

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Adrigo Small & Midcap L/S

klass A - SE0010440735

Denna produkt är auktoriserad i Sverige.

Utvecklare / Förvaltningsbolag

Namn: East Capital Asset Management S.A.

Kontaktuppgifter: 11, rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg
www.adrigo.se - Ring +352 20 882 191 för mer information.

Behörig myndighet: Commission de Surveillance du Secteur Financier är ansvarig för tillsynen av produktutvecklaren vad gäller detta faktablad.

Utfärdandedatum 02/08/2024

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär produkten?

Typ

Fonden är en specialfond enligt 12 kap. lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Löptid

Fonden har ingen förfallodag. Styrelsen kan emellertid besluta att stänga fonden under vissa omständigheter.

Mål

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 inkluderas 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 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 hos kreditinstitut.

Investeringsbeslut baseras på egen aktieanalys med fokus på så kallad "Stock Picking" utan begränsning till någon särskild bransch. I normalfallet är nettoexponeringen mot aktiemarknaden 20-50%.

Jämförelseindex: Portföljen förvaltas aktivt på diskretionär bas utan jämförelseindex (benchmark) som referens.

Målgrupp

Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år.

Övriga upplysningar

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Utdelningsinkomster: Klassen är en utdelningsklass, vilket innebär att inkomster kan delas ut.

Konverteringsrätt: Investeraren har ingen rätt att konvertera sin investering.

Mer information: Mer information om fonden, exemplar av informationsbroschyren, den senaste årsberättelsen och halvårsredogörelsen samt de senaste kurserna för andelar kan erhållas kostnadsfritt från förvaltningsbolaget eller hämtas på www.adrigo.se. Informationsbroschyren och de periodiska rapporterna är utarbetade för hela fonden och är tillgängliga på engelska. Förvaltningsbolaget kan informera dig om andra språk på vilka dessa dokument är tillgängliga.

Denna fond lanserades 2017 och denna andelsklass 2017.

Andelsklassens valuta är SEK.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 6 av 7, dvs. den näst högsta

Resultatscenarier

Rekommenderad innehavstid: 3 år
Exempel på investering: 100.000 SEK

		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år (rekommenderade innehavstiden)
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	44.400 SEK	42.700 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-55,6 %	-24,7 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	73.600 SEK	88.400 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-26,4 %	-4,0 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	107.600 SEK	135.900 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	7,6 %	10,8 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	173.700 SEK	201.000 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	73,7 %	26,2 %

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mel-

riskklassen.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en hög nivå och det är mycket sannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka vår förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kan komma att erhålla betalningar i en annan valuta än din referensvaluta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Fonden exponeras dessutom för följande materiellt relevanta risker som inte inbegrips i den sammanfattande riskindikatorn: Nordisk aktiemarknadsrisk Derivatrisk

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

lan februari 2021 och februari 2024.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan september 2019 och september 2022.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan februari 2018 och februari 2021.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad händer om East Capital Asset Management S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Om vi inte kan betala ut vad vi är skyldiga dig omfattas du inte av ett nationellt kompensationsprogram eller garantisystem. För att skydda dig förvaltas tillgångarna av ett separat företag, förvaringsinstitutet Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch. Skulle vi inte fullgöra våra skyldigheter kommer investeringarna att likvideras och behållningen att distribueras till investerarna. I värsta fall kan du dock komma att förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För de andra innehavstiden har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100.000 SEK investeras

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Totala kostnader	14.080 SEK	44.128 SEK
Årliga kostnadseffekter (*)	14,1 %	10,9 % varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 21,7% före kostnader och 10,8% efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	5,0% av beloppet du betalar in när du tecknar dig för investeringen.	5.000 SEK
Inlösenkostnader	0,2% av din investering innan den betalas ut till dig.	190 SEK
Löpande kostnader tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,6% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1.550 SEK
Transaktionskostnader	2,4% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	2.360 SEK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Den resultatbaserade avgiften beräknas som 20% av fondens avkastning över Jämförelseräntan STIBOR 1 månad. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Ovanstående uppskattning av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren.	4.980 SEK

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 3 år

Du bör vara beredd att behålla din investering 3 år. Du kan emellertid lösa ut din investering när som helst under denna tid utan påföljder eller behålla investeringen längre. Inlösen är möjlig varje månad. Under exceptionella omständigheter kan din rätt att kräva inlösen av din investering begränsas eller skjutas upp.

Hur kan jag klaga?

Klagomål beträffande produkten, utvecklarens handhavande eller personen som agerat som rådgivare beträffande eller har sålt produkten ska framföras via någon av följande kommunikationskanaler: Via e-post till luxembourg@eastcapital.com, per brev till East Capital Asset Management S.A. 11, rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg, genom att ringa numret +352 20 882 191.

I samtliga fall ska den klagande tydligt ange sina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och ge en kort beskrivning av anspråket. Du hittar mer information på vår webbplats www.adrigo.se.

Övrig relevant information

Informationsroschryren, den senaste versionen av faktabladet samt de senaste års- och halvårsrapporterna kan erhållas kostnadsfritt på www.adrigo.se.

Tidigare resultat och föregående resultatscenarier: Historisk avkastning för de senaste 6 åren och föregående publicerade resultatscenarier, som uppdateras månadsvis, finns tillgängliga på <https://www.yourpriips.eu/site/77678/sv>.