

Avaintietoasiakirja

Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Adrigo Small & Midcap L/S

laji A - SE0010440735

Tämä tuote on myönnetty toimilupa Ruotsissa.

Tuottaja / Hallinnointiyhtiö

Nimi: East Capital Asset Management S.A.

Yhteystiedot: 11, rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg
www.adrigo.se - Ottakaa yhteyttä numeroon +352 20 882 191, jos haluatte lisätietoja.

Toimivaltainen viranomainen: Commission de Surveillance du Secteur Financier on vastuussa valmistajan valvonnasta tämän avaintietoasiakirjan osalta.

Tuotantopäivä 02/08/2024

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Rahasto on Ruotsin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun lain (2013: 561) 12 luvun mukainen "Specialfond".

Sijoitusaika

Tällä rahastolla ei ole maturiteettia. Hallitus voi kuitenkin päättää sulkea rahaston tietyissä olosuhteissa.

Tavoitteet

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 Ruotsin, Norjan, Suomen, Tanskan ja Islannin pörssiissä tai muissa valtuutetuissa kauppaelimissä noteerattuihin rahoitusvälineisiin pienten ja keskisuurten yritysten segmentissä. Rahasto voi sijoittaa osakkeisiin, kiinteätuottoisiin instrumentteihin, johdannaisiin ja rahasto-osuuksiin sekä käteiseen rahaan, jota säilytetään luottolaitoksessa olevalla tilillä.

Investointipäätökset perustuvat omaan pääomaan liittyvään tutkimukseen, jossa keskitytään osakkeiden valintaan, rajoittamatta kuitenkaan taustalla olevaa altistusta eri teollisuudenaloille.

Rahasto pyrkii saamaan omistuksilleen suuren likviditeetin, ja sen nettopositio osakemarkkinoilla on yleensä 20–50 prosentin luokkaa.

Vertailuindeksi: Sijoitusta hallinnoidaan aktiivisesti sijoituksen hoitajan harkinnan mukaan ilman vertailuindeksiä.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuustaan rahastossa 3 vuoden kuluessa.

Muut tiedot

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

Osinkotulot: Tämä luokka on voitonjakoluokka, eli tulot voidaan jakaa.

Muunto-oikeus: Sijoittajalla ei ole oikeutta muuntaa sijoitustaan.

Lisätietoja: Lisätietoja rahastosta, sen esitteen kopiot, uusin vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus sekä osakkeiden viimeisimmät hintatiedot ovat veloitusetta saatavina hallinnointiyhtiöltä tai sivustolta www.adrigo.se. Esite ja määräaikauskertomukset on laadittu koko rahastosta, ja ne ovat saatavilla englanniksi. Hallinnointiyhtiö voi ilmoittaa, millä muilla kielillä nämä asiakirjat ovat saatavilla.

Tämä rahasto perustettiin 2017 ja tämän osakelajin 2017.

Osakelajin valuutta on SEK.

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori



Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 6, joka on toiseksi

korkein riskiluokka.

Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan korkealle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet vaikuttavat erittäin todennäköisesti tuottajan kykyyn maksaa sijoittajalle.

Ota valuuttariski huomioon. Voit saada maksuja muussa kuin viitevaluutassasi, mikä tarkoittaa, että valuuttakurssi vaikuttaa hänen lopulliseen tuottoonsa. Tätä riskiä ei oteta huomioon edellä esitetyssä indikaattorissa.

Rahastoon kohdistuvat myös seuraavat olennaisen tärkeät riskit, jotka eivät sisälly riski-indikaattoriyhteenvetoon:
Pohjoismainen osakemarkkinariski Johdannaisriski

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Jos sijoittajalle ei voida maksaa hänen saamisiaan, sijoittaja saattaa menettää koko sijoituksensa.

Tuottonäkymät

Suosittelun sijoitusaika: 3 vuotta
Esimerkki sijoituksesta: 100.000 SEK

		Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua	Jos sijoittaja irtautuu, kun 3 vuotta (suositeltu sijoitusaika)
Näkymät			
Vähintään	Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.		
Stressinäkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	44.400 SEK -55,6 %	42.700 SEK -24,7 %
Epäsuotuisa näkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	73.600 SEK -26,4 %	88.400 SEK -4,0 %
Kohtuullinen näkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	107.600 SEK 7,6 %	135.900 SEK 10,8 %
Suotuisa näkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	173.700 SEK 73,7 %	201.000 SEK 26,2 %

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään tuotteen ja sopivan vertailuarvon huonointia, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana. Markkinat voisivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa.

Epäsuotuisa näkömä: Tämäntyyppinen näkömä tapahtui sijoitukselle

aikavälillä helmikuu 2021 ja helmikuu 2024.

Kohtuullinen näkömä: Tämäntyyppinen näkömä tapahtui sijoitukselle aikavälillä syyskuu 2019 ja syyskuu 2022.

Suotuisa näkömä: Tämäntyyppinen näkömä tapahtui sijoitukselle aikavälillä helmikuu 2018 ja helmikuu 2021.

Stressinäkömä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.

Mitä tapahtuu, jos East Capital Asset Management S.A. on maksukyvytön?

Jos emme pysty maksamaan sinulle, mitä olemme velkaa, mikään kansallinen korvaus- tai takausjärjestelmä ei suoja sinua. Sijoittajien suojaamiseksi varoja säilyttää erillinen yritys, omaisuudenhoitaja Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch. Jos laiminlyömme maksun, sijoitukset realisoidaan ja tuotto jaetaan sijoittajille. Pahimmassa tapauksessa voit kuitenkin menettää sijoituksesi kokonaan.

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat sijoitukseen.

Ajan myötä kertyvät kulut

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että

- Ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0%:n vuosittainen tuotto). Muuta sijoituskautta osalta olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti
- Sijoitus 100.000 SEK

	Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua	Jos sijoittaja irtautuu, kun 3 vuotta
Kokonaiskulut	14.080 SEK	44.128 SEK
Vaikutus vuotuiseseen tuottoon (*)	14,1 %	10,9 % kunakin vuonna

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusaikana, sijoittajan vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 21,7 prosenttia ennen kuluja ja 10,8 prosenttia kulujen jälkeen.

Voimme jakaa osan kuluista sen henkilön kanssa, joka myy tuotteen sijoittajalle, jotta voimme kattaa kyseisen henkilön sijoittajalle tarjoamat palvelut. He ilmoittavat summan sijoittajalle.

Kulujen rakenne

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä		Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua
Osallistumiskulut	5,0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä.	5.000 SEK
Irtautumiskulut	0,2 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle.	190 SEK
Jatkuvaluonteiset kulut vuosittain		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	1,6 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden todellisiin kuluihin.	1.550 SEK
Liiketoimikulut	2,4 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostamme ja myymme.	2.360 SEK
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tulosperusteiset palkkiot	Tulosperusteiseksi palkkioksi lasketaan 20 prosenttia viitekoron (yhden kuukauden STIBOR) ylittävästä rahaston tuotosta. Todellinen summa vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa. Edellä esitetty kokonaiskuluarvio sisältää viiden viime vuoden keskiarvon.	4.980 SEK

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?

Suosittelun sijoitusaika: 3 vuotta

Varaudu siihen, että sijoitus 3 vuotta. Voit kuitenkin lunastaa sijoituksesi ilman rangaistumaksua milloin tahansa tänä aikana tai jatkaa sijoitusta pidempään. Lunastaminen on mahdollista kuukausittain. Poikkeuksellisissa olosuhteissa oikeuttasi pyytää sijoituksesi lunastusta voidaan rajoittaa tai lykätä.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Jos haluat valittaa tuotteesta, tuottajan käytöstä tai tämän tuotteen esittelien tai myyneen henkilön menettelystä, voit käyttää eri viestintäkanavia: sähköpostitse osoitteeseen luxembourg@eastcapital.com, kirjeitse osoitteeseen East Capital Asset Management S.A. 11, rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg, puhelimitse soittamalla numeroon +352 20 882 191.

Kaikissa tapauksissa valituksen tekijän on ilmoitettava selkeästi yhteystietonsa (nimi, osoite, puhelinnumero tai sähköpostiosoite) sekä esitettävä lyhyt selitys vaateesta. Lisätietoja on saatavilla verkkosivuiltamme osoitteesta www.adrigo.se.

Muut olennaiset tiedot

Esite, avaintietoasiakirjan uusien versio sekä uusien vuosikertomus ja puolivuosisikatsaus ovat saatavissa maksutta osoitteesta www.adrigo.se.

Aiempien tuottojen ja aiemmat tuottonäkymät: Historialliset tuotot viimeisiltä 6 vuoden ja aiemmat tuottonäkymät, kuukausittain päivitetty suorituskyvyn skenaariot ovat saatavilla osoitteesta <https://www.yourpriors.eu/site/77678/fi>.