

INFORMATION OM FUSION AV TRIGON NYA EUROPAS FOND MED TRIGON – Nya Europas Fond

Denna information är viktig för alla andelsägare i Trigon Nya Europas Fond.

Härmed vill vi underrätta andelsägarna att AS Trigon Asset Management (nedan "**Bolaget**") har beslutat att ansluta den förvaltade Trigon Nya Europas Fond (nedan "**Överlåtande Fond**") till den av IP Concept (Luxembourg) S.A förvaltade TRIGON underfonden – Nya Europas Fond (nedan "**Övertagande Fond**"), ("**Fusionering**"). Bägge fonderna tillsammans kallas nedan för **Fonderna**. Med detta dokument informeras Ni om Fusionen.

Information om Fusionen och andelsägarnas i den Överlåtande Fonden rätt att inlösa andelar, om Ni betraktar detta som nödvändigt, har framlagts i detta dokument. Det är viktigt att Ni som andelsägare läser noggrant genom den nedan framlagda informationen.

Fusionen sker genom absorption och den är baserad på beräkningen av andelens nettovärde den 9 april 2018. Första datumet för beräkningen av den Övertagande Fondens nettovärde är den 10 april 2018 (nedan "**Dagen för ikraftträdandet**"), när den Överlåtande Fonden anses ha upphört att existera. Fusionen resulterar i att den Överlåtande Fondens tillgångar och skulder överförs till den Övertagande Fonden. Den överlåtande Fondens andelsägare får utan teckningsprovision andelar i den Övertagande Fonden till ett värde som motsvarar värdet av deras andelar i den Överlåtande Fonden. Om Ni inte vill få några andelar i den Övertagande Fonden, har Ni rätt att inlösa era andelar i den överlåtande Fonden utan någon inlösningsavgift inom den nedan angivna perioden.

1. Bakgrund och orsaker till fondfusionen

Den överlåtande Fonden är en hos Estniska Finansinspektionen ("**FI**") registrerad offentlig investeringsfond som förvaltas av AS Trigon Asset Management. Den överlåtande Fonden uppfyller Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2009/65/EG ("**UCITS-direktivet**") och Republiken Estlands rättsakter som reglerar eurofonder (företag som grundats för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper – eurofonder (UCITS)).

Den överlåtande Fonden har varit mycket populär bland utländska investerare. För att utvidga den Överlåtande Fondens marknadsföringsmöjligheter och för att skapa andra förutsättningar som kommer till nytta för andelsägarna har Företaget beslutat att omregistrera den Överlåtande Fonden i Storhertigdömet Luxemburg. Luxemburg gäller i Europa som ledande permanent säte för Europas eurofonder (UCITS) och är på så sätt accepterad bland såväl europeiska som flera utanför Europa bosatta investerare. En bredare bas av investerare kommer att gynna redan befintliga andelsägare genom en bättre diversifiering av fondtillgångarna och för att hämta nya potentiella investerare till regionen.

Efter en fördjupad analys fattade Bolaget beslut till förmån för de tjänster, som erbjuds av IPConcept (Luxembourg) S.A., som kommer att fungera som den Övertagande Fondens förvaltare. Den övertagande Fonden har grundats i Storhertigdömet Luxemburg med det enda syftet att utföra den Övertagande Fondens omregistrering genom en gränsöverskridande fusion i enlighet med UCITS-direktivet, och före fusionen har fonden inte några tillgångar, skulder eller aktieägare. Den Övertagande Fonden är en kollektiv investeringsfond (*fonds commun de placement*), som består av fritt överlåtbara värdepapper och andra tillgångar, som följer principen om riskdiversifiering och är registrerad hos *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (nedan "**CSSF**") och kvalificeras som ett företag som har grundats för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper enligt del I i lagen av den 17 december 2010 om företag som grundats för kollektiva investeringar i dess respektive version.

Den övertagande Fonden ska förvaltas av IPConcept (Luxembourg) S.A. (nedan "**Fondförvaltare**"), som är ett helägt dotterbolag till DZ PRIVATBANK S.A.

DZ PRIVATBANK S.A. ärsåväl den Övertagande Fondens förvaringsinstitut, registerhållare och betalningsombud som centrala administratör. Efter fusionen fortsätter AS Trigon Asset Management med stöd av Fondförvaltares fullmakt att utföra investeringars förvaltnings- och marketingsfunktioner för den Övertagande Fonden.

2. Fusionens förväntade följder för den Överlåtande Fondens andelsägare

A) Förändringar i investeringsverksamheten och andelsägares rättigheter

Fusionens syfte är att genomföra den Överlåtande Fondens omregistrering med väsentligen samma investeringspolicy och investeringsstrategi.

Fusionen har ingen inverkan på den Överlåtande Fondens investeringssyfte, policy eller filosofi. Investeringsreglerna och -strategin förblir i huvudsak oförändrade i den Övertagande Fonden. Bägge Fondernas standarder för rapportering och offentliggörande är de samma som har stadgats i UCITS-direktivet. Då det inte sker väsentliga förändringar i investeringspolicyn är det inte heller några skillnader i Fondens förväntade risk- och avkastningsparametrar. En allmän jämförelse mellan avgifter och utgifter har framlagts nedan under punkt B. Det finns inga planer att genomföra några väsentliga förändringar i sammansättningen av den Överlåtande Fondens tillgångar. Den Överlåtande Fondens alla tillgångar överförs till den Övertagande Fonden.

Den Överlåtande Fonden stängs för teckningar och inlösningar från och med den 30 januari 2018. Om den Överlåtande Fondens andelsägare inte inlöser sina andelar i den Överlåtande Fonden före den 30 mars 2018 klockan 11:00 estnisk tid, blir den Överlåtande Fondens andelsägare på dagen för ikraftträdandet andelsägare i den Övertagande Fonden och den Överlåtande Fonden stryks från listan och anses därefter ha upphört att existera. Såväl den Överlåtande som Övertagande Fonden regleras enligt UCITS-direktivet, vilket betyder att den Överlåtande Fondens andelsägares rättigheter inte väsentligt ändras när de blir andelsägare i den Övertagande Fonden. Därför anser vi att förändringarna inte på något sätt är skadliga för den Överlåtande Fondens andelsägare.

B) Avgifter och utgifter

Skillnader mellan de avgifter och utgifter som fonderna betalat finns framlagda i följande tabell.

Beredningen och slutförandet av fusionen föranleder inte några kostnader varken för den Överlåtande Fonden, den Övertagande Fonden eller den Överlåtande Fondens andelsägare. Som andelsägare i den Överlåtande Fonden behöver Ni inte betala några avgifter för att få andelarna i den Övertagande Fonden, Ni behöver inte heller under fusionsprocessen framlägga någon ansökan eller inlämna något inlösningsuppdrag på att få andelarna i den Övertagande Fonden.

	Andel i den Överlåtande Fonden	Avgifter/kostnader	Andel i den Övertagande Fonden	Avgifter/kostnader	Påverkan + positiv; - negativ
Andelarnas Emissionspris	A (Typ 1)	0,0%	Typ D EUR	0,0%	Fattas
	eQ (Typ 2)	0,0%	Typ E EUR	0,0%	Fattas
	C (Typ 4)	0,0%	Typ E EUR	0,0%	Fattas
	E (TYP 6)	0,0%	Typ A USD	0,0%	Fattas
Andelarnas inlösningsavgift	A (Typ 1)	0,0%	Typ D EUR	0,0%	Fattas
	eQ (Typ 2)	0,0%	Typ E EUR	0,0%	Fattas
	C (Typ 4)	0,0%	Typ E EUR	0,0%	Fattas

	E (Typ 6)	0,0%	Typ a USD	0,0%	Fattas
Förvaltningsavgift	A (Typ 1)	1,5 %	Typ D EUR	1,5 %	Fattas
	eQ (Typ 2)	1,25 %	Typ E EUR	2,0 %	-
	C (Typ 4)	2,0 %	Typ E EUR	2,0 %	Fattas
	E (Typ 6)	1,5 %	Typ A USD	1,0 %	+
Framgångsavgift	A (Typ 1)	0,0%	Typ D EUR	0,0%	Fattas
	eQ (Typ 2)	15 % av resultatet, som överstiger 3,5 % om året	Typ E EUR	0,0%	+
	C (Typ 4)	0,0%	Typ E EUR	0,0%	Fattas
	E (Typ 6)	0,0%	Typ A USD	0,0%	Fattas
Förvaringsavgift (utan moms)	Upp till 0,30 %		Upp till 0,06 %		+

C) Obetalda intäkter

Den Överlåtande Fondens alla till nettovärdet beräknade obetalda intäkter överförs till den Övertagande Fonden.

D) Skattekonsekvenser

Företaget innehåller inte någon inkomstskatt av avkastningen från andelar. Andelsägaren är förpliktad att lämna skattedeklaration över erhållen avkastning. Vilket skattesystem som tillämpas på andelsägarna kan bero på andelsägares hemvist, rättsliga form och andra omständigheter.

Andelsägare uppmanas att konsultera professionella skatterådgivare, därför att andelsägarna svarar för de skattekonsekvenser som uppkommer efter fusionen.

3. Av fusionen betingade särskilda rättigheter för andelsägarna

Fusionen förutsätter inte några ytterligare åtgärder från andelsägarnas sida. Den Överlåtande Fondens andelsägare blir på dagen för ikraftträdandet delägare i den Övertagande Fonden och den Överlåtande Fonden anses ha upphört att existera.

Ni har som andelsägare i den Överlåtande Fonden av fusionen betingade särskilda rättigheter. Ni har rätt att få tilläggsinformation om fusionen och på ansökan per e-post en kopia av förvaringsinstitutets rapport, som upprättas efter fusionsdatumet. Nedan hittar Ni våra kontaktuppgifter.

Om Ni inte vill få några andelar i den Övertagande Fonden andelar, har Ni rätt att inlösa era andelar i den Överlåtande Fonden utan någon inlösningsavgift inom den nedan angivna perioden Inlösen sker enligt den Överlåtande Fondens villkor och prospekt. Ni har rätt att inlämna inlösningsuppdraget för inlösen av andelar i den Överlåtande Fonden utan någon inlösningsavgift, om Ni inlämnar detta uppdrag från och med den 27 februari 2018 klockan 11:00 estnisk tid, men senast den 30 mars 2018 klockan 11:00 estnisk tid. Observera att inlösen skattemässigt betraktas som försäljning av andelar.

4. Process och datum i samband med fusionen

Den Överlåtande Fonden kommer att upplösas på dagen för ikraftträdandet och dess tillgångar och skulder överförs till den Övertagande Fonden utan likvidationsförfarande.

Andelsägare i den Överlåtande Fonden, som inte har utövat sin inlösningsrätt, betraktas som deltagare i fusionen. Vid fusionen får den Överlåtande Fondens investerare andelar i den Övertagande Fonden till ett värde som motsvarar värdet av deras andelar i den Överlåtande Fonden.

De andelar i den Övertagande Fonden som Ni får för era andelar i den Överlåtande Fonden finns angivna i tabellen nedan:

I utbyte mot andelarna i den Överlåtande Fonden (nedan)			får Ni dessa andelar i den Övertagande Fonden (nedan)		Förhållande
Namn	ISIN kod		Namn	ISIN kod	
Typ 1 andel – A andel	EE3600018602	=>	Typ D EUR kumulativa andelen	LU1687403102	1:1
Typ 2 andel – eQ andel	EE3600072856	=>	Typ D EUR kumulativa andelen	LU1687403367	Under godkännande
Typ 4 andel – C andel	EE3600102372	=>	Typ D EUR kumulativa andelen	LU1687403367	1:1
Typ 6 andel – E andel	EE3600109468	=>	Typ A USD kumulativa andelen	LU1687402476	1:1

Antalet andelar i den Övertagande Fonden antal som utfärdas till varje investerare avrundas (vid behov) till tre decimaler.

Vid avrundningen tillämpas följande regler:

Siffrorna NN.NNN0, till NN.NNN4 avrundas till NN.NNN och siffrorna NN.NNN5 till NN.NNN9 avrundas till NN.NN (N + 1)

Andelsägarnas rättigheter beträffande den Övertagande Fonden träder i kraft från och med att andelsägaren införts i det av DZ PRIVATBANK S.A. förda registret över delägarna i den Övertagande Fonden delägar.

Från och med dagen för ikraftträdandet sker alla affärer i den Övertagande Fondens namn.

Fusionens förväntade tidtabell

- Företaget publicerar anmälan om fusionen på sin webbsida www.trigoncapital.com den 26 februari 2018.
- Från och med den 27 februari 2018 klockan 11:00 estnisk tid kan andelsägarna i den Överlåtande Fonden inlösa sina andelar utan inlösningsavgift. Sista datum för inlämnande av inlösningsuppdrag utan inlösningsavgift är den 30 mars 2018 fram till klockan 11:00 estnisk tid, efter vilken tid den Överlåtande Fonden kommer att vara stängd för handel.
- Utbytesförhållandet beräknas per den 6 april 2018 (valuteringsdag). Utbytesförhållandet beräknas på dagen för beräkningen av nettovärdet den 9 april 2018. Förhållandet för andelsbytet visar hur många andelar i den Övertagande Fonden en andelsägare i den Överlåtande Fonden får för en andel i den Överlåtande Fonden.
- Datum för fusionen är den 09 april 2018.
- Fusionen träder i kraft följande arbetsdag efter fusionsdatumet, dvs. den 10 april 2018, när de nya andelsägarna i den Övertagande Fonden fullständigt kan utöva sina rättigheter som andelsägare i den Övertagande Fonden.

Alla andelsägare i den Överlåtande Fonden, som inte utöver sin rätt till inlösen av andelar senast den 30 mars 2018 klockan 11:00 estnisk tid, blir automatiskt andelsägare i den Övertagande Fonden.

Tilläggsinformation

För närmare informationer om Fondfusionen vänligen kontakta oss via e-post: funds@trigoncapital.com eller telefon +372 667 9200 Närmare information om Fonder (t.ex. villkor, fondprospekt, väsentlig information som ska tillhandahållas investerare, faktablad, finansrapporter) finns tillgängliga på Fondbolagets webbsida www.trigoncapital.com, under sektionen Investeringar i finansmarknader Vi rekommenderar investerare att läsa genom också den basinformation om andelar i Trigon – Nya Europas Fond, som bilagts detta meddelande. Om Ni har köpt andelar i den Överlåtande Fonden genom att anlita er finansiella rådgivares tjänster och Ni inte vet hur Ni bör reagera på detta dokument, rekommenderar vi Er att kontakta er finansiella rådgivare.

Högaktningsfullt

Mehis Raud
Styrelsemedlem
AS Trigon Asset Management

Bilaga: Dokument med basinformation om andelar i TRIGON – Nya Europas Fond