonden erhållit försäljningslikvid. Skulle en sådan försäljning väsentligen kunna missgynna övriga fondandelsägares intresse, får Förvaltningsbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

Uppgifter om senast fastställda pris för fondandel kan varje bankdag erhållas Förvaltningsbolaget.

Med bankdag avses dag som inte är lördag, söndag eller annan helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag och då banker i både Sverige och Luxemburg allmänt håller öppet.

§ 10 Extraordinära förhållanden

Är handeln i finansiella instrument, vari Fondens medel är placerade, stoppad på grund av extrema marknadsförhållanden eller extraordinära händelser och att detta omöjliggör fastställande av fondandelsvärdet på objektiva grunder, får Förvaltningsbolaget, efter anmälan till Finansinspektionen, skjuta upp dagen för beräkning och publicering av andelsvärdet samt skjuta upp dagen för försäljning och inlösen av fondandelar till dess handeln återupptas.

§ 11 Avgifter och ersättning

Av fondens medel skall ersättning betalas till förvaltaren. Ersättningen utgår dels i form av en fast ersättning, dels i form av en kollektiv prestationsbaserad ersättningsmodell.

Courtage och andra kostnader vid köp och försäljning av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument betalas av Fonden. Även analyskostnader kan belasta Fonden.

Vid försäljning av fondandelar kan en insättningsavgift om högst 5 procent av försäljningspriset, beräknat enligt § 8, uttagas. Avgiften tillfaller Förvaltningsbolaget.

Vid inlösen av fondandelar kan en uttagsavgift om högst 0,2 procent av inlösenpriset, beräknat enligt § 8, uttagas. Avgiften tillfaller Fonden.

Fast ersättning

Förvaltningsbolaget får, främst för att täcka bolagets kostnader för Fondens förvaltning, marknadsföring och administration, inkl. kostnader för förvaring, tillsyn och revision, ta ut en årlig avgift om högst 1 procent av Fondens värde. Avgiften beräknas på Fondens värde den sista bankdagen varje månad och debiteras Fonden samma dag med 1/12 procent.

Prestationsbaserad ersättning

Prestationsbaserad ersättning till det bolag som förvaltar Fonden beräknas enligt kollektiv modell. Ersättningen får uppgå till högst 20 procent av den del av totalavkastningen som överstiger jämförelseräntan, STIBOR 1 månad.

I de fall jämförelseräntan, STIBOR 1 månad, är negativ så sätts jämförelseräntan till 0 i beräkningen av prestationsbaserad ersättning.

Med totalavkastning avses den procentuella förändringen av värdet på en fondandel under en kalendermånad med hänsyn tagen till eventuell lämnad utdelning och efter avdrag av den fasta ersättningen enligt ovan. Den gångna månadens totalavkastning jämförs med jämförelseräntan, STIBOR 1 månad, per den sista bankdagen föregående månad.

Den prestationsbaserade ersättningen utgår endast då totalavkastningen överstiger jämförelseräntan. Skulle totalavkastningen någon månad understiga jämförelseräntan erhåller fondandelsägaren den månaden inte någon återbetalning av tidigare erlagda prestationsbaserade avgifter.

För månader med överavkastning gäller att prestationsbaserad ersättning erläggs först efter att ackumulerad underavkastning från tidigare månader har avräknats mot överavkastningen.

Det fondandelsvärde från vilket prestationsbaserad ersättning åter ska uttagas (tröskelvärdet) ska räknas upp med jämförelseräntan. Den prestationsbaserade ersättningen beräknas månadsvis i efterhand per den sista bankdagen varje månad och debiteras Fonden samma dag.

Om en fondandelsägare löser in sina fondandelar när fonden har en ackumulerad underavkastning tillgodo återbetalas inte eventuellt tidigare erlagd prestationsbaserad ersättning.

Vid beräkning av avgifter (insättningsavgift, uttagsavgift, fast förvaltningsersättning och prestationsbaserad förvaltningsersättning sker avrundning till två decimaler (avrundning uppåt om tredje decimalen är fem eller större, annars nedåt).

§ 12 Utdelning

Fonden kan lämna utdelning till fondandelsägarna i den omfattning som beslutas av Förvaltningsbolagets styrelse.

Det utdelningsbara beloppet utgörs, om inte annat beslutas av Förvaltningsbolaget, av Fondens beskattningsbara vinst för senast avslutade räkenskapsår.

Utdelning ska, i förekommande fall, lämnas under den sjätte månaden efter räkenskapsårets utgång.

På fondandel belöpande utdelning ska, efter avdrag för den skatt som belöper på utdelningen, återinvesteras i Fonden.

Utdelning tillkommer fondandelsägare som på fastställd likviddag är registrerad för fondandel i Fondens andels-ägarregister.

§ 13 Räkenskapsår

Räkenskapsår för Fonden är kalenderår.

§ 14 Årsberättelse, halvårsredogörelse samt ändring av fond-bestämmelser

Årsberättelse för Fonden ska avges inom fyra månader från räkenskapsårets utgång.

Halvårsredogörelse för räkenskapsårets första sex månader ska avges inom två månader från halvårsskiftet.

Årsberättelse och halvårsredogörelse ska tillställas Finansinspektionen och samtliga andelsägare som inte avsagt sig detta samt finnas att tillgå hos Förvaltningsbolaget och hos förvaringsinstitutet.

Beslutar styrelsen i Förvaltningsbolaget om ändring av dessa fondbestämmelser, ska beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande. Ändringen ska offentliggöras i nästkommande årsberättelse eller halvårsredogörelse och i övrigt på sätt som Finansinspektionen bestämmer samt hållas tillgänglig hos Förvaltningsbolaget och hos förvaringsinstitutet. Ändringarna skall vara gällande gentemot samtliga andelsägare.

§ 15 Pantsättning av fondandelar

Önskar fondandelsägare pantsätta fondandelar i Fonden, ska fondandelsägaren (pantsättaren) och/eller panthavaren skriftligen underrätta på av Förvaltningsbolaget anvisat sätt om pantsättningen. Av underrättelsen ska framgå:

- vem som är fondandelsägare
- /pantsättare
- vem som är panthavare
- vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen
- eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning

Underrättelsen ska vara undertecknad av pantsättaren.

Förvaltningsbolaget ska i registret över fondandelsägare föra in, eller låta föra in, uppgift om pantsättningen.

Fondandelsägaren ska skriftligen underrättas om uppgiften i registret och att fondandelen eller fondandelarna i Fonden pantsatts. När pantsättningen upphört, ska uppgiften om pantsättning, efter panthavarens anmälan, tas bort ur registret. För täckning av kostnader i samband med pantsättning enligt ovan äger Förvaltningsbolaget rätt att av fondandelsägaren ta ut en avgift om högst 1 500 kronor.

Fondandelsägare äger rätt att överlåta fondandel till annan, efter anmälan härom till Förvaltningsbolaget. För täckning av kostnader i samband med överlåtelse enligt ovan äger Förvaltningsbolaget rätt att av fondandelsägaren ta ut en avgift om högst 1 500 kronor.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Förvaltningsbolagets ansvar regleras i 2 kap. 21 § LVF.

Förvaringsinstitutets ansvar regleras i 3 kap. 14–16 §§ LVF.

För det fall förvaringsinstitutet har förlorat finansiella instrument som depåförvaras hos förvaringsinstitutet eller dess depåbank, ska förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma slag eller ett belopp motsvarande värdet till fonden. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de finansiella instrumenten eller annan skada är orsakad av en yttre händelse utanför förvaringsinstitutets kontroll såsom för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förvaltningsbolaget ansvarar inte för skada orsakad av sådan yttrande händelse utanför Förvaltningsbolagets kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om förvaringsinstitutet eller Förvaltningsbolaget är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Förvaringsinstitutet eller Förvaltningsbolaget svarar inte för skada som orsakats av – svensk eller utländsk – börs eller annan Marknadsplats, central värdepappersförvarare eller Clearing-organisation.

Förvaringsinstitutet eller Förvaltningsbolaget ansvarar inte för skada som uppkommer i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Förvaltningsbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument.

Förvaringsinstitutet ansvarar inte för förlust av finansiella instrument som förvaras av depåbank eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster som förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitar för förvar av finansiella instrument och med vilken förvaringsinstitutet har avtalat om överföring av ansvar med rätt för Förvaltningsbolaget att framställa krav direkt mot depåbanken. Sådan överföring av ansvar från förvaringsinstitutet till depåbanken är en följd av att förvaringsinstitutet uppdragit åt depåbanken att förvara utländska finansiella instrument i en lokal marknad på sätt framgår av gällande förvaringsinstitutsavtal mellan förvaringsinstitutet och Förvaltningsbolaget.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Förvaltningsbolaget eller förvaringsinstitutet, om Förvaltningsbolaget respektive förvaringsinstitutet varit normalt aktsamt och såvida annat inte följer av tillämplig tvingande lag.

Förvaltningsbolaget eller förvaringsinstitutet är dock inte i något fall ansvarig för indirekt skada.

Föreligger hinder för Förvaltningsbolaget eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärder på grund av omständighet som anges i andra stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Förvaltningsbolaget eller förvaringsinstitutet inte erlagga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, ska Förvaltningsbolaget eller förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.

Är förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i andra stycket förhindrad att ta emot betalning för fonden, har förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret föreläggat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

Förvaltningsbolaget svarar inte för skada som förorsakats av förvaringsinstitutet eller dess depåbank. Inte heller ansvarar Förvaltningsbolaget för skada som orsakats av att andelsägare eller annan bryter mot lag eller annan författning eller dessa fondbestämmelser. Härvid uppmärksammas andelsägare på att denne ansvarar för att handlingar som Förvaltningsbolaget tillställts är riktiga och behörigen undertecknade samt att Fond-bolaget underrättas om ändringar beträffande lämnade uppgifter.

§ 17 Tillåtna investerare

Det förhållandet att fonden riktar sig till allmänheten innebär inte att den riktar sig till sådana investerare vars teckning av andel i fonden eller deltagande i övrigt i fonden står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Inte heller riktar sig fonden till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller förvaltaren blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller förvaltaren annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Förvaltaren har rätt att vägra teckning till sådan investerare som avses ovan i detta stycke. Andelsägare är vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela förvaltaren eventuella förändringar av nationell hemvist.

Förvaltaren får lösa in andelsägares andelar i fonden – mot andelsägarens bestridande – om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för andel i fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att förvaltaren på grund av andelsägarens teckning eller innehav i fonden blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för fonden eller förvaltaren som fonden eller förvaltaren inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i fonden.