

# Adrigo Small & Midcap L/S

## FONDENS AVGIFTER

Nedanstående avgifter gäller fonden Adrigo Small & Midcap L/S fr o m det datum som anges överst på denna sida. Om fondens avgifter därefter ändras så publiceras omgående en ny avgiftsbilaga (med nytt utgivningsdatum) att bifogas Informationsbroschyren fr o m detta datum. Den nya avgiftsbilagan ersätter fr o m dess utgivningsdatum den äldre avgiftsbilagan.

Vid var tid gällande avgiftsbilaga finns publicerad på fondens hemsida [www.adrigo.se](http://www.adrigo.se) och kan också rekvireras från Fondbolaget, Adrigo Asset Management AB.

### Insättningsavgift

Vid försäljning av fondandelar kan en insättningsavgift om högst 5% av försäljningspriset, beräknat enligt fondbestämmelsernas §9, uttagas. Avgiften tillfaller Fondbolaget. Nu gällande insättningsavgift är 0%.

### Uttagsavgift

Vid inlösen av fondandelar kan en uttagsavgift om högst 0,2% av inlösenpriset, beräknat enligt fondbestämmelsernas §9, uttagas. Avgiften tillfaller fonden. Nu gällande uttagsavgift är 0%.

### Överlåtelseavgift

Vid överlåtande av fondandel till annan, har Fondbolaget rätt att av fondandelsägaren ta ut en avgift om högst 1 500 kronor.

### Fast förvaltningsavgift

Fondbolaget får enligt fondbestämmelsernas §11 som fast förvaltningsavgift ta ut en årlig avgift om högst 1% av fondens värde. Avgiften tas ut månadsvis med 1/12 procent. Nu gällande fast förvaltningsavgift är 1%.

### Prestationsbaserad förvaltningsavgift

Fondbolaget får enligt fondbestämmelsernas §11 månatligen, utöver den fasta förvaltningsavgiften ta ut en prestationsbaserad förvaltningsavgift om högst 20% av den gångna månadens överavkastning, definierad som fondens värdeförändring minus den fasta förvaltningsavgiften minus en jämförelseränta (STIBOR 30 dagar) och med avdrag för ev tidigare perioders ackumulerade underavkastning. I de fall jämförelseräntan, STIBOR 30 dagar, är negativ så sätts jämförelse-räntan till 0 i beräkningen av prestations-baserad ersättning. Nu gällande prestationsbaserad förvaltnings-avgift är 20%.

För en exakt definition av fast och prestationsbaserad förvaltningsavgift se fondbestämmelsernas §11. För definition av fondens värde se fondbestämmelsernas §8 och för insättnings- och uttagsavgift se fondbestämmelsernas §9.



#### Adrigo Asset Management AB

Grev Turegatan 14 • SE-114 46 Stockholm • Sweden  
Tel +46 8 505 887 00 • Fax +46 8 505 887 70  
[www.adrigo.se](http://www.adrigo.se)