

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

Trigon Nya Europas Fond, andelsklass E USD (ISIN: EE3600109468)

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. Fonden investerar i aktier som är marknadsnoterade i länder som har anslutit sig till EU år 2004 och senare eller som förväntas bli medlemmar. Fondens tillgångar kan även investeras i överlåtbara värdepapper på andra länders värdepappersmarknader om dess emittenter har betydande affärsintressen i ovan nämnda länder eller om deras verksamhet har anknytning till dessa länder.

Fonden fokuserar på företag med sund balansräkning och undervärderade tillgångar som kan generera attraktiva fria finansiella flöden jämfört med företagets marknadsvärde, och som erbjuder det bästa förhållandet mellan risk och avkastning i regionen.

Förutom aktier kan 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 fördelningen 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 3 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 investering i fonden är riskfri. Ingen investering är riskfri.

- Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder hög risk. Detaljerad information om risker som investering i Fonden medför finns i informationsbroschyren, detta faktablad lyfter endast fram de väsentligaste riskerna.
- Fonden placerar sina tillgångar i värdepapper i Nya Europa vilket generellt betraktas som en region med högre risk.
- En del av aktierna i fondportföljen är emitterade av små och medelstora företag, vilket höjer Fondens risknivå ytterligare. Små och medelstora företag har förhållandevis låg likviditet, vilket betyder en hög **likviditetsrisk**.

- **Volatilitetsrisken** minskas delvis av Fondens investeringsstrategi med fokus på tillgångar och finansiella flöden.
- 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.
- Fonden exponeras för olika **operativa risker**, såsom motpartsrisker, transaktionsrisker och registreringsrisker.
- Fondens avkastning kan tidvis vara lägre än den i jämförbara tillgångsgrupper i regionen. Det kommer från Fondens strategi att hositioner i aktier med bästa förhållandet mellan risk och avkastning, som kan skilja sig markant från investeringar i jämförbara börsindex och fonder. Det kan dessutom inte garanteras att Fondförvaltaren alltid hittar idealiskt lämpade investeringsmöjligheter som motsvarar helt Fondens placeringsinriktning. Fondförvaltaren lägger extra stor uppmärksamhet och extra resurser på analys och uppföljning av dessa omständigheter, men kan inte utesluta risker som investering i Fonden kan medföra.
- Om ovan nämnda risker realiserats 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 du investerar	
Insättningsavgift	ingen
Uttagsavgift	ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar [innan de investeras] [innan behållningen betalas ut]	
Avgifter som tagits ur Fonden under året	
Årlig avgift	1,80%
Avgifter som tagits ur Fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	ingen

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.

De uppskattade årliga avgifterna är beräknade baserat på kostnaderna för 2016 i andelsklass A. Den inkluderar alla Fondens löpande kostnader. Den avgiften kan variera från år till år.

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

Tidigare resultat

Andelsklassen E är mindre än ett år gammalt värför inte finns tillräckligt med performance data.

Tidigare avkastning är beräknad i USD. Fondens tidigare avkastning är ingen garanti för dess framtida avkastning.

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 Fondbestämmelserna. 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 vilseledande, 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 utövas av Estlands Finansinspektion.

Dessa basfakta för investerare gäller per **1 september 2017**.