

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet 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 denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Adrigo Small & Midcap L/S (SE0010440735)

Förvaltningsbolag: East Capital Asset Management S.A.
Fondförvaltare: Adrigo Kapitalförvaltning, särskilt företagsnamn till East Capital Financial Services AB

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. 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 inkluderats 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 tillgångslagen 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 normalfall är nettoexponeringen mot aktiemarknaden 20-50%.

Fondens valuta är SEK.

Under normala omständigheter kan andelar lösas in den sista bankdagen varje månad som bankerna i både Luxemburg och Sverige är öppna.

Fonden kan komma att lämna utdelning i den omfattning som förvaltningsbolaget beslutar. Köp och inlösen av fondandelar kan normalt sett göras den sista bankdagen i varje månad som är en bankdag i både Luxemburg och Sverige.

Rekommendation

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

Risk/avkastningsprofil



kategori 1 och 2 är inte nödvändigtvis detsamma som avståndet mellan 5 och 6. En fond i kategori 1 utgör inte en riskfri investering - risken att du förlorar dina pengar är begränsad, men även möjligheten att göra vinster.

Vad betyder denna syntetiska risk & avkastningsindikator?

- Fonden tillhör kategori 6 eftersom andelens värde kan variera kraftigt. Risken för förlust och möjligheten till vinst kan därmed vara hög.
- Riskkategorin har fastställts genom att använda den maximalt tillåtna riskbegränsningen för denna fond. Riskkategorin är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för fondens framtida riskprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan komma att förändras med tiden.
- Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så innebär inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med 1. Avståndet mellan risk-

Vilka väsentliga risker återges inte tillräckligt av den syntetiska indikatorn?

Fondens huvudsakliga inriktning är placeringar i nordiska aktier och aktierelaterade instrument. Dessa marknader kännetecknas i allmänhet av höga risker men också av möjlighet till hög avkastning. Fonden balanserar aktivt detta genom att utnyttja sina möjligheter att använda blankning och använda derivatstrategier som ett led i placeringsinriktningen. Detta för att minska risknivån (mätt som standardavvikelsen i fondens avkastning) under risknivån för de underliggande aktiemarknaderna.

Hur kan jag få mer information om riskerna med fonden?

- Mer information om riskerna med att investera finns under motsvarande rubriker i fondens informationsbroschyr.

Avgifter

De avgifter som du betalar används för att driva fonden, inklusive kostnader för att marknadsföra och, distribuera fondandelar. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	5,00%
Uttagsavgift	0,20%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,16%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift	7,14%

Insättnings- och uttagsavgifterna som anges är den högsta procentandelen som får belasta det kapital som du placerat i fonden. I vissa fall kan du betala mindre. Du kan kontakta din ekonomiska rådgivare eller återförsäljare för att få information om de faktiska insättnings- och uttagsavgifterna.

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under ett år och beräknades den 31.12.2020. Den årliga avgiften kan variera från år till år.

Uppgiften om årlig avgift som tagits ur fonden omfattar inte:

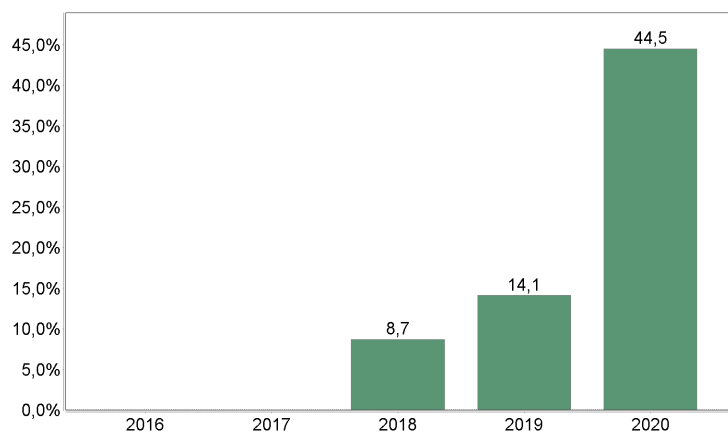
- Resultatbaserad avgift
- Avgifter för värdepapperstransaktioner, bortsett från avgifter vid köp och försäljning av underliggande fonder.

Den resultatbaserade avgiften beräknas för det senaste kalenderåret. Den resultatbaserade avgiften beräknas som 20% av fondens avkastning över Jämförelseräntan STIBOR 1 månad.

Mer information om avgifter finns under rubriken "Förvaltningsavgifter" i fondens informationsbroschyr.

Mer information om den resultatbaserade avgiften finns även i fondens informationsbroschyr.

Tidigare resultat



Alla kostnader och arvoden har beaktats, bortsett från insättnings- och uttagsavgifter.

Tidigare resultat beräknades i SEK.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

Denna fond startades år 2017.

Praktisk information

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Mer information och kurser

Ytterligare information om fonden, kopior av dess fondbestämmelser, informationsbroschyr, dess senaste års- och halvårsrapport och de senaste andelspriserna för Adrigo Small & Midcap L/S kan erhållas gratis från förvaltningsbolaget, fondens distributörer eller online på webbplatsen www.adrigo.se.

En papperskopia av förvaltningsbolagets detaljerade och uppdaterade ersättningspolicy, inklusive en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknats, identiteten hos de personer som är ansvariga för tilldelning av ersättningen och förmånerna finns att få gratis på det registrerade kontoret och på webbplatsen. www.eastcapital.com.

Fondens prospekt samt den senaste års- och halvårsrapporten finns till-

gängliga på svenska och engelska. Förvaltningsbolaget kan informera dig om vilka ytterligare språk som dessa dokument finns tillgängliga på.

Ansvar

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.

Skatter

Fonden omfattas av Sveriges skattelagstiftning. Investerares skattemässiga hemvist kan påverka vederbörandes personliga skattemässiga ställning.