

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 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 §10 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 förvaltningsavgift 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

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