

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 Ryssland Top Picks Fond, andelsklass eQ (ISIN: EE3600080321)

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. Fondens tillgångar investeras i aktier som köps och säljs på världens värdepappersmarknader. Fonden investerar endast i värdepapper från sådana emittenter som driver en betydande del av sin affärsverksamhet i Ryssland och i OSS-länder (länder som tillhör Oberoende Staters Samväld, såsom Vitryssland, Kirgizistan, Azerbajdzjan, Armenien, Kazakstan, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan och Ukraina) eller i Georgien. Fonden investerar främst i aktier i mindre och medelstora företag.

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 ovannämnda 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 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 fonden är riskfri. Ingen investering är riskfri.

- Den här fonden tillhör kategori 7, vilket betyder mycket 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 Ryssland, OSS-länder och Georgien vilka generellt betraktas som regioner med högre risk.
- Fonden investerar med fokus på små och medelstora företag, vilket höjer Fondens risk ytterligare. Små och medelstora företag har förhållandevis låg likviditet, vilket betyder en hög likviditetsrisk.
- Trots att den ryska marknaden betraktas som en marknad med mycket hög likviditet, kan inte Fondens likviditetsrisk elimineras.
- Eftersom Fonden är verksam på ryska, OSS-länders och Georgien aktiemarknader med hög risknivå och investerar i små och medelstora företag, är **volatilitetsrisken** hög.
- 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.
- Fonden är exponerad för risken som beror på Fondens strategi att investera i Ryssland, andra OSS-länder och i Georgien. **Landspecifika risker** kan även innebära en risk för Fonden. Dessa landspecifika risker omfattar eventuell förhöjd statlig kontroll över företagande, ekonomins avhängighet av några enstaka branscher (såsom råvaror), eventuellt svagt rättssystem och intern och extern instabilitet (i form av oroligheter på gator, uppror, statskupper och krig). Fondförvaltaren lägger extra stor uppmärksamhet och extra resurser för analys och uppföljning av dessa frågor, men Fondförvaltaren kan inte garantera att ovan nämnda risker inte påverkar Fondens nettovärde negativt.
- 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 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	2,56%
Avgifter som tagits ur Fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	15 % av avkastningen som överstiger 3,5% per år

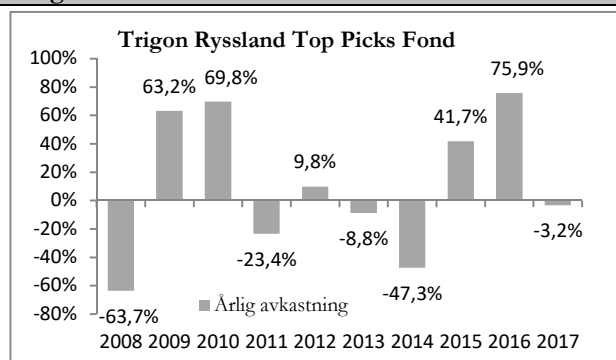
Tabellen anger maximala insättnings- och uttagsavgifter. Vid vissa fall kan dessa avgifter vara mindre. Närmare information om gällande avgifter får du från din finansiella rådgivare, fondandelarnas distributör eller Fondförvaltaren.

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 ur Fondens andelsklass eQ år 2017.

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

Tidigare resultat



Fondens investeringsstrategi ändrades avsevärt i maj 2009, när Fonden inriktade sig på Ryssland och OSS-länder; efter att tidigare ha investerat i COE-regionen. Fonden uppfyller kraven i UCITS-direktiv sedan augusti 2011 och investeringskoncentrationen har minskat. Avkastning innan ovan nämnda datum uppnåddes under förutsättningar som inte längre gäller.

Fonden startade den 14 februari 2006.

Figuren visar tidigare avkastning för andelsklass eQ som gavs ut den 14 februari 2006.

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: HABAEEX).
- 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 15.05.2018.