

Avaintietoasiakirja

Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Adrigo Small & Midcap L/S

Iaji A - SE0010440735

Tämä tuote on myönnetty toimilupa Ruotsissa.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kehittäjän Nimi: | Adrigo Small & Midcap L/S |
| Yhteystiedot: | 11, rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg www.adrigo.se - Ottakaa yhteyttä numeroon +352 20 882 191, jos haluatte lisätietoja. |
| Toimivaltainen viranomainen: | Finansinspektionen on vastuussa valmistajan valvonnasta tämän avaintietoasiakirjan osalta. |
| Hallinnointiyhtiö | East Capital Asset Management S.A. on saanut toimiluvan Ruotsissa, ja sitä sääntelee Commission de Surveillance du Secteur Financier. |
| Tuotantopäivä | 01/01/2023 |

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Tämä tuote on sellaisen sijoitusyhtiön osake, jota voidaan pitää siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavana yrityksenä (UCITS).

Sijoitusaika

Tällä rahastolla ei ole maturiteettia. Kehittäjän voi kuitenkin päättää sulkea rahaston tietyissä olosuhteissa.

Tavoitteet

Adrigo Small & Midcap L/S on aktiivisesti hoidettu oman pääoman ehtoinen hedgerahasto.

Rahasto on Ruotsin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun lain (2013: 561) 12 luvun mukainen "Specialfond". Rahaston tavoitteena on saavuttaa hyvä absoluuttinen tuotto osakemarkkinoita pienemmällä riskillä. Rahastoa hoidetaan aktiivisesti, eikä se noudata vertailuindeksiä. Viitekorkoa yhden kuukauden STIBOR käytetään vain tulosperusteisten palkkioiden laskemiseen. Rahaston markkinointimateriaaleissa käytettäviä markkinaindeksejä ei saa käyttää rahaston tuloksen arviointiin suhteessa sen tavoitetuottoon.

Rahasto sijoittaa pääasiassa Ruotsin, Norjan, Suomen, Tanskan ja Islannin pörssiissä tai muissa valtuutetuissa kauppaelimityksissä noteeratuihin rahoitusvälineisiin pienten ja keskisuurten yritysten segmentissä. Rahasto voi sijoittaa osakkeisiin, kiinteätuottoisiin instrumentteihin, johdannaisiin ja rahasto-osuuksiin sekä käteiseen rahaan, jota säilytetään luottolaitoksessa olevalla tilillä.

Investointipäätökset perustuvat omaan pääomaan liittyvään tutkimukseen, jossa keskitytään osakkeiden valintaan, rajoittamatta kuitenkaan taustalla olevaa altistusta eri teollisuudenaloille.

Rahasto pyrkii saamaan omistuksilleen suuren likviditeetin, ja sen nettopositio osakemarkkinoilla on yleensä 20–50 prosentin luokkaa.

Vertailuindeksi: Sijoitusta hallinnoidaan aktiivisesti sijoituksen hoitajan harkinnan mukaan ilman vertailuindeksiä.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuustaan rahastossa 3 vuoden kuluessa.

Muut tiedot

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

Osinkotulot: Tämä luokka on voitonjakoluokka, eli tulot voidaan jakaa.

Muunto-oikeus: Sijoittajalla ei ole oikeutta muuntaa sijoitustaan.

Lisätietoja: Lisätietoja rahastosta, sen esitteen kopiot, uusin vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus sekä osakkeiden viimeisimmät hintatiedot ovat veloituksetta saatavina hallinnointiyhtiöltä tai sivustolta www.adrigo.se. Esite ja määräaikauskertomukset on laadittu koko rahastosta, ja ne ovat saatavilla englanniksi. Hallinnointiyhtiö voi ilmoittaa, millä muilla kielillä nämä asiakirjat ovat saatavilla.

Tämä rahasto perustettiin 2017 ja tämän osakelajin 2017.

Osakelajin valuutta on SEK.

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori



Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 5, joka on keskiko-

rkea riskiluokka.

Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan keskipitkälle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet vaikuttavat todennäköisesti kehittäjän kykyyn maksaa sijoittajalle.

Ota valuuttariski huomioon. Voit saada maksuja muussa kuin viitevaluutassasi, mikä tarkoittaa, että valuuttakurssi vaikuttaa hänen lopulliseen tuottoonsa. Tätä riskiä ei oteta huomioon edellä esitettyssä indikaattorissa.

Rahastoon kohdistuvat myös seuraavat olennaisen tärkeät riskit, jotka eivät sisälly riski-indikaattoriyhteenvetoon:
Pohjoismainen osakemarkkinariski Johdannaisriski

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Jos sijoittajalle ei voida maksaa hänen saamiaan, sijoittaja saattaa menettää koko sijoituksensa.

Tuottonäkymät

Suosittelun sijoitusaika: 3 vuotta
Esimerkki sijoituksesta: 100.000 SEK

| | | Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua | Jos sijoittaja irtautuu, kun 3 vuotta (suositeltu sijoitusaika) |
|----------------------------|---|---|---|
| Näkymät | | | |
| Vähintään | Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. | | |
| Stressinäkömä | Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain | 43.800 SEK -56,2 % | 42.600 SEK -24,8 % |
| Epäsuotuisa näkömä | Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain | 70.750 SEK -29,2 % | 60.540 SEK -15,4 % |
| Kohtuullinen näkömä | Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain | 108.130 SEK 8,1 % | 138.530 SEK 11,5 % |
| Suotuisa näkömä | Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain | 152.210 SEK 52,2 % | 166.060 SEK 18,4 % |

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään tuotteen ja sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden

aikana. Markkinat voisivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa.

Tämäntyyppinen näkömä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 2012 ja 2022, viittaamalla vertailuindeksiin aikavälillä 2012 ja 2017.

Stressinäkömä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.

Mitä tapahtuu, jos Adrigo Small & Midcap L/S on maksukyvytön?

Jos emme pysty maksamaan sinulle, mitä olemme velkaa, mikään kansallinen korvaus- tai takausjärjestelmä ei suoja sinua. Sijoittajien suojaamiseksi varoja säilyttää erillinen yritys, omaisuudenhoitaja Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch. Jos laiminlyömme maksun, sijoitukset realisoidaan ja tuotto jaetaan sijoittajille. Pahimmassa tapauksessa voit kuitenkin menettää sijoituksesi kokonaan.

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat sijoitukseen.

Ajan myötä kertyvät kulut

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että

- Ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0%:n vuosittainen tuotto). Muuta sijoituskautta osalta olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkömukan mukaisesti
- Sijoitus 100.000 SEK

| | Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua | Jos sijoittaja irtautuu, kun 3 vuotta |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| Kokonaiskulut | 16.190 SEK | 54.353 SEK |
| Vaikutus vuotuisen tuottoon (*) | 16,2 % | 13,0 % kunakin vuonna |

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusaikana, sijoittajan vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 24,6 prosenttia ennen kuluja ja 11,5 prosenttia kulujen jälkeen.

Voimme jakaa osan kuluista sen henkilön kanssa, joka myy tuotteen sijoittajalle, jotta voimme kattaa kyseisen henkilön sijoittajalle tarjoamat palvelut. He ilmoittavat summan sijoittajalle.

Kulujen rakenne

| Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä | | Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua |
|--|---|---|
| Osallistumiskulut | 5,0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. | 5.000 SEK |
| Irtautumiskulut | 0,2 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. | 200 SEK |
| Jatkuvaluonteiset kulut vuosittain | | |
| Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut | 1,2 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden todellisiin kuluihin. | 1.180 SEK |
| Liiketoimikulut | 2,0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostamme ja myymme. | 2.000 SEK |
| Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut | | |
| Tulosperusteiset palkkiot | Tulosperusteiseksi palkkioksi lasketaan 20 prosenttia viitekoron (yhden kuukauden STIBOR) ylittävästä rahaston tuotosta. Todellinen summa vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa. Edellä esitetty kokonaiskuluarvio sisältää viiden viime vuoden keskiarvon. | 7.800 SEK |

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?

Suosittelut sijoitusaika: 3 vuotta

Varaudu siihen, että sijoitus 3 vuotta. Voit kuitenkin lunastaa sijoituksesi ilman rangaistumaksua milloin tahansa tänä aikana tai jatkaa sijoitusta pidempään. Lunastaminen on mahdollista jokaisena Luxemburgin täydellisenä pankkipäivänä. Poikkeuksellisissa olosuhteissa oikeuttasi pyytää sijoituksesi lunastusta voidaan rajoittaa tai lykätä.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Jos haluat valittaa tuotteesta, kehittäjän käytöstä tai tämän tuotteen esitelleen tai myyneen henkilön menettelystä, voit käyttää eri viestintäkanavia: sähköpostitse osoitteeseen luxembourg@eastcapital.com, kirjeitse osoitteeseen East Capital Asset Management S.A. 11, rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg, puhelimitse soittamalla numeroon +352 20 882 191.

Kaikissa tapauksissa valituksen tekijän on ilmoitettava selkeästi yhteystietonsa (nimi, osoite, puhelinnumero tai sähköpostiosoite) sekä esitettävä lyhyt selitys vaateesta. Lisätietoja on saatavilla verkkosivuiltamme osoitteesta www.adrigo.se.

Muut olennaiset tiedot

Tuotteen myöntämisasiakirja, avaintietoasiakirjan uusien versio sekä uusien vuosikertomus ja puolivuosisikatsaus ovat saatavissa maksutta osoitteesta www.adrigo.se.

Aiempien tuottojen ja aiemmat tuottonäkymät: Historialliset tuotot viimeisiltä 4 vuoden ja aiemmat tuottonäkymät, kuukausittain päivitettyt suorituskäytön skenaariot ovat saatavilla osoitteesta <https://www.yourpriips.eu/site/77678/fi>.