

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

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 | Tel: +358 20 7613 350

AGCM Dragon Fund Specialplaceringsfond 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 31.12.2024

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. Portföljförvaltaren strävar efter att investera i bolag som bedöms ha förutsättningar för hög och uthållig tillväxt i intäkter och vinster. Fondens investeringar är koncentrerade till industrier med hög tillväxtpotential. Fonden 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. Fondens värdeutveckling bestäms av hur de investeringar som Fonden investerat i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Teckning och inlösen av fondandelar kan under normala förhållanden ske den sista finska bankdagen varje månad, i enlighet med den process som närmare beskrivs i Fondens prospekt.

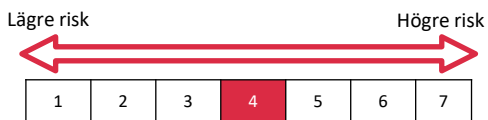
Målgrupp: Denna Fond kan vara lämplig för investerare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i Fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i Fonden krävs 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 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 på 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 jämförelsevärdet under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2023-2024 för A-andelarna och B-andelarna.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2018-2023 för A-andelarna och mellan 2017-2022 för B-andelarna.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2016-2021 för A-andelarna 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
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering		
		A-andel	B-andel
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	42 580 kr	4 390 euro
	Genomsnittlig avkastning per år	-57,4 %	-56,2 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	77 270 kr	7 860 euro
	Genomsnittlig avkastning per år	-22,7 %	-21,4 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	107 950 kr	10 410 euro
	Genomsnittlig avkastning per år	8,0 %	4,1 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	134 020 kr	14 170 euro
	Genomsnittlig avkastning per år	34,0 %	41,7 %

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 skilt 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 din investering 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 eller 100 000 kronor investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader		
A-andel	4 030 kr	29 456 kr
B-andel	403 euro	2 692 euro
Årliga kostnadseffekter*		
A-andel	4,0 %	4,0 % varje år
B-andel	4,0 %	4,0 % 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 11,9 % (A-andel) och 9,5 % (B-andel) före kostnader och 7,9 % (A-andel) och 5,5 % (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
		B-andel:	0 euro
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift.	A-andel:	0 kr
		B-andel:	0 euro
Löpande kostnader			
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	2,5 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	A-andel:	2 480 kr
		B-andel:	248 euro
Transaktionskostnader	0,6 % 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:	620 kr
		B-andel:	62 euro
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter			
Resultatrelaterade avgifter	0,9 % 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 kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Ovanstående uppskattning av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren för Fonden och det valda jämförelseindexet	A-andel:	930 kr
		B-andel:	93 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 placeras 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.

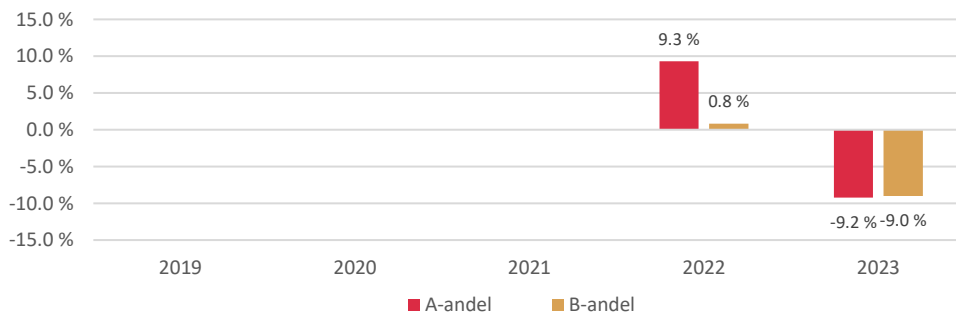
Hur kan jag klaga?

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 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 två åren. Fondens startdatum var 01.09.2021.



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 kostnadsfritt från AIF-förvaltaren, av vilken även den aktuella versionen av detta faktablad och Fondens senaste årsberättelser finns tillgängliga.

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.

Resultatet visas baserat på Fondens nettovärde.