

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

AGCM Dragon Fund Specialplaceringsfond

Andelsserie A (ISIN: FI4000508189)

Andelsserie B (ISIN: FI4000508197)

Denna specialplaceringsfond förvaltas av GRIT Fondbolag Ab, ett dotterbolag till GRIT Governance Ab.

Mål och placeringsinriktning

Fonden är registrerad i Finland. Fonden är en i 16 a kap. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder avsedd specialplaceringsfond och alternativt investeringsfond, eftersom den kan avvika från de regler och begränsningar som gäller för vanliga placeringsfonder gällande t.ex. fondens placeringsobjekt, diversifieringen av tillgångarna, möjligheten att ta lån för investeringsverksamheten, värdeberäkningens tidpunkter, publiceringen av fondens värde samt tecknings- och inlösenfrekvensen.

AGCM Dragon Fund Specialplaceringsfond är en aktivt förvaltd specialplaceringsfond vars målsättning är att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i listade bolag i Asien på reglerade marknader. Fonden siktar på en diversifierad portfölj utan särskild inriktning på industrisektorer. Fonden kan placera i obligationer eller andra skuldförbindelser emitterade eller garanterade av europeiska stater, offentliga samfund eller övriga samfund. Fondens medel får placeras i likvida finansiella tillgångar som utgörs av överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar samt på konto i kreditinstitut. I fonden får det också ingå likvida medel som behövs för förvaltningen av fonden. AIF-förvaltaren har delegerat skötseln av fondens portföljförvaltning till Asia Growth Capital Management AB.

A- och B-andelar är tillväxtandelar. Fondens tecknings- och inlösendag är månadens sista bankdag. Stopptiden för teckningar och inlösen är den bankdag (i Finland) som föregår tecknings- och inlösendagen. Gällande minimeckningsbelopp och arvoden som tillämpas för de olika fondandelsserierna framgår av fondprospektet.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att avyttra sina andelar inom fem (5) år.

Risk/avkastningsprofil



Fonden har på grund av sin placeringsstrategi klassificerats i riskkategori 6, vilket innebär en risk för upp- och nedgångar i fondandelsvärdet vilken är en aning större jämfört med genomsnittsriskerna.

Fondens historiska data är nödvändigtvis inte ett tillförlitligt mått på hur fonden utvecklas i framtiden. Det är möjligt att riskkategorin förändras med tiden. En fond som tillhör den lägsta riskkategorin (1) är inte heller helt riskfri.

Riskindikatorn grundar sig på fondens historiska volatilitet, dvs. hur fondandelarnas värde har stigit och sjunkit under de senaste fem åren. För den här fonden grundar sig riskkategorin dock på en uppskattning eftersom fonden inte har någon avkastningshistoria för de fem föregående åren.

Därutöver bör följande väsentliga riskfaktorer tas i beaktande, vilka påverkar fondandelarnas värdeutveckling men inte nödvändigtvis är inkluderade fullt ut i riskindikatorn:

Aktierisk: Aktiepriserna kan stiga och sjunka till följd av det allmänna ekonomiska läget eller förändringar som gäller enstaka bolag. Fondens värde kan variera kraftigt på kort och lång sikt.

Geografisk risk: Fondens geografiskt begränsade investeringsområde kan påverka fondens värdeutveckling, som kan avvika från den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden.

Politisk risk: Fondens tillgångar investeras i instrument i vissa länder i Asien där många länder utgör s.k. tillväxtmarknader. Den juridiska, politiska och ekonomiska miljön i länder som utgör tillväxtmarknader kan ännu till stora delar vara under utveckling, vilket medför en högre risk för social, politisk eller ekonomisk oro jämfört med investeringar i utvecklade länder.

Likviditetsrisk: Med likviditetsrisk avses en situation då värdepapper som utgör fondens placeringsobjekt inte kan omvandlas till kontanter enligt önskad tidtabell eller till önskat pris.

Marknadsrisk: Marknadsrisken avser fluktuationer i marknadsvärdet. Marknadsrisken kan ha samband med aktiemarknadens allmänna utveckling, men kan även vara oberoende av den. Aktiemarknaden eller fondens värde kan dessutom påverkas av till exempel räntenivåer och fluktuationer i valutakurser. Fondens marginallån kan öka marknadsrisken.

Hävstångsrisik: Fonden kan använda sig av transaktioner för värdepappersfinansiering i form av marginalutlåning för att skapa hävstång i Fonden. Hävstångseffekten förstärker Fondens värdefluktuation och kan öka effekterna av ogynnsamma marknadsrörelser och innebär en förhöjd marknadsrisk i Fonden.

Fondprospektet innehåller närmare information om fondens riskprofil.

Avgifter

Avgifterna som investeraren betalar används till fondens driftkostnader, så som kostnaderna för marknadsföring och distribution av fondandelar. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Avgifter relaterade till teckning och inlösen av fondandelar

Teckningsavgift	Uppbärs inte
Inlösenavgift	Uppbärs inte

Avgifter som debiteras fonden under året

Årliga avgifter (A-andelar)	ca 1,4 %
Årliga avgifter (B-andelar)	ca 1,4 %

Avgifter som debiteras fonden i vissa situationer

Prestationsbundet arvode	12 % av den del av avkastningen som överstiger fondandelens högsta publicerade värde enligt "high watermark"-principen (vid varje beräkningstillfälle).
--------------------------	---

Tecknings- och inlösenavgifterna är angivna som maximala belopp. Närmare uppgifter om gällande prislista framgår av fondprospektet.

Eftersom fonden är ny grundar sig de **årliga avgifterna** på en uppskattning av de kostnader som uppbärs på årsnivå. De årliga avgifterna kan variera från år till år och de innehåller inte handelskostnader som fonden betalar eller avkastningsbundet arvode.

Närmare uppgifter om fondens avgifter och kostnader framgår av fondprospektet. Fondprospektet kan fås av Asia Growth Capital Management AB eller på begäran av AIF-förvaltaren.

Tidigare resultat

Fondens startdatum var 1.9.2021. Fonden har inte någon avkastningshistoria från de senaste fem åren.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.

Praktisk information

Ytterligare information om fonden framgår av fondprospektet, fondens stadgar, halvårsrapporter samt årsberättelsen. De kan kostnadsfritt fås på svenska av Asia Growth Capital Management AB eller på begäran av AIF-förvaltaren. Från AIF-förvaltaren fås även uppgifter om den lagstadgade ersättningspolicyn som tillämpas hos AIF-förvaltaren.

Publicering av fondens värde

Fondandelarnas värde beräknas för varje värdeberäkningsdag och publiceras senast inom en vecka från varje värdeberäkningsdag. Värdet på Fonden finns tillgänglig av Asia Growth Capital Management AB eller på begäran av AIF-förvaltaren.

Fondens stadgar

Fondens gällande stadgar trädde i kraft 20.11.2021 med beslut av AIF-förvaltarens styrelse.

Beskattning

Skattelagstiftningen i Finland eller i investerarens hemstat kan påverka investerarens personliga skattesituation.

Portföljförvaltare

Asia Growth Capital Management AB

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen.

Verksamhetstillstånd

GRIT Fondbolag Ab har beviljats verksamhetstillstånd i Finland. AIF-förvaltaren och denna fond övervakas av Finansinspektionen i Finland.

Finansinspektionen

PB 103

00101 Helsingfors

GRIT Fondbolag Ab kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondprospektet.

Dessa basfakta för investerare gäller per 1.5.2022.

Fondens egendom ägs av andelsägarna gemensamt och varje andel i en andelsserie medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Andelsägarna svarar inte för fondens skyldigheter. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller iklä sig skyldigheter eller föra talan inför domstol eller annan myndighet. AIF-förvaltaren företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden, beslutar över fondens egendom och utövar de rättigheter som följer med egendomen. Fonden kan marknadsföras till och är avsedd för professionella och icke professionella investerare i Finland och Sverige.

GRIT Fondbolag Ab (AIF-förvaltare)

Storalånggatan 34 C, 65100 Vasa, Finland | FO-nummer 1830022-0 | www.gritfundservices.fi | Tel: +358 20 7613 350 | Fax: 020 7613 345

Asia Growth Capital Management AB (portföljförvaltare; marknadsföring)

Birger Jarlsgatan 10, 5tr, 114 34 Stockholm, Sverige | Org. nr: 556950-9622 | www.agcm.se | Tel: +46 8 403 745 00

MFEX Mutual Funds Exchange AB (betalningsombud i Sverige)

Grev Turegatan 19, Box 5378, SE-102 49 Stockholm, Sverige | Org.nr: 556559-0634 | www.mfex.se | Tel: +46 8 559 03 650

Teckning och inlösen

fundadmin@gritfundservices.fi
Investerare i Sverige kan även vända sig till sin bank.

Fondens bankkonton (IBAN):

FI90 3301 0005 1049 06 (SEK)
FI05 3301 0001 1702 73 (EUR)