

Viktig investorinformasjon

Dette dokumentet inneholder sentral investorinformasjon for dette fondet. Det er ikke markedsføring. Informasjonen er lovpålagt, slik at du kan forstå fondets karakter og risikoene som er forbundet med å investere i det. Det anbefales at du leser den slik at du kan ta en velbegrunnet avgjørelse om en eventuell investering.

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

Forvaltningsselskap: East Capital Asset Management S.A.
Investeringsforvalter: Adrigo Kapitalforvaltning, a division of East Capital Financial Services AB

Målsetninger og investeringspolicy

Adrigo Small & Midcap L/S er et aktivt forvaltet hedgefond. Fondet er et "Specialfond" i henhold til kapittel 12 i svensk lov (2013: 561) om forvaltere av alternative investeringsfond. Målet med fondet er å oppnå god absolutt avkastning, med lavere risiko enn aksjemarkedene. Fondet forvaltes aktivt og følger ikke noen referanseindeks. Referansesatsen, STIBOR 1 måned, brukes kun til beregning av resultatgebyr. Markedsindekser som brukes i markedsføringsmateriell for fondet, skal ikke brukes til å evaluere fondets ytelse i forhold til målavkastningen.

Fondet investerer hovedsakelig i finansielle instrumenter, i små og mellomstore selskaper med en markedsverdi på mindre enn SEK 80 milliarder, notert på regulerte markeder i Sverige, Norge, Finland, Danmark og Island eller underlagt handel på andre markeder som er regulert og åpne for offentligheten. Fondet kan investere i aksjer, renteinstrumenter, derivater (inkludert OTC-derivater) og fondsandeler samt i kontanter på konto i en kredittinstitusjon.

Investeringsbeslutninger er basert på egen proprietær aksjeanalyse med fokus på aksjeplukking, uten noen begrensninger for underliggende eksponering mot industrisektor. Fondet søker å oppnå høy likviditet i sine beholdninger, og nettoeksponeringen mot aksjemarkedene skal være i området 0-150 %.

Valutaen til andelsklassen uttrykkes i SEK.

Under normale omstendigheter er fondet åpent for handel siste bankdag i hver måned. Melding om kjøp av fondsandeler skal skje senest kl. 15.00 samme bankdag. Melding om salg av fondsandeler må skje senest tre bankdager før det. Bankdager regnes som dager bankene er åpne for forretning i Luxembourg og Sverige.

Anbefaling

Dette fondet er kanskje ikke egnet for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen 5 år.

Risiko- og avkastningsprofil



Hva betyr risikoindikatoren?

- Fondet er klassifisert i kategori 6 fordi verdien av andelen vil kunne bli utsatt for store variasjoner, og følgelig vil risikoen for tap og muligheten for gevinst kunne være stor.
- Risikokategorien er bestemt ved å bruke den maksimale tillatte risikogrensen for dette fondet. Det er mulig at kategorien ikke er en pålitelig indikator på fondets fremtidige risikoprofil. Den viste risikokategorien er ikke garantert og kan forandre seg over tid.
- Skalaen på sju kategorier er kompleks, for eksempel er 2 ikke dobbelt så risikabelt som 1. Forskjellen mellom 1 og 2 er kanskje

ikke den samme som forskjellen mellom 5 og 6. Et kategori 1-fond er ikke en risikofri investering - risikoen for å tape pengene dine er liten, men sjansen for å oppnå gevinster er også begrenset.

Hvilke relevante risikoer fanges ikke opp av indikatoren?

Fondets hovedfokus er investeringer i nordiske aksjer og aksjerelaterte instrumenter. Disse markedene er generelt preget av høy risiko, men også av potensielt høy avkastning. Fondet balanserer aktivt dette ved å utnytte mulighetene til å short-selge og gjennomføre derivatstrategier innenfor investeringsmandatet. Dette for å redusere risikonivået (målt som standardavvik i fondets avkastning) til et nivå som er under risikoen i de underliggende aksjemarkedene.

Hvordan kan jeg få mer informasjon om risiko ved fondet?

- Mer informasjon om risiko ved investeringen i underfondet finnes i fondsprospektet.

Gebyrer

Kostnadene som belastes, brukes til driften av fondet, inkludert til markedsføring og distribusjon. Disse kostnadene reduserer den potensielle verdiøkningen.

Tegnings- og innløsningsgebyr	
Tegningsgebyr	maksimalt 5,00%*
Innløsningsgebyr	maksimalt 0,20%*
Det er den maksimale summen som trekkes fra pengene dine før investeringen gjøres og før utbyttet fra investeringen utbetales.	
Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av et år	
Løpende kostnader	1,18%
Gebyrer som trekkes fra fondet under bestemte vilkår	
Resultathonorar	3,71%

Tegning- og innløsningsgebyrene som vises, tilsvarer en maksimal prosentandel som vil kunne bli trukket fra en investors investerte kapital i fondet. I visse tilfeller kan det hende at investoren betaler mindre. Investoren bør kontakte finansrådgiveren eller mellommannen sin for informasjon om de faktiske tegnings- og innløsningsgebyrene.

* Tegning- og innløsningsgebyrene er for øyeblikket 0,00%. Ovennevnte gebyrene er det maksimale beløpet som kan tas ut av pengene dine før de investeres og før utbyttet av investeringen utbetales.

De løpende gebyrene er relatert til de årlige gebyrene. De ble beregnet på 31.12.2021. De løpende gebyrene vil kunne endre seg fra år til år.

Gjeldende løpende kostnadene er ikke medberegnet:

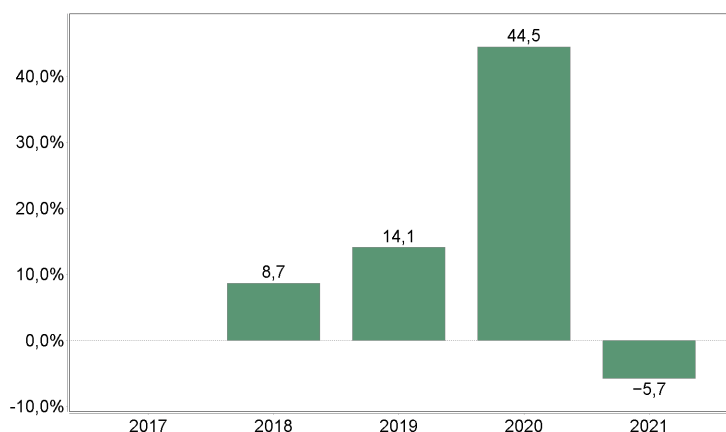
- Resultathonorar
- Verdipapirtransaksjonsgebyrer med unntak for gebyrene relatert til kjøp og salg av fond.

Resultatgebyret beregnes for det siste kalenderåret. Resultatgebyret beregnes som 20% av fondets avkastning over referansekursen, STIBOR 1 måned.

Hvis du vil ha mer informasjon om kostnader, kan du lese under overskriften "Utgifter og gebyrer" i fondets prospekt.

Tilleggsinformasjon om resultathonorar er også tilgjengelig i prospektet.

Resultathistorikk



Alle kostnader, med unntak av tegnings- og innløsningsgebyr, er tatt med i utregningen.

Historisk resultat er beregnet i SEK.

Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning.

Fondet ble opprettet i 2017.

Denne andelsklassen ble opprettet i 2017.

Praktisk informasjon

Depotmottaker

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Mer informasjon om priser

Ytterligere informasjon om fondet, kopier av prospektet, siste års- og halvårsrapport og de siste kursene for andeler i Adrigo Small & Midcap L/S kan fås gratis fra fondets registrerte kontor, fondets depotmottaker, fondets distributører eller online på nettstedet www.adrigo.se.

En papirutgave av den detaljerte og oppdaterte lønnspolitikken til forvaltningsselskapet, inkludert en beskrivelse av hvordan lønn og bonuser beregnes, og identiteten til personer som er ansvarlig for å tildele lønn og bonuser, er fritt tilgjengelig på nettsiden: www.eastcapital.com.

Prospektet og siste års- og halvårsrapport for fondet er tilgjengelig på engelsk og svensk. Forvaltningsselskapet kan informere deg om andre språk som disse dokumentene er tilgjengelige på.

Ansvar

East Capital Asset Management S.A. kan kun holdes ansvarlig for informasjon i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig, eller i uoverensstemmelse med relevante deler av prospektet for fondet.

Skatt

Fondet er underlagt svensk skattelovgivning. Investorens fiskale oppholdssted vil kunne påvirke vedkommendes personlige skatteposisjon.

Fondet Adrigo Small & Midcap L/S skal også kunne utstede andre andelsklasser.

Informasjon om andre andelsklasser som vil kunne bli markedsført i landet ditt, kan fås fra forvaltningsselskapet.

Fondet er godkjent i Sverige og reguleres av det svenske finanstilsynet («Finansinspektionen»).

East Capital Asset Management S.A. er autorisert i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Investorinformasjonen er gjeldende per 01.04.2022.