

## Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. 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

### AGCM Dragon Fund Specialplaceringsfond

**A-andel** ISIN: FI4000508189 | **B-andel** ISIN: FI4000508197 | **C-andel** ISIN: FI4000549175

Produktutvecklaren för denna produkt är GRIT Fondbolag Ab ("AIF-förvaltaren") som är ett dotterbolag till GRIT Governance Ab. [www.gritfundservices.fi](http://www.gritfundservices.fi) | Tel: +358 20 7613 350

AGCM Dragon Fund Specialplaceringsfond ("Fonden") är en alternativ investeringsfond (AIF) som får marknadsföras åt professionella och icke-professionella investerare i Finland och Sverige. AIF-förvaltaren är auktoriserad i Finland, och den finska Finansinspektionen ansvarar över tillsynen av AIF-förvaltaren. Fondens portföljförvaltning har delegerats till Asia Growth Capital Management AB ("Portföljförvaltaren").

Detta faktablad är utfärdat 31.12.2023.

## Vad innebär produkten?

**Typ:** Fonden är en finsk specialplaceringsfond i enlighet med kap. 16 a i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2014/162).

**Löptid:** Fonden har inget bestämt förfallodatum. AIF-förvaltaren kan ensidigt säga upp Fonden i enlighet med det förfarande som anges i fondstadgarna och prospektet.

**Mål:** Fonden är en aktivt förvaltd specialplaceringsfond vars målsättning är att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i bolag i Asien, förutom Japan. Portföljförvaltaren strävar efter att investera i bolag som har uthållig tillväxt i intäkter och vinster, starka kassaflöden och potential för hög utdelning till aktieägarna. Fondens investeringar är koncentrerade men utan särskild inriktning på industrisektorer, och utvärderas inte mot något index, vilket kan resultera i en avkastning som avviker från marknaden som helhet. Investeringar i kinesiska aktier kan göras både på börser eller reglerade marknader på det kinesiska fastlandet och utanför Kina.

Fonden kan i viss mån använda sig av marginalutlåning, vilket innebär upptagande av penninglån för att utöka placeringsutrymmet, vilket kan leda till högre eller lägre avkastning och ökad motpartsrisk. Fonden kan använda derivatavtal för att höja eller sänka risken vilket kan påverka den förväntade avkastningen. Alla erhållna utdelningar återinvesteras i Fonden. Avkastningen till andelsägare bestäms av hur de investeringar som Fonden investerat i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske den sista finska bankdagen varje månad, i enlighet med den process som närmare beskrivs i Fondens prospekt.

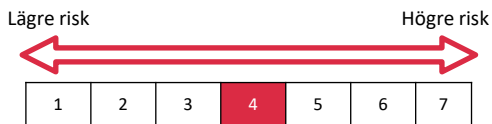
**Målgrupp:** Denna Fond kan vara lämplig för investerare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i Fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i Fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av denna typ av Fond eller finansiella marknader överlag.

Fondandelsklasserna A och B har valts som representanter för beräkningarna av resultatscenerierna och kostnaderna förknippade med Fonden nedan, eftersom de anses ge den mest rättvisa och realistiska bilden av den faktiska avkastningen och kostnaderna för icke-professionella investerare. Fonden jämförs inte med något specifikt jämförelseindex, men Asia AC ex Japan NR (USD) har valts ut som ett representativt jämförelsevärde för den data som presenteras här, eftersom tillräcklig historisk data för Fonden inte existerar. Portföljförvaltaren bedömer att jämförelsevärdet är lämpligt med beaktande av investeringsuniversumet och de centrala egenskaperna för Fonden respektive jämförelsevärdet.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen fungerar som förvaringsinstitut för Fonden.

Fondens stadgar, prospekt, detta faktablad, den senaste årsberättelsen samt information om hur man investerar i Fonden kan erhållas av Portföljförvaltaren eller AIF-förvaltaren, av vilka även Fondens senaste andelsvärde finns att tillgå.

## Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i fem (5) år.

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. Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. En medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de placeringar Fonden placerat i.

Resultaten av beräkningarna nedan baserar sig på utvalda fondandelsklasser och resultaten kan variera beroende på fondandelsklass, eftersom de kan ha andra kostnader än de som presenteras här.

Kostnaderna för varje fondandelsklass redovisas för i Fondens prospekt.

Fonden har tre fondandelsklasser denominerade i olika valutor: A-andelar (svenska kronor), B-andelar (euro) och C-andelar (schweiziska franc). Fondens basvaluta är euro. **Var uppmärksam om valutarisken. Du kan få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas här.** Det kan även finnas andra risker förknippade med produkten som inte fångas av riskindikatorn, såsom:

**Motpartsrisk** – Risken att Fondens motpart inte uppfyller sina avtalade skyldigheter, exempelvis i samband med clearing av värdepapper eller andra finansiella instrument, eller ifall motparten inte agerar i enlighet med de överenskomna villkoren.

**Operativ risk** – Risken för förlust på grund av exempelvis systemfel, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.

En sammanfattning av de huvudsakliga riskerna som är relevanta för Fonden finns i prospektet.

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

## Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten. 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 det valda jämförelseindexet under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering och jämförelsevärde mellan 2015–2020 för A-andelarna och 2022–2023 för B-andelarna.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering och jämförelsevärde mellan 2013–2018 för A-andelarna och 2014–2019 för B-andelarna.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering och jämförelsevärde mellan 2016–2021 för A- och B-andelarna.

## Rekommenderad innehavstid: 5 år

### Exempel på investering: 10 000 euro / 100 000 kronor

| Scenarier       |  | Om du löser in efter 1 år |             | Om du löser in efter 5 år |             |
|-----------------|--|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|                 |  | A-andel                   | B-andel     | A-andel                   | B-andel     |
| <b>Minimum</b>  | Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering |                           |             |                           |             |
| <b>Stress</b>   | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader  | 42 700 kr                 | 4 380 euro  | 30 000 kr                 | 3 350 euro  |
|                 | Genomsnittlig avkastning per år  | -57,27 %                  | -56,17 %    | -21,41 %                  | -19,67 %    |
| <b>Negativt</b> | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader  | 77 300 kr                 | 7 860 euro  | 111 700 kr                | 9 280 euro  |
|                 | Genomsnittlig avkastning per år  | -22,73 %                  | -21,43 %    | 2,24 %                    | -1,48 %     |
| <b>Neutralt</b> | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader  | 111 100 kr                | 1 070 euro  | 149 600 kr                | 13 300 euro |
|                 | Genomsnittlig avkastning per år  | 11,12 %                   | 7,04 %      | 8,39 %                    | 5,86 %      |
| <b>Positivt</b> | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader  | 144 000 kr                | 14 170 euro | 191 600 kr                | 17 520 euro |
|                 | Genomsnittlig avkastning per år  | 44,04 %                   | 41,73 %     | 13,89 %                   | 11,87 %     |

## Vad händer om GRIT Fondbolag Ab inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av AIF-förvaltaren. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av Fondens tillgångar. I det fall AIF-förvaltaren skulle gå i konkurs tas förvaltningen av Fonden över av förvaringsinstitutet, som för denna Fond är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare i Fonden.

## Vilka är kostnaderna?

### 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 väl 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 den rekommenderade innehavstiden har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 10 000 euro / 100 000 kronor investeras.

|                          | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Totala kostnader</b>  |                           |                           |
| <b>A-andel</b>           | 3 290 kr                  | 24 120 kr                 |
| <b>B-andel</b>           | 329 euro                  | 2 199 euro                |
| Årliga kostnadseffekter* |                           |                           |
| A-andel                  | 3,29 %                    | 3,29 % varje år           |
| B-andel                  | 3,29 %                    | 3,29 % 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 11,68 % (A-andel) och 9,15 % (B-andel) före kostnader och 8,39 % (A-andel) och 5,86 % (B-andel) efter kostnader.

## Kostnadssammansättning på basis av en investering på 10 000 euro / 100 000 kronor

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen                           |   | Om du löser in efter 1 år             |
|---|---|---------------------------------------|
| Teckningskostnader  | Vi tar inte ut någon teckningsavgift.   | A-andel: 0 kr<br>B-andel: 0 euro      |
| Inlösenkostnader  | Vi tar inte ut någon inlösenavgift.   | A-andel: 0 kr<br>B-andel: 0 euro      |
| Löpande kostnader   |   |                                       |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 1,95 % (A-andelar) och 1,96 % (B-andelar) av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.   | A-andel: 1950 kr<br>B-andel: 196 euro |
| Transaktionskostnader   | 0,49 % 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.  | A-andel: 490 kr<br>B-andel: 49 euro   |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter             |   |                                       |
| Resultatrelaterade avgifter   | 0,85 % i genomsnitt av värdet på din investering per år. Det resultatbaserade arvudet är 12 % av den summa som överstiger en årlig hurdle rate på 2 % samt senaste High-watermark nivån. Fondprospektet innehåller en närmare beskrivning av det använda räknesättet. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur bra din investering presterar. Den aggregerade kostnadsuppskattningen ovan inkluderar genomsnittet under de senaste 5 åren för Fonden och det valda jämförelseindexet. | A-andel: 850 kr<br>B-andel: 85 euro   |

Olika kostnader kan tillkomma beroende på tillämplig fondandelsklass.

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

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden har inget krav på minsta innehavstid, men eftersom den placerar i aktier, är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd på att spara i Fonden under åtminstone fem (5) år. Du har normalt möjlighet att lösa in dina fondandelar den sista finska bankdagen varje månad.

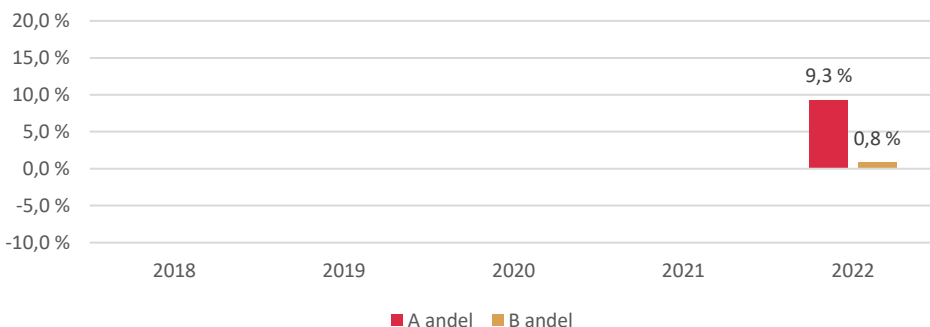
## Hur kan jag klaga?

AIF-förvaltaren har upprättat en separat policy för hantering av klagomål som finns tillgänglig kostnadsfritt från AIF-förvaltaren. Om du önskar framföra ett klagomål om produkten kan du kontakta personen som gav råd om eller sålde produkten till dig. Du kan också kontakta AIF-förvaltaren genom att skriva till [info@gritfundservices.fi](mailto:info@gritfundservices.fi) eller posta ditt klagomål till: **GRIT Fondbolag Ab, Storalånggatan 34 C, 65100 Vasa, Finland**

## Övrig relevant information

### Tidigare resultat

Detta diagram visar Fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste fem åren. Fondens startdatum var 1.9.2021.



Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur Fonden har förvaltats tidigare och jämföra det mot det valda jämförelsevärde.

Resultatet visas baserat på Fondens nettovärde.

### Historiska resultatscenarier

Fondens tidigare historiska resultatscenarier finns tillgängliga från AIF-förvaltaren.

### Informationsdokument

Ytterligare information om Fonden som krävs enligt lag framgår ur Fondens stadgar och prospekt, som finns tillgängliga från Portföljförvaltaren eller från AIF-förvaltaren, av vilka även den aktuella versionen av detta faktablad, samt Fondens senaste årsberättelser finns tillgängliga.