



BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklamaterial. 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

Adelio European Fund ("delfonden"), En delfond i Adelio UCITS Fund ("Fonden")

Klass R (USD) acc. ISIN: LU2405492120

Förvaltningsbolag: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ("förvaltaren")

Mål och placeringsinriktning

Delfondens investeringsmål är att sträva efter långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i europeiska aktier och överträffa STOXX Europe 600 EUR (Net Return) ("jämförelseindexet").

Delfonden är aktivt förvaltd och strävar därför inte efter att replikera sitt jämförelseindex. Istället kommer den skilja sig från jämförelseindexet för att uppnå sitt mål. Delfonden begränsas inte på något sätt av jämförelseindexet.

Delfonden kommer innehålla en portfölj med börsnoterade aktier, som kan omfatta stamaktier eller preferensaktier.

Investeringsförvaltaren använder sin expertis för att investera i värdepapper som den anser ha attraktiva utsikter till totalavkastning över en treårsperiod, oavsett om det handlar om vinsttillväxt, utdelningsavkastning eller undervärdering.

ESG-faktorer (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) är helt integrerade i investeringsprocessen för att förbättra analysinsikter, fatta bättre investeringsbeslut och främja principer för hållbar investering (UNPRI).

Delfonden investerar minst 75 % av sina tillgångar i aktier emitterade av företag med huvudkontor inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och är därmed godtagbar för den franska aktiesparplanen d'Epargne en Actions (PEA). Delfonden får investera upp till 10 procent av sina nettotillgångar i värdepapper från israeliska, ryska eller turkiska emittenter.

Adelio European Fund kan även investera indirekt på vissa marknader via depåbevis (t.ex. amerikanska depåbevis (ADR) och

globala depåbevis (GDR) eller internationella depåbevis (IDR) samt Europeiska depåbevis (EDRS)).

Delfonden kan som komplement använda derivat för effektiv portföljförvaltning och säkring.

Delfonden kan innehålla upp till 30 % av sina nettotillgångar i kontantinsättningar och penningmarknadsinstrument om investeringsförvaltaren anser att detta är i andelsägarnas bästa intresse. Investeringsförvaltaren kommer inte utnyttja hävstång.

Delfonden kan investera upp till 3% av sina nettotillgångar i villkorade konvertibla obligationer.

Delfondens referensvaluta är euro.

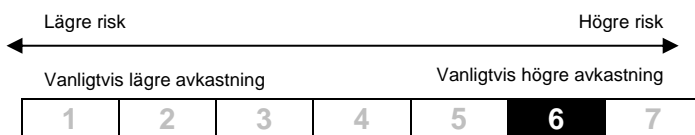
För ackumulerande andelar återinvesteras all nettotillgångsavkastning och realiserade kapitalvinster automatiskt i delfonden och återspeglas i substansvärdet per andel.

Investerare kan köpa och sälja andelar i delfonden varje affärsdag. En affärsdag avser alla dagar när bankerna är öppna för verksamhet (undantaget 24 december) i Luxemburg. För att undvika tveksamheter anses halva bankdagar i Luxemburg som stängda för verksamhet.

Den här delfonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Mer information om delfondens placeringsinriktning och strategi finns i avsnitten om "investeringsmål" och "placeringsinriktning" i fondens prospekt.

Risk/avkastningsprofil



Indikatorn ovan baseras på historiska data och är inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikation på delfondens framtida riskprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan ändras över tid. Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Denna delfond placeras i riskkategori 6 på grund av frekvensen och omfattningen för kursrörelser (dvs. volatiliteten) för de underliggande investeringar som delfonden investerar i. Det kan vara en otillförlitlig indikator på andelsklassens framtida riskprofil.

Delfonden erbjuder ingen kapitalgaranti eller något skydd.

Delfonden kan även vara föremål för risker som inte tas med i beräkningen av risk-/avkastningsindikatorn. Centrala riskfaktorer:

Marknadsrisk: Risken att marknaden kommer sjunka i värde, med risken att dessa förändringar blir kraftiga och oförutsägbara.

Aktierisk: Fonden investerar företagsaktier, och värdet på dessa aktier kan påverkas negativt av förändringar i företaget, dess bransch eller den ekonomi där företaget är verksamt.

Valutarisk: En del av delfondens investeringar är denominerade i andra valutor än delfondens referensvaluta (euro), och investeringarna kan därför påverkas av ogynnsamma rörelser mellan den denominerade valutan och referensvalutan. Delfonden kan komma

att använda sig av finansiella derivatinstrument för att säkra sig mot valutakursrörelser, men det finns ingen garanti för att dessa försök kommer lyckas. Andelsägare i säkrade andelsklasser bör vara medvetna om att de om den gynnsamma effekten kan vara väsentligt begränsad om den noterade valutan faller mot basvalutan och/eller den valuta/de valutor i vilka fondens tillgångar är noterade.

Likviditetsrisk: Fonden kan investera i värdepapper som på grund av ogynnsamma marknadsförhållanden kan bli svåra att sälja eller måste säljas till ett ofördelaktigt pris. Detta kan påverka fondens sammantagna värde.

Operativ risk (inklusive förvaring av tillgångar): Delfonden och dess tillgångar kan uppleva betydande förluster till följd av teknik-/systemfel, den mänskliga faktorn, överträdelser av policyer och/eller felaktig värdering av andelar. Social, politisk och ekonomisk utveckling samt lagar skiljer sig mellan olika regioner. Förändringar i dessa kan påverka delfonden.

Derivatrisk: Delfonden kan investera i derivat för att säkra sig mot risk och/eller för effektiv portföljförvaltning. Det finns ingen garanti för att delfondens investeringar i derivat lyckas i något av två ovan nämnda avseendena. Derivat är utsatta för motpartsrisk (inklusive möjlig förlust av instrumenten själva) och är mycket känsliga för underliggande prisrörelser, räntor och marknadsvolatilitet, och medför därför en högre risk.

Mer information om risker finns i avsnittet "Risk Factors Annex" i fondens prospekt.

Avgifter

Avgifterna du betalar används till att betala delfondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället:

| | |
|-----------------|-------|
| Teckningsavgift | Ingen |
| Inlösenavgift | Ingen |

Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras delfonden under året:

| | |
|-----------------|--------|
| Årliga avgifter | 1,79 % |
|-----------------|--------|

Avgifter som debiteras delfonden under särskilda omständigheter:

| | |
|--------------------------|------|
| Resultatrelaterad avgift | 10 % |
|--------------------------|------|

Delfonden tillämpar inga tecknings- eller inlösenavgifter.

Siffran för årliga avgifter grundas på uppskattade årliga kostnader inklusive förvaltningsavgifter, administratörsarvoden, styrelsearvoden, förvaringsavgifter och revisionsarvoden baserat på förväntade totala avgifter. Delfondens årsredovisning kommer för varje räkenskapsår innehålla information om de exakta avgifter som tas ut. Beloppet som debiteras kan variera från ett år till ett annat och däri ingår inte resultatrelaterade avgifter och portföljtransaktioner, förutom för tecknings- och inlösenavgifter som delfonden betalar när den köper eller säljer andelar i andra fondföretag.

Se avsnittet om "avgifter och utgifter" i delfondens prospekt.

Tidigare resultat

Delfonden bildades 2021. I nuläget saknar vi uppgifter för att ge en användbar bild av tidigare resultat.1

Praktisk information

Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Mer information: Mer information om fonden, kopior på prospektet, de senaste års- och halvårsrapporterna och annan praktisk information kan erhållas kostnadsfritt från adelio.com och på fondens säte.

Senaste andelskurser/substansvärde: De senaste andelskurserna finns tillgängliga på adelio.com eller genom att kontakta administratören, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ersättningspolicy: Information om förvaltarens ersättningspolicy finns på förvaltarens webbplats www.carnegroup.com/policies-and-procedures. En papperskopia finns på begäran tillgänglig kostnadsfritt via förvaltaren.

Byten av andelar: En andelsägare kan byta från en andelsklass till en annan utan kostnad, med förbehåll för att uppfylla de kvalifikationer som krävs för att investera och i förekommande fall föregående samtycke från styrelsen. Administratören bör meddela detta på det sätt som administratören begär. Mer information om hur du utövar din bytesrätt finns i prospektet och delfondsbilagan.

Skattelagstiftning: Du bör vara medveten om att skattelagstiftningen i Luxemburg, fondens hemland, kan påverka din personliga skattesituation som investerare. Andelsägare som inte är bosatta i Luxemburg kan beskattas i enlighet med lagarna i andra jurisdiktioner. Innan en investering i fonden bör investerare prata med sina skatterådgivare om konsekvenserna av att förvärva, inneha, överlåta och lösa in andelar.

Förklaring om riktighet: Adelio UCITS Fund kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

Paraplyfond: Delfonden är en delfond i Adelio UCITS Fund i en eller flera delfonder vars tillgångar och skulder är separerade från varandra enligt lag.