

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Adrigo Small & Midcap L/S, klass A (SE0010440735)

Förvaltningsbolag: East Capital Asset Management S.A.
Fondförvaltare: Adrigo Kapitalförvaltning, särskilt företagsnamn till East Capital Financial Services AB

Mål och placeringsinriktning

Adrigo Small & Midcap L/S är en aktivt förvaltd aktiehedgefond. Fonden är en specialfond enligt 12 kap. lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Målsättningen är att fonden ska uppnå en god absolut avkastning till en lägre risk än aktiemarknadens. Fonden är aktivt förvaltd och följer inte något jämförelseindex. Jämförelseräntan STIBOR 1 månad används endast för beräkning av prestationsbaserad avgift. Eventuella marknadsindex som inkluderats i marknadsföringsmaterial för fonden ska ej användas för utvärdering av fondens prestation i förhållande till dess avkastningsmål.

Fondens medel placeras huvudsakligen i finansiella instrument, i små och mellanstora bolag, med ett börsvärde på mindre än 80 miljarder kronor, upptagna till handel på reglerade marknader i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island eller är föremål för regelbunden handel på andra marknader som är reglerade och öppna för allmänheten. Fondens medel får placeras i tillgångsslagen aktier och andra överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument (inklusive OTC-derivat),

fondandelar samt på konto hos kreditinstitut.

Investeringsbeslut baseras på egen aktieanalys med fokus på så kallad "Stock Picking" utan begränsning till någon särskild bransch. Nettoexponeringen mot aktiemarknaden ska vara mellan 0-150%.

Andelsklassens valuta är SEK.

Under normala omständigheter fonden är öppen för handel den sista bankdagen i varje månad. Anmälan om köp av fondandelar måste göras senast kl. 15.00 samma bankdag och anmälan om försäljning av fondandelar måste göras senast tre bankdagar före detta. Bankdagar anses vara dagar då bankerna är öppna i Sverige.

Rekommendation

Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Risk/avkastningsprofil



Vad betyder denna syntetiska risk & avkastningsindikator?

- Delfonden tillhör kategori 6 eftersom andelens värde kan variera kraftigt. Risken för förlust och möjligheten till vinst kan därmed vara hög.
- Riskkategorin har fastställts genom att använda den maximalt tillåtna riskbegränsningen för denna delfond. Riskkategorin är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för delfondens framtida riskprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan komma att förändras med tiden.
- Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så innebär inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med 1. Avståndet mellan risk-

kategori 1 och 2 är inte nödvändigtvis detsamma som avståndet mellan 5 och 6. En fond i kategori 1 utgör inte en riskfri investering - risken att du förlorar dina pengar är begränsad, men även möjligheten att göra vinster.

Vilka väsentliga risker återges inte tillräckligt av den syntetiska indikatorn?

Fondens huvudsakliga inriktning är placeringar i nordiska aktier och aktierelaterade instrument. Dessa marknader kännetecknas i allmänhet av höga risker men också av möjlighet till hög avkastning. Fonden balanserar aktivt detta genom att utnyttja sina möjligheter att använda blankning och använda derivatstrategier som ett led i placeringsinriktningen. Detta för att minska risknivån (mätt som standardavvikelsen i fondens avkastning) under risknivån för de underliggande aktiemarknaderna.

Hur kan jag få mer information om riskerna med delfonden?

- Mer information om riskerna med att investera finns under motsvarande rubriker i fondens informationsbroschyr.

Avgifter

De avgifter som du betalar används för att driva fonden, inklusive kostnader för att marknadsföra och, distribuera fondandelar. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	5,00%
Uttagsavgift	0,20%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,16%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift	7,14%

Insättnings- och uttagsavgifterna som anges är den högsta procentandelen som får belasta det kapital som du placerat i delfonden. I vissa fall kan du betala mindre. Du kan kontakta din ekonomiska rådgivare eller återförsäljare för att få information om de faktiska insättnings- och uttagsavgifterna.

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under ett år och beräknades den 31.12.2020. Den årliga avgiften kan variera från år till år.

Uppgiften om årlig avgift som tagits ur fonden omfattar inte:

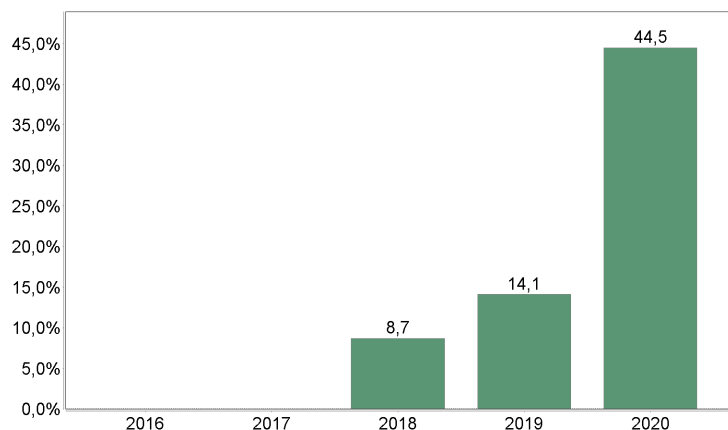
- Resultatbaserad avgift
- Avgifter för värdepapperstransaktioner, bortsett från avgifter vid köp och försäljning av underliggande fonder.

Den resultatbaserade avgiften beräknas för det senaste kalenderåret. Den resultatbaserade avgiften beräknas som 20% av fondens avkastning över Jämförelseräntan STIBOR 1 månad.

Mer information om avgifter finns under rubriken "Förvaltningsavgifter" i fondens informationsbroschyr.

Mer information om den resultatbaserade avgiften finns även i fondens informationsbroschyr.

Tidigare resultat



Alla kostnader och arvoden har beaktats, bortsett från insättnings- och uttagsavgifter.

Tidigare resultat beräknades i SEK.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

Fonden inrättades år 2017.

Denna andelsklass inrättades år 2017.

Praktisk information

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Mer information och kurser

Ytterligare information om fonden, kopior av dess fondbestämmelser, informationsbroschyr, dess senaste års- och halvårsrapport och de senaste andelspriserna för Adrigo Small & Midcap L/S kan erhållas gratis från förvaltningsbolaget, fondens distributörer eller online på webbplatsen www.adrigo.se.

En papperskopia av förvaltningsbolagets detaljerade och uppdaterade ersättningspolicy, inklusive en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknats, identiteten hos de personer som är ansvariga för tilldelning av ersättningen och förmånerna finns att få gratis på det registrerade kontoret och på webbplatsen. www.eastcapital.com.

Fondens prospekt samt den senaste års- och halvårsrapporten finns tillgängliga på svenska och engelska. Förvaltningsbolaget kan informera dig om vilka ytterligare språk som dessa dokument finns tillgängliga på.

Ansvar

East Capital Asset Management S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Skatter

Fonden omfattas av Sveriges skattelagstiftning. Investerarens skattemässiga hemvist kan påverka vederbörandes personliga skattemässiga ställning.

Särskild information

Fonden Adrigo Small & Midcap L/S kan även ge ut andra andelsklasser. Information om andra andelsklasser som eventuellt marknadsförs i ditt land finns att tillgå hos förvaltningsbolaget.

Investeraren har rätt att konvertera sin investering till andelar i samma fond. Investeraren kan inhämta information om hur man tecknar, löser in och konverterar i fondens informationsbroschyr.

Fonden är auktoriserad i Sverige och tillsyn utövas av Finansinspektionen.

East Capital Asset Management S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 08.11.2021.