



Bäste andelsägare,

13 september 2018

## INFORMATION OM ÄNDRING AV FONDBESTÄMMELSER I ADRIGO HEDGE

Adrigo Asset Management ("**Fondbolaget**"), organisationsnummer 556716-4719 vill härmed informera om att Finansinspektionen godkänt följande ändringar i fondbestämmelserna för specialfonden Adrigo Hedge ("**Fonden**").

Adrigo Hedge ändrar från månadsvis värdering och handel av fondandelar till daglig. Detta innebär att det kommer att vara möjligt att teckna eller sälja andelar varje bankdag. Anmälan om teckning eller inlösen ska vara Fondbolaget tillhanda senast kl 14 den bankdag då teckning eller inlösen ska ske. De dagar då Stockholmsbörsen stänger kl 13 skall begäran om teckning eller inlösen inkommit senast kl. 10. Fondens förvaltningsavgifter kommer att beräknas dagligen istället för månadsvis. Fonden kommer inte heller ha något belopp för minsta insättning.

**Förändringen görs för att förbättra likviditeten för andelsägare samt att underlätta möjligheterna att investera i Fonden via handelsplattformar. Det innebär ingen förändring av förvaltningsstrategin.**

Förändringarna i fondbestämmelserna framgår i Bilaga till detta brev.

Ändringen kommer att påverka dig som andelsägare genom att du får en bättre likviditet, det vill säga att du kan köpa och sälja dagligen. Det kommer också att påverka beräkningen av det prestationsbaserad uttaget eftersom detta räknas dagligen och inte månatligen. Detta gör att det prestationsbaserade arvudet kan variera i större utsträckning.

Ändringen av fondens värdering och handel av fondandelar från månadsvis till dagligt är av väsentlig betydelse. Det innebär att du som andelsägare har rätt att få dina fondandelar inlösta innan de ändrade fondbestämmelserna börjar tillämpas utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaden för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen. Möjlighet till inlösen ges inom en 30 dagarsperiod från dagen för denna underrättelse.

**Ändringarna kommer att gälla från och med 1 november 2018.** Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig på tel 08 – 505 887 03 eller via email [sgavelin@adrigo.se](mailto:sgavelin@adrigo.se).

Med vänlig hälsning,

Stefan Gavelin  
VD Adrigo Asset Management AB

**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)

Registered office: Stockholm • Reg no 556716-4719  
Regulated by the Swedish Financial Supervisory Authority



## **BILAGA – Ändring av Fondbestämmelser i Adrigo Hedge**

Avsnittet om värdering i §8 i fondbestämmelserna ändras enligt följande:

Värdering

~~Med undantag från LVF 4 kap 10 § 5 stycket ska Fondandelsvärdet beräknas per den sista varje bankdagen varje månad och publiceras senast den femte bankdagen därefter.~~

Avsnittet om Försäljning och inlösen av fondandelar i §9 i fondbestämmelserna ändras enligt följande:

Teckning av andelar

~~Försäljningsdag är varjeden sista bankdag en varje månad.~~

Anmälan om teckning ska ske skriftligen till Fondbolaget senast kl 14.00 den bankdag då teckning ska ske. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger kl. 13.00 skall begäran om teckning ha inkommit senast kl 10.00 på försäljningsdagen för att teckning ska kunna ske på försäljningsdagen. I annat fall sker teckning nästkommande bankdag.

~~För utgivande av nya fondandelar krävs att försäljningslikvid är Fondbolaget tillhanda senast kl. 14. 00 tre bankdagar innan på försäljningsdagen. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger kl 13.00 ska begäran om teckning samt försäljningslikvid ha kommit Fondbolaget tillhanda senast kl 10.00 den bankdag då teckning ska ske.~~

Som framgår av § 10 nedan kan fonden, under viss eller vissa bankdagar, vara tillfälligt stängd för försäljning och inlösen. Fondbolaget beräknar inte fondandelsvärde om fonden är stängd för försäljning och inlösen med hänsyn till förhållanden som anges i denna bestämmelse.

Inlösen av andelar

~~Inlösenpris för en fondandel uppgår till fondandelens värde på inlösendagen, beräknat enligt § 8. Inlösendag är sista bankdagen varje månad varje bankdag.~~

Anmälan härom ska göras senast tre bankdagar före försäljnings- respektive inlösendagen. Begäran om inlösen måste vara bolaget tillhanda senast kl 14.00 den bankdag då inlösen ska ske. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger kl 13.00 skall begäran om inlösen ha inkommit senast kl 10.00 för att inlösen ska kunna ske på inlösendagen. I annat fall sker inlösen nästkommande inlösendag.

~~Minsta första insättning i Fonden är 100.000 kr, därefter minst 10.000 kr vid varje insättningstillfälle.~~

Avsnittet om Avgifter och ersättning i §11 i fondbestämmelserna ändras enligt följande:

Fast Ersättning

~~Avgiften beräknas på Fondens värde dagligen med 1/365 procent samt erläggs den sista dagen i varje månad till Fondbolaget. den sista bankdagen varje månad och debiteras Fonden samma dag med 1/12 procent.~~

Prestationsbaserad ersättning

~~Med Totalavkastning fastställs dagligen och med totalavkastning avses varje dags den procentuella förändringen av värdet på en fondandel under en kalendermånad med hänsyn tagen till eventuell lämnad utdelning och efter~~

### **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)

Registered office: Stockholm • Reg no 556716-4719  
Regulated by the Swedish Financial Supervisory Authority



avdrag av den fasta ersättningen enligt ovan. Den gångna ~~månadens dagens~~ totalavkastning jämförs med jämförelseräntan, STIBOR 30 dagar, per den sista bankdagen föregående månad.

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

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

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

Övriga ändringar är förtydligande och av redaktionell karaktär.

**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)

Registered office: Stockholm • Reg no 556716-4719  
Regulated by the Swedish Financial Supervisory Authority