

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta 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 detta. Investerare rekommenderas att läsa detta faktablad för att kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

AdriGO Small & Midcap L/S

ISIN-kod är SE0010440735

Förvaltningsbolag: East Capital Asset Management S.A., org.nr B 136.364

Portföljförvaltare: AdriGO Kapitalförvaltning, särskilt företagsnamn till East Capital Financial Services AB, 556988-2086

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. Målsättning är att fonden ska uppnå en god absolut avkastning till en lägre risk än aktiemarknadens. Fonden är en s.k. hedgefond och jämför sig i sin förvaltning inte med ett marknadsindex utan med den riskfria räntan, här definierad som STIBOR 30 dagar.

Fondens medel placeras huvudsakligen i finansiella instrument i segmentet små och mellanstora bolag upptagna till handel på reglerade marknader i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island. Fondens medel får placeras i tillgångsslagen aktier och andra överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut.

Investeringsbeslut tas på basis av en egen aktieanalys med fokus på så kallad "Stock Picking" (aktieurval) utan begränsning till någon särskild bransch. I normalfallet är nettoexponeringen mot aktiemarknaden 20-50%.

Fonden kan komma att lämna utdelning i den omfattningen som beslutas av det bolag som förvaltar fonden. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske per den sista i varje månad.

Rekommendation; Fonden riktar sig till alla typer av investerare som söker den risk/avkastnings profil som anges nedan och har en placeringshorisont på minst 3 år. Fonden är mindre lämplig för investerare som kan komma behöva realisera sina investeringar på kortare sikt.

Risk/Avkastningsprofil

				∇			
1	2	3	4	5	6	7	
Lägre risk					Högre risk		
←					→		
Lägre avkastning					Högre avkastning		

Risk/Avkastningsindikatorn ovan visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning. Indikatorn beskriver historisk risk baserat på fondens standardavvikelse. Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder medelrisk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte en indikation att en fond är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger eller vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data, som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fondens huvudsakliga inriktning är placering i nordiska aktier och aktierelaterade instrument i segmentet små och mellanstora bolag. Dessa marknader kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Fonden balanserar detta genom att den kan utnyttja möjligheten att använda blankning och utnyttja derivatstrategier, som ett led i placeringsinriktningen, för att totalt sett skapa en lägre risknivå över tiden (mätt som standardavvikelsen i fondens avkastning) jämfört med den underliggande aktiemarknaden.

En investering i fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti att återfå hela det insatta kapitalet. Indikatorn speglar centrala risker i fonden men ger begränsad bild av vissa andra riskfaktorer. Detta kan bestå i t.ex likviditetsrisk, dvs risken att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris eller att det kan inträffa plötsliga händelser som påverkar värdet i fonden. Mer detaljerad information om fondens risker framgår av informationsbroschyren och fond-bestämmelserna.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	5% max (0% fn)
Utagsavgift	0,2% max (0% fn)
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan investeringen/behållningen betalas ut	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årliga avgifter*	1,16%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift **	1,64%

* Avser fasta förvaltningsavgifter och analyskostnader till tredje part.

** 20% av fondens avkastning över jämförelseindex, STIBOR 1M. I beräkningen tillämpas ett golv på jämförelseräntan om 0 procent istället för en negativ räntesats. Samtliga avgifter debiteras månatligen i efterhand.

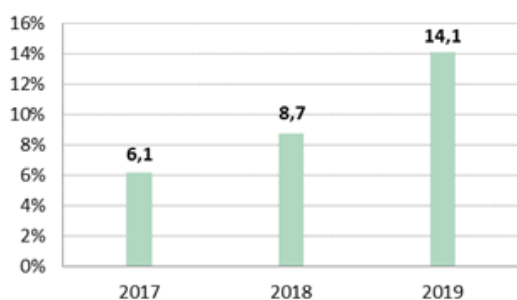
Avgifterna avser avgiftsstrukturen 2019, men kan variera år från år. Avgifter minskar en investerings potentiella tillväxt.

Fonden betalar en fast årlig avgift om högst 1 % av fondförmögenheten till East Capital Asset Management S.A. för täckande av kostnader för fondens förvaltning, marknadsföring och administration, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revision.

Härutöver betalar fonden den sista bankdagen varje månad en prestationsbaserad avgift till fondbolaget, motsvarande högst 20 % av den avkastning fonden presterar utöver den s.k. jämförelseräntan (STIBOR 30 dagar) efter avdrag för den fasta avgiften och eventuell underavkastning tidigare perioder (sk "tröskelvärde"). Exakt beräkningsmetod framgår av fondbestämmelserna och informationsbroschyren.

Avgiften beräknas på fondens värde den sista bankdagen varje månad och debiteras fonden med 1/12 procent samma dag.

Historisk avkastning



Adrigo Small & Midcap L/S startade 2017-11-01 och till vänster redovisas fondens historiska avkastning efter avgiftsuttag. Avkastningen är uppmätt i SEK.

Praktisk information

Detta faktablad innehåller grundläggande information om fonden. Mer information finns i fondbolagets informationsbroschyr och i fondbestämmelserna, samt i fondens hel- och halvårsrapporter. Fondens hel- och halvårsrapporter visar bland annat fondens innehav vid hel- respektive halvårsskiftet.

Informationsbroschyr, fondbestämmelser och hel- och halvårsrapporter på svenska kan beställas kostnadsfritt från East Capital Asset Management S.A. Informationen går även att finna på bolagets hemsida, www.eastcapital.com. För information om minsta investeringsbelopp hänvisas till hemsidan. 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.

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Bolaget kan kontaktas under adress:

East Capital Asset Management S.A.
11, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg

Telefon: +352 27 860 701

Fax: +352 26 684 717

Hemsida: www.eastcapital.com

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Revisor: KPMG AB.

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas per den sista i varje månad och publiceras på vår hemsida. Indikativt andelsvärde publiceras varje vecka (normalt måndag) på vår hemsida.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

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*.

Detta basfaktablad för investerare gäller från 1 april 2020.