

Avaintieto

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinoitintietoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

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

Hallinnointiyhtiö: East Capital Asset Management S.A.
Rahastonhoitaja: Adrigo Kapitalförvaltning, a division of East Capital Financial Services AB

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

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 rahoitusvälineisiin, pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joiden markkina-arvo on alle 80 miljardia SEK, ja jotka on listattu Ruotsin, Norjan, Suomen, Tanskan ja Islannin säännellyillä markkinoilla tai joilla käydään kauppaa muilla säännellyillä ja yleisölle avoimilla markkinoilla. Rahasto voi sijoittaa osakkeisiin, kiinteän tuoton instrumentteihin, johdannaisiin (mukaan lukien OTC-johdannaiset), rahasto-osuuksiin sekä käteiseen, jota pidetään luottolaitoksen tilillä.

Sijoituspäätökset perustuvat omaan oman pääoman ehtoiseen tutkimukseen, jossa keskitytään varastojen poimintaan ilman, että tuotannonalaan kohdistuu rajoituksia. Rahasto pyrkii saamaan omistuksilleen suuren likviditeetin, ja sen nettopositio osakemarkkinoilla on yleensä 0-150 prosentin luokkaa.

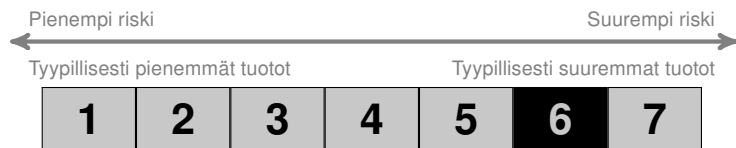
Osakelajin valuutta on SEK.

Normaalioloissa rahasto on avoinna kaupankäyntiä varten kunkin kuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Ilmoitus rahasto-osuuksien ostamisesta on tehtävä viimeistään klo 15 samana pankkipäivänä, ja ilmoitus rahasto-osuuksien myynnistä on tehtävä viimeistään kolme pankkipäivää ennen sitä. Pankkipäivinä pidetään päiviä, jolloin pankit ovat avoinna liiketoiminnalle Luxemburgissa ja Ruotsissa.

Suositus

Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka suunnittelevat vetävänsä rahansa pois 5 vuoden kuluessa.

Riski-tuottoprofiili



Mitä synteettinen riski-tuottokuvaaja tarkoittaa?

- Rahasto kuuluu luokkaan 6, koska rahaston arvo voi vaihdella paljon ja tämän vuoksi tappioriski ja tuottomahdollisuus voivat olla suuret.
- Riskiluokka on määritetty käyttämällä suurinta tälle rahastolle sallittua riskirajaa. Riskiluokka ei välttämättä ole luotettava indikaattori rahaston tulevasta riskiprofiilista. Esitetty riskiluokka ei ole taattu, ja se voi muuttua ajan mittaan.
- Seitsemän luokan asteikko on monimutkainen, esimerkiksi luokka 2 ei ole kaksi kertaa riskialttiimpi kuin luokka 1. Luokkien 1 ja 2 vä-

linen ero ei välttämättä ole sama kuin luokkien 5 ja 6 välinen ero. Luokan 1 rahasto ei ole riskitön sijoitus – rahan menettämisen riski on pieni, mutta myös tuottomahdollisuus on rajallinen.

Mitä olennaisia riskejä synteettinen tunnusluku ei tavoita?

Rahaston pääpaino on sijoituksissa pohjoismaisiin osakkeisiin ja osakkeisiin liittyviin instrumentteihin. Näille markkinoille on yleensä ominaista suuri riski, mutta myös mahdollisesti korkea tuotto. Rahasto tasapainottaa tätä aktiivisesti hyödyntämällä mahdollisuuksiaan myydä lyhyeksi ja toteuttaa johdannaisstrategioita sijoitusvaltuuksiansa puitteissa. Näin pyritään laskemaan riskitaso (mitattuna rahaston tuoton keskihajontana) tasolle, joka on pienempi kuin kohde-etuutena olevien osakemarkkinoiden riskit.

Mistä saan lisätietoja rahaston riskeistä?

- Lisätietoja sijoittamiseen liittyvistä riskeistä annetaan rahastoesitteessä vastaavien otsikkojen alla.

Rahaston kulut

Maksamasi maksut käytetään rahaston toimintaan, esim. rahaston markkinointiin ja jakelukustannuksiin. Nämä maksut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot	
Merkintäpalkkio	enintään 5,00%*
Lunastuspalkkio	enintään 0,20%*
Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.	
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	1,18%
Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	3,71%

Esitetyt merkintä- ja lunastuspalkkiot vastaavat enimmäisprosenttiosuutta, joka voidaan vähentää rahastoon sijoittamastasi pääomasta. Joissakin tapauksissa sinulta voidaan veloittaa vähemmän. Saat selville todelliset merkintä- ja lunastuspalkkiot ottamalla yhteyttä sijoitusneuvojaasi tai välittäjäsi.

* Merkintä- ja lunastuspalkkio on tällä hetkellä 0,00%. Edellä mainittu kulut ovat enimmäismäärä, joka rahoitasi saatetaan ottaa ennen kuin ne sijoitetaan ja ennen kuin sijoituksen tuotto maksetaan.

Juoksevat kulut liittyvät vuosittaisiin kuluihin; niiden laskentapäivä on 31.12.2021. Juoksevat kulut voivat vaihdella vuosittain.

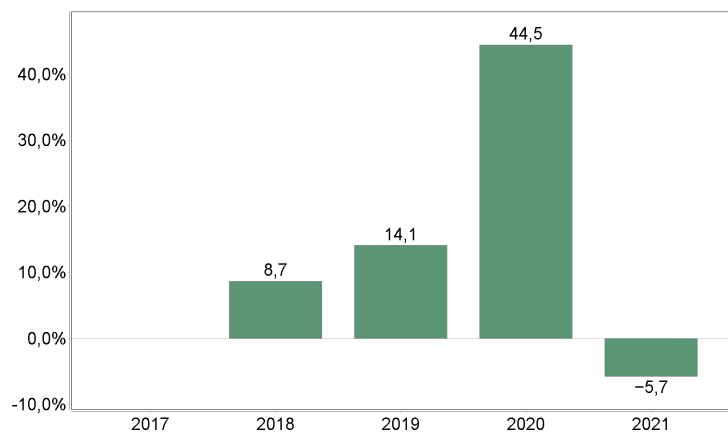
Juoksevien kulujen lukuun eivät sisälly seuraavat:

- Tuottosidonnainen palkkio
- Arvopapereiden transaktiokulut, lukuun ottamatta kohderahastojen ostoon ja myyntiin liittyviä kuluja.

Tulosperusteinen palkkio lasketaan viimeisimmältä kalenterivuodelta. Tulosperusteiseksi palkkioksi lasketaan 20 prosenttia viitekoron (yhden kuukauden STIBOR) ylittävästä rahaston tuotosta.

Lisätietoja kuluista saa rahastoesitteen kohdasta "Veloitukset ja maksut". Esitteestä on saatavissa lisätietoja myös tuottopalkkiosta.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Kaikki maksut ja palkkiot, lukuun ottamatta merkintä- ja lunastuspalkkiota, on otettu huomioon.

Aiemman tuoton laskentavaluutta on SEK.

Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevista tuloksista.

Rahasto perustettiin 2017.

Tämän osakelajin perustettiin 2017.

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Lisätiedot ja hintatiedot

Lisätietoja rahastosta, kopiot sen rahastoesitteestä, uusimmasta vuosikertomuksesta ja puolivuotiskatsauksesta sekä Adrigo Small & Midcap L/S -osakkeiden viimeisimmät hinnat saa maksutta rahaston sääntömääräisestä kotipaikasta, rahaston hoitajalta, rahaston jakelijoilta tai verkosta osoitteesta www.adrigo.se.

Paperikopio rahastoyhtiön yksityiskohtaisesta ja ajantasaisesta palkkija palkkiopolitiikasta, mukaan lukien kuvaus siitä, miten palkka ja etuudet lasketaan, sekä tiedot palkkojen ja etuuksien myöntämisestä vastaavista henkilöistä, on saatavilla maksutta yhtiön sääntömääräisestä kotipaikasta ja verkkosivustolta. www.eastcapital.com.

Rahastoesite, uusin vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus ovat saatavissa englannin- ja ruotsinkielisinä. Hallinnointiyhtiö voi tiedottaa näiden asiakir-

jojen mahdollisista muista kieliversioista.

Vastuu

East Capital Asset Management S.A. on oikeudellisesti vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä väitteistä vain silloin, jos ne ovat harhaanjohtavia, virheellisiä tai olennaisesti ristiriidassa rahaston rahastoesitteen kanssa.

Verotus

Rahastoon sovelletaan Ruotsin verolakeja. Sijoittajan verotuksellinen kotipaikka voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen tuloverotukseen.

Rahasto Adrigo Small & Midcap L/S voi laskea liikkeeseen myös muita osakelajeja.

Hallinnointiyhtiöstä on saatavissa tietoa muista osakelajeista, joita mahdollisesti markkinoidaan kotimaassasi.

Rahastolle on myöntänyt toimiluvan Ruotsi, ja sitä valvoo Ruotsin rahoitusvalvontaviranomainen, Finansinspektionen. East Capital Asset Management S.A.:lle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 01.04.2022 alkaen.