

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 er att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Ni rekommenderas att läsa igenom föreliggande faktablad så att ni kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Trigons Baltiska Fond, andelsklass eQ (ISIN: EE3600076006)

Fondförvaltare AS Trigon Asset Management, ett företag som tillhör AS Trigon Capital Grupp

Mål och placeringsinriktning

Fondens målsättning är att ge en långsiktig kapitaltillväxt för Fondens tillgångar. Fondbolaget investerar Fondens tillgångar främst i värdepapper hos nedan beskrivna emittenter:

- värdepapper hos emittenter som har sitt säte, sin verksamhet eller som är registrerade på värdepappersmarknader i Baltikum (Estland, Lettland och Litauen);

- värdepapper hos emittenter med säte, verksamhet eller registrering på värdepappersmarknader i andra länder om dessa emittenter har betydande ekonomiska intressen i Baltikum eller har en verksamhet som har nära anknytning till dessa länder.

Fondbolaget investerar minst 60% av marknadsvärdet för Fondens tillgångar i aktier eller i andra liknande instrument hos ovan beskrivna emittenter.

Upp till 40% av marknadsvärdet för Fondens tillgångar får placeras utanför ovan beskriven region, utan några begränsningar för länder eller emittenter, om fondbolaget anser det som lämpligt, till exempel för att uppnå en bättre likviditetsstyrning eller riskspridning, eller vid fall där ovan beskriven region enligt fondbolagets bedömning saknar lämpliga investeringsobjekt. Fondens tillgångar får placeras i överlåtbara värdepapper på alla länders reglerade värdepappersmarknader, med beaktande av ovan beskriven investeringspolicy.

Förutom aktier får Fondens tillgångar investeras i andra likvärdiga överlåtbara rättigheter, räntebärande papper, konvertibler samt andra emitterade och räntebärande

obligationer, teckningsrätter och övriga överlåtbara rättigheter som innebär rätt att förvärva värdepapper, i finansiella instrument samt överlåtbara certifikat som berättigar till utdelning, derivata instrument, aktier och andelar i investeringsfonder och sparmedel hos kreditinstitut. Fonden får investera i valutor i investeringsområdets länder.

Fonden får förutom aktier och andra likvärdiga överlåtbara rättigheter placera upp till 40% av fondens tillgångar i andra ovan nämnda värdepapper, sparmedel hos kreditinstitut och valutor i investeringsområdets länder.

Fondförvaltaren tillämpar inte branschvis specialisering vid placering av Fondens kapital. Den exakta andelen av olika typer av tillgångar, olika typer av emittenter, regioner och branscher i Fondens tillgångar fastställs inom ramen av den dagliga förvaltningsverksamheten.

Fondens kapitalintäkter delas inte ut till fondandelsägare, utan återinvesteras.

Fondandelsägarnas vinst eller förlust återspeglas i ändringar av fondandelens nettovärde.

Fondandelar kan köpa, säljas och bytas på alla bankdagar.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre år. Investering i Fonden är lämplig som en del av en diversifierad portfölj.

Risk och avkastningsprofil

Lägre risk Högre risk

←—————→

Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Historiska data som visas i skalan är ingen indikator för framtiden och visad risknivå kan inte garanteras, eftersom den kan ändras med tiden. En lägre kategori innebär inte att investeringen är riskfri. Ingen investering är riskfri.

- Den här fonden tillhör kategori 4, vilket betyder medium risk. Detaljerad information om risker som investering i Fonden medför finns i informationsbroschyren, detta faktablad lyfter endast fram de väsentligaste riskerna.
- Fondens tillgångar placeras främst i värdepapper med anknytning till den Baltiska regionen som normalt anses tillhöra regioner med en högre risknivå.
- Företag som är noterade på Baltikums börser tillhör i internationellt sammanhang normalt bland små/medelstora företag. Små och medelstora företag har förhållandevis låg likviditet, vilket betyder en hög likviditetsrisk.

- Volatilitetsrisken är hög, eftersom Fonden innehåller relativt få olika värdepapper. Då de företag som ingår i Fondportföljen har sin verksamhet på tillväxtmarknader med högre volatilitet, har Fonden en högre risknivå, jämfört med fallet där Fonden investerar i värdepapper som är noterade på utvecklade marknader.
- För att uppnå sina investeringsmål och vid vissa fall för att eliminera riskerna får Fonden investera i derivata instrument. Derivata instrument är exponerade för motpartens kreditrisk och risker som komplexiteten i eventuella derivat kan medföra.
- Fondens exponeras för olika operativa risker, såsom motpartsrisker, transaktionsrisker och registreringsrisker.
- Fonden är exponerad för specifika risker som kommer från Fondens fokus på den Baltiska regionen. Fonden är exponerad för risker som kommer från Fondens syfte att investera främst i den baltiska regionen. Baltikums reglerade marknader har relativt låg likviditet. Om många sådana företag som är noterade på de baltiska börserna finns det mycket lite eller ingen analytisk information, de har ofta låg transparens och deras ringa företagsstorlek kan innebära mindre kvalificerade företagsledning. De baltiska ekonomierna är mycket öppna, vilket kan leda till att plötsligt försämrad världsekonomi påverkar de baltiska länderna mer negativt än många andra länder. Allt detta innebär en mycket viktig risk för Fonden. Fondförvaltaren lägger extra stor uppmärksamhet och extra resurser på egna analyser, möten med företagsledning och hantering av ovan nämnda risker, men kan inte utesluta risken för att investeringens värde inte stiger vid den valda investeringsstrategin.
- Om ovan nämnda risker realiserar kan det innebära avsevärda förluster för investerare.

Avgifter

Avgifter som betalas av investerare utgör betalning för Fondens kostnader, inklusive marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella avkastning.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter ni investerar	
Insättningsavgift	1%
Uttagsavgift	20 EUR per transaktion
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av era pengar [innan de reinvesteras] [innan behållningen betalas ut].	
Avgifter som tas ur Fonden för varje år	
Löpande avgifter	2,80%
Avgifter som tas ur Fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	15% av avkastningen som överstiger 3,5% per år

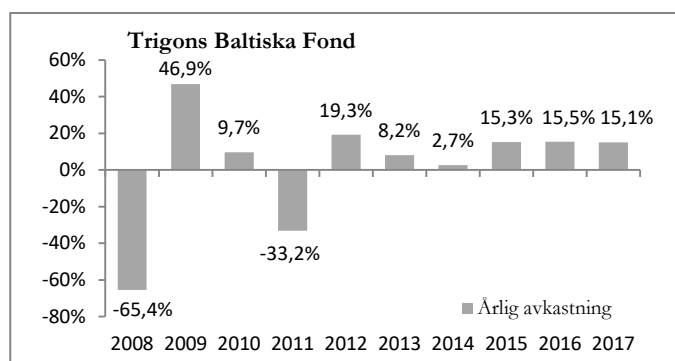
Tabellen anger maximala insättnings- och uttagsavgifter. Vid vissa fall kan dessa avgifter vara mindre. Närmare information om gällande avgifter får du från din finansiella rådgivare, fondandelarnas distributör eller Fondförvaltaren.

Årlig avgift är beräknad baserat på eQ-andelsklassens kostnader för 2017. Den inkluderar alla Fondens löpande kostnader, dock inte den prestationsbaserade avgiften. Den avgiften kan variera från år till år.

Inga prestationsbaserade avgifter togs ut andelsklass eQ år 2017.

Närmare information om avgifter finns i informationsbroschyren, avsnitt "Avgifter och kostnader". Informationsbroschyren kan laddas ned från webbsidan www.trigoncapital.com

Avkastning under tidigare perioder



Fondens investeringsstrategi ändrades i 2013 när Fonden strategiskt omfokuserade till den baltiska regionen; tidigare fokuserade Fonden på länderna i Nya Europa. Avkastning innan 2013 uppnåddes med bestämmelser som inte längre gäller.

Fonden startade den 16 maj 2005.

Figuren visar tidigare avkastning för andelsklass eQ som gavs ut den 16 maj 2005.

Fondens tidigare avkastning är ingen garanti för dess framtida avkastning.

Fondens avkastning är beräknad efter avdrag för alla kostnader (inklusive förvaltnings-, transaktions-, förvarings-, registrerings-, administrations-, revisions- och övriga avgifter och kostnader i samband med Fondens investeringar). Hänsyn har inte tagits till insättnings- och uttagsavgifter.

Tidigare avkastning är beräknad i euro.

Praktisk information

- Fondens förvaringsinstitut är AS Swedbank (BIC: HABAE2X).
- Detaljerad information om denna fond som uppfyller kraven i UCITS-direktivet, bl.a. fondandelens nettovärde, priser, information om andra fondandelstyper, hel- och halvårsrapporter, informationsbroschyren och fondbestämmelserna finns kostnadsfritt på estniska och på engelska på Fondförvaltarens hemsida www.trigoncapital.com eller kan fås på begäran från Fondförvaltaren. Andelsvärden publiceras även av Bloomberg och Reuters.
- De senaste uppgifterna om ersättningspolicyn som Fondbolaget har är en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, identiteten på de personer som ansvarar för tilldelningen av ersättningar och förmåner. De är tillgängliga för investerare på webbsidan www.trigoncapital.com och en papperskopia kommer att göras tillgängliga kostnadsfritt på begäran.
- Fondandelar kan köpas, säljas och bytas alla bankdagar (transaktionsordern anses som mottagen på samma bankdag om den kommer till Fondförvaltaren till handa senast kl. 11.00 estnisk tid (10.00 CET). För närmare information om transaktioner med fondandelar hänvisas till Fondbestämmelser. Fondbestämmelserna kan laddas ned från webbsidan www.trigoncapital.com.
- Republiken Estlands skattelagstiftning som tillämpas på Fonden kan ha en inverkan på investerarens personliga skattesituation. Fondförvaltaren håller inte inne inkomstskatten på inkomster som erhålls från fondandelar, det är investeraren själv som ska deklarerat skatteperiodens inkomster i sin inkomstdeklaration. Skattesystemet som tillämpas kan variera beroende på investerarens bosättningsland, juridiska form och andra omständigheter. Fondandelsägare rekommenderas att rådgöra med sin skatterådgivare.

AS Trigon Asset Management kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilsledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av Fondens informationsbroschyr.

Denna fond är auktoriserad i Estland och tillsyn över fonden utövas av Estlands Finansinspektion.

AS Trigon Asset Management är auktoriserad i Estland och tillsyn över fonden utövas av Estlands Finansinspektion.

Dessa basfakta för investerare gäller per **15 februari 2018**