

Investorile esitatav põhiteave

Käesolevas dokumendis esitatakse investorile esitatav põhiteave asjaomase fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Kõnealuse teabe esitamine on seadusega ette nähtud, et aidata Teil mõista küsimusi ja riske, mis on seotud investeerimisega asjaomasesse fondi. Soovitav on käesolev dokument läbi lugeda, sest see aitab Teil teha teadliku otsuse investeerimise kohta.

Trigon Balti Fondi A osak (ISIN: EE3600075883)

Fondivalitseja AS Trigon Asset Management, AS Trigon Capital Gruppi kuuluv ettevõte

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

Fondi tegevuse eesmärgiks on vara väärtuse pikaajaline kasv. Fondivalitseja investeerib Fondi vara peamiselt alljärgnevate emitentide väärtpaberitesse:

- Balti riikides (Eesti, Läti ja Leedu) asuvate, seal tegutsevate või sealsetel reguleeritud turgudel kaubeldavate emitentide väärtpaberitesse;

- muudes riikides asuvate, seal tegutsevate või sealsetel reguleeritud turgudel kaubeldavate emitentide väärtpaberitesse, kui nendel emitentidel on Balti riikides olulised ärihuvid või kui nende tegevus on seotud nende riikidega.

Fondivalitseja investeerib Fondi vara vähemalt 60% ulatuses Fondi varade turuväärtusest ülalkirjeldatud emitentide aktsiasse või muudesse sarnastesse instrumentidesse.

Kuni 40% Fondi varade turuväärtusest võib olla investeeritud eespool kirjeldatud piirkonnast väljapoole, seadmata piiranguid riikide ja emitentide osas olukordades, kus fondijuht peab seda otstarbekaks, näiteks likviidsuse juhtimise või riskide hajutamise otstarbel või juhul, kui fondijuhi hinnangul pole punktis eespool kirjeldatud piirkonnas sobivaid investeerimisobjekte. Fondi vara võib investeerida kõigi riikide reguleeritud turgudel kaubeldavatesse väärtpaberitesse, arvestades eespool kirjeldatud investeerimispoliitikat.

Lisaks aktsiatele võib Fondi vara investeerida muudesse samaväärsetesse kaubeldavatesse õigustesse, võlakirjadesse, vahetusvõlakirjadesse ja muudesse emiteeritud ja

kaubeldavatesse võlakohustustesse, märkimisõigustesse ja muudesse kaubeldavatesse õigustesse, mis annavad õiguse omandada väärtpabereid, rahaturuinstrumentidesse ning kaubeldavatesse väärtpaberi hoidmistunnistustesse, tuletisväärtpaberitesse, investeerimisfondide aktsiasse ja osakutesse ning krediidasutuste hoiustesse. Fond võib investeerida investeerimispiirkonna riikide valuutadesse.

Fondi vara võib lisaks aktsiatele ja muudele samaväärsetele kaubeldavatele õigustele investeerida muudesse eelnimetatud väärtpaberitesse, krediidasutuste hoiustesse ja investeerimispiirkonna valuutadesse kuni 40% ulatuses.

Fondivalitseja ei ole Fondi vara investeerimisel spetsialiseerunud majandusharude lõikes. Täpsed vara liigi, emitendi liigi, regioonide ja majandusharude omavahelised osakaalud Fondi varas määratakse Fondi igapäevase juhtimise käigus.

Fondi tulu ei maksta osakuomanikele välja, vaid reinvesteertakse. Osakuomanike kasum või kahjum kajastub Fondi Osaku puhaskasum muutuses.

Osakuid saab müüa ja vahetada igal pangapäeval.

Soovitus: asjaomane Fond ei pruugi sobida investoritele, kes kavatsevad oma raha välja võtta 3 aasta jooksul. Investeering Fondi on sobilik ühe osana hajutatud portfelist.

Riski ja tootluse profiil

Madalam risk Kõrgem risk

←—————→

Tüüpiliselt madalam tootlus Tüüpiliselt kõrgem tootlus

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

Skaalal näidatud ajaloolised andmed ei ole indikatsioon tuleviku suhtes ning näidatud riskitase ei ole garanteeritud ning võib aja jooksul muutuda. Madalaim kategooria ei tähenda riski-vaba investeeringut. Ükski investeering ei ole riskivaba.

- Fond kuulub kategooriasse 4, st seda, et Fondi riskitase on keskmine. Detailne informatsioon Fondi investeerimisega kaasnevate riskide kohta on saadaval Fondi prospektis, käesolev dokument toob välja ainult olulisemad riskid.
- Fondi vara investeeritakse peamiselt väärtpaberitesse, mis on seotud Balti regiooniga, mida loetakse üldiselt kõrgema riskitasemega regiooniks.
- Baltikumis noteeritud ettevõtted kuuluvad rahvusvahelises kontekstis üldjuhul väikeste/keskmise suurusega ettevõtete hulka. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel on suhteliselt madal likviidsus, seega on **likviidsusrisk** kõrge.
- Igapäevane **volatilsusrisk** on kõrge, kuna Fondi kuulub suhteliselt väikene arv erinevaid väärtpabereid. Kuna Fondi portfelli kuuluvad ettevõtted tegutsevad suurema volatilsusega arenevatel turgudel, on Fondi riskitase kõrgem kui see oleks siis, kui Fond investeeriks arenenud turgudel noteeritud väärtpaberitesse.

- Investeermiseesmärkide saavutamiseks ning mõnedel juhtudel riskide maandamiseks võib Fond investeerida **tuletisinstrumentidesse**. Tuletisinstrumentid on avatud vastaspoole krediidiriskile ja riskidele, mis kaasnevad võimalike tuletisväärtpaberitega seotud keerukustega.
- Fond puutub kokku erinevate **operatsiooniriskidega**, näiteks tehingu vastaspoole riskid, arveldussüsteemi riskid ja registripidamise riskid.
- Fond on avatud **spetsiifilistele riskifaktoritele**, mis tulenevad Fondi fookuseeritusest Balti regioonile. Fond on avatud riskidele, mis tulenevad Fondi eesmärgist investeerida peamiselt Baltikumi regiooni. Baltikumi reguleeritud turud on suhteliselt madala likviidsusega. Paljude Baltikumis noteeritud ettevõtete kohta on väga vähe või vahel üldse puudub analüütiline informatsioon, neil on sageli madal läbipaistvus ning ettevõtete väiksus võib tingida juhtkondade madalama kvalifitseerituse. Balti riikide majandused on väga avatud, mistõttu võib järsk halvenemine maailmamajanduses Balti riikidele negatiivsemalt mõjuda kui paljudele teistele riikidele. Need on väga olulised riskifaktorid Fondile. Fondivalitseja pöörab erilist tähelepanu ja võimaldab rohkem ressursse analüüsile, juhtkondadega kohtumistele ja eelpool nimetatud riskide juhtimisele, kuid risk, et investeeringu väärtus valitud investeerimisstrateegia kaudu ei kasva, ei ole välistatud.
- Juhul, kui eelpool mainitud riskid peaksid realiseeruma, võib see põhjustada investorile märkimisväärsed rahalised kaotusi.

Tasud

Investorite poolt makstud tasud kasutatakse Fondi tegevuskulude katmiseks, sealhulgas turundus- ja turustuskulud. Kõnealused tasud vähendavad investeringu võimalikku kasvu.

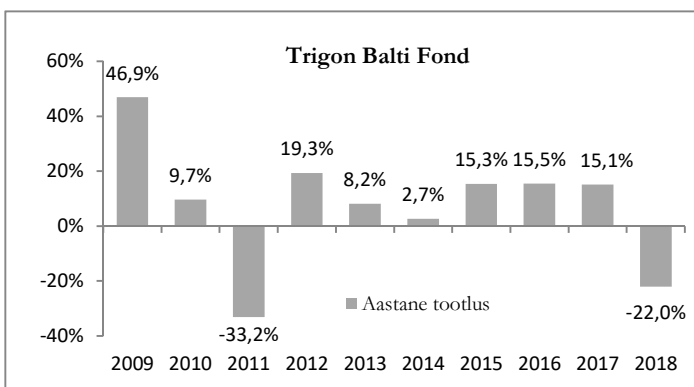
| Enne või pärast investeringut võetavad ühekordsed tasud | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Sisenemistasu | n/a (suletud) |
| Väljumistasu | puudub |
| See on maksimaalne määr, mida võib võtta Teie rahalistest vahenditest [enne kui need investeeritakse] [enne kui investeringust saadud tulu välja makstakse] | |
| Iga aasta kohta Fondist võetavad tasud | |
| Jooksvad tasud | 3,02% |
| Teatavatel tingimustel Fondist võetavad tasud | |
| Tulemustasu | puudub |

Tabelis on näidatud maksimaalsed sisenemis- ja väljumistasud. Teatud juhtudel võivad need tasud väiksemaks osutuda. Tegelike tasude määra kohta saate lisainformatsiooni oma finantsnõustajalt, osakute turustajalt või Fondivalitsejalt.

Jooksvate kulude määr on arvatud A Osaku põhjal 2018. aasta kulude baasil. See sisaldab kõiki Fondi jooksvaid kulusid. See määr võib aastast-aastasse muutuda.

Lisainformatsioon tasude kohta on saadaval Fondi prospektis, peatükis „Tasud ja kulud“. Prospekti saate alla laadida veebilehelt www.trigoncapital.com.

Eelmiste perioodide tootlus



Fond alustas tegevust 16. mail 2005.

Graafik näitab 16. mail 2005 loodud A Osaku varasemat tootlust.

Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri tootlust tulevikus.

Fondi tootlus on esitatud pärast kõikide kulude mahaarvestamist (sealhulgas valitsemis-, tehingu-, depositeerimise-, registri-, administreerimis-, auditeerimis- ja muud Fondi investeringutega kaasnevad tasud ning kulud). Tootlus ei sisalda sisenemis- ning väljumistasusid.

Eelmiste perioodide tootlus on arvatud eurodes.

Fondi investimisstrateegia muutus 2013. a, mil Fond hakkas strateegiliselt keskenduma Balti regioonile; varasemalt keskendus Fond Uus Euroopa riikidele. **Tootlus enne 2013. a saavutati tingimustes, mis enam ei kehti.**

Praktiline teave

- Fondi depoopank on AS Swedbank (BIC: HABAEE2X).
- Detailne informatsioon selle UCITS-nõuetele vastava fondi kohta, sh Osaku puhaskasv, hinnad, informatsioon teiste osakuliikide, aasta- ja poolaastaruanded, prospekt ja tingimused on tasuta saadaval eesti ja inglise keeles Fondivalitseja veebilehel www.trigoncapital.com või nõudmisel Fondivalitsejalt. Osaku hinnad on saadaval ka Bloombergis ja Reutersis.
- Ajakohastatud tasustamispoliitika üksikasjad, sealhulgas tasu ja hüvitiste arvutamise viisi kirjeldus, tasu ja hüvitiste määramise eest vastutavad isikud, on investoritele esitatud veebilehel www.trigoncapital.com ning taotluse korral tehakse tasuta kättesaadavaks paberkoopia.
- A Osakuid ei saa osta alates 6. aprillist 2009. A Osakuid saab müüa ja vahetada igal pangapäeval (tehingukorraldus loetakse laekunuks samal pangapäeval, kui see jõuab Fondivalitsejani hiljemalt kell 11.00 Eesti aja (10.00 CET) järgi. Lisainformatsioon Osakutega tehtavate tehingute kohta on saadaval Fondi tingimustes. Fondi tingimused saate alla laadida veebilehelt www.trigoncapital.com.
- Fondile kohalduvad Eesti Vabariigi maksuseadused, mis võivad mõjutada investori personaalset maksustamist. Fondivalitseja Osakutelt teenitud tulult tulumaksu kinni ei pea, saadud tulu deklareerimine maksuperioodi tuludeklaratsioonis on investori kohustus. Investorile kohalduv maksusüsteem võib sõltuda investori residentsusest, juriidilisest vormist ja muudest asjaoludest. Osakuomanikel on soovitatav nõu pidada maksunduse spetsialistiga.

AS Trigon Asset Management võidakse vastutusele võtta ainult käesolevas dokumendis esitatud selliste märkuste alusel, mis on eksitavad, ebatäpsed või ei ole kooskõlas fondi prospekti asjakohaste osadega.

Fondile on antud tegevusluba Eestis ning järelevalvet teostab Eesti Finantsinspeksioon.

AS-le Trigon Asset Management on antud tegevusluba Eestis ning järelevalvet teostab Eesti Finantsinspeksioon.

Käesolev investorile esitatav põhiteave on täpne 2019. aasta 6. veebruari seisuga.

Investorile esitatav põhiteave

Käesolevas dokumendis esitatakse investorile esitatav põhiteave asjaomase fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Kõnealuse teabe esitamine on seadusega ette nähtud, et aidata Teil mõista küsimusi ja riske, mis on seotud investeerimisega asjaomasesse fondi. Soovitav on käesolev dokument läbi lugeda, sest see aitab Teil teha teadliku otsuse investeerimise kohta.

Trigon Balti Fondi B osak (ISIN: EE3600083523)

Fondivalitseja AS Trigon Asset Management, AS Trigon Capital Gruppi kuuluv ettevõte

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

Fondi tegevuse eesmärgiks on vara väärtuse pikaajaline kasv. Fondivalitseja investeerib Fondi vara peamiselt alljärgnevat emitentide väärtpaberitesse:

- Balti riikides (Eesti, Läti ja Leedu) asuvate, seal tegutsevate või sealsetel reguleeritud turgudel kaubeldavate emitentide väärtpaberitesse;

- muudes riikides asuvate, seal tegutsevate või sealsetel reguleeritud turgudel kaubeldavate emitentide väärtpaberitesse, kui nendel emitentidel on Balti riikides olulised ärihuvid või kui nende tegevus on seotud nende riikidega.

Fondivalitseja investeerib Fondi vara vähemalt 60% ulatuses Fondi varade turuväärtusest ülalkirjeldatud emitentide aktsiatesse või muudesse sarnastesse instrumentidesse.

Kuni 40% Fondi varade turuväärtusest võib olla investeeritud eespool kirjeldatud piirkonnast väljapoole, seadmata piiranguid riikide ja emitentide osas olukordades, kus fondijuht peab seda otstarbekaks, näiteks likviidsuse juhtimise või riskide hajutamise otstarbel või juhul, kui fondijuhi hinnangul pole punktis eespool kirjeldatud piirkonnas sobivaid investeerimisobjekte. Fondi vara võib investeerida kõigi riikide reguleeritud turgudel kaubeldavatesse väärtpaberitesse, arvestades eespool kirjeldatud investeerimispoliitikat.

Lisaks aktsiatele võib Fondi vara investeerida muudesse samaväärsetesse kaubeldavatesse õigustesse, võlakirjadesse, vahetusvõlakirjadesse ja muudesse emiteeritud ja

kaubeldavatesse võlakohustustesse, märkimisõigustesse ja muudesse kaubeldavatesse õigustesse, mis annavad õiguse omandada väärtpabereid, rahaturuinstrumentidesse ning kaubeldavatesse väärtpaberi hoidmistunnistustesse, tuletisväärtpaberitesse, investeerimisfondide aktsiatesse ja osakutesse ning krediidasutuste hoiustesse. Fond võib investeerida investeerimispiirkonna riikide valuutadesse.

Fondi vara võib lisaks aktsiatele ja muudele samaväärsetele kaubeldavatele õigustele investeerida muudesse eelnimetatud väärtpaberitesse, krediidasutuste hoiustesse ja investeerimispiirkonna valuutadesse kuni 40% ulatuses.

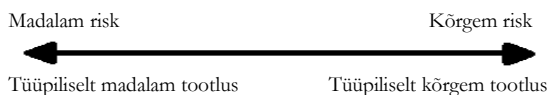
Fondivalitseja ei ole Fondi vara investeerimisel spetsialiseerunud majandusharude lõikes. Täpsed vara liigi, emitendi liigi, regioonide ja majandusharude omavahelised osakaalud Fondi varas määratakse Fondi igapäevase juhtimise käigus.

Fondi tulu ei maksta osakuomanikele välja, vaid reinvesteertakse. Osakuomanike kasum või kahjum kajastub Fondi Osaku puhaskäivituse muutuses.

Osakuid saab müüa ja vahetada igal pangapäeval.

Soovitus: asjaomane Fond ei pruugi sobida investoritele, kes kavatsevad oma raha välja võtta 3 aasta jooksul. Investeeringu Fondi on sobilik ühe osana hajutatud portfelist.

Riski ja tootluse profiil



Skaalal näidatud ajaloolised andmed ei ole indikatsioon tuleviku suhtes ning näidatud riskitase ei ole garanteeritud ning võib aja jooksul muutuda. Madalaim kategooria ei tähenda riski-vaba investeeringut. Ükski investeering ei ole riskivaba.

- Fond kuulub kategooriasse 4, st seda, et Fondi riskitase on keskmine. Detailne informatsioon Fondi investeerimisega kaasnevate riskide kohta on saadaval Fondi prospektis, käesolev dokument toob välja ainult olulisemad riskid.
- Fondi vara investeeritakse peamiselt väärtpaberitesse, mis on seotud Balti regiooniga, mida loetakse üldiselt kõrgema riskitasemega regiooniks.
- Baltikumis noteeritud ettevõtted kuuluvad rahvusvahelises kontekstis üldjuhul väikese/keskmise suurusega ettevõtete hulka. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel on suhteliselt madal likviidsus, seega on **likviidsusrisk** kõrge.
- Igapäevane **volatiilsusrisk** on kõrge, kuna Fondi kuulub suhteliselt väikene arv erinevaid väärtpabereid. Kuna Fondi portfelli kuuluvad ettevõtted tegutsevad suurema volatiilsusega arenevatel turgudel, on Fondi riskitase kõrgem kui see oleks siis, kui Fond investeeriks arenenud turgudel noteeritud väärtpaberitesse.

- Investeeringueesmärkide saavutamiseks ning mõnedel juhtudel riskide maandamiseks võib Fond investeerida **tuletisinstrumentidesse**. Tuletisinstrumentid on avatud vastaspoole krediidiriskile ja riskidele, mis kaasnevad võimalike tuletisväärtpaberitega seotud keerukustega.
- Fond puutub kokku erinevate **operatsiooniriskidega**, näiteks tehingu vastaspoole riskid, arveldussüsteemi riskid ja registripidamise riskid.
- Fond on avatud **spetsiifilistele riskifaktoritele**, mis tulenevad Fondi fokuseeritusest Balti regioonile. Fond on avatud riskidele, mis tulenevad Fondi eesmärgist investeerida peamiselt Baltikumi regiooni. Baltikumi reguleeritud turud on suhteliselt madala likviidsusega. Paljude Baltikumis noteeritud ettevõtete kohta on väga vähe või vahel üldse puudub analüütiline informatsioon, neil on sageli madal läbipaistvus ning ettevõtete väiksus võib tingida juhtkondade madalama kvalifitseerituse. Balti riikide majandused on väga avatud, mistõttu võib järsk halvenemine maailmamajanduses Balti riikidele negatiivsemalt mõjuda kui paljudele teistele riikidele. Need on väga olulised riskifaktorid Fondile. Fondivalitseja pöörab erilist tähelepanu ja võimaldab rohkem ressursse analüüsile, juhtkondadega kohtumistele ja eelpool nimetatud riskide juhtimisele, kuid risk, et investeeringu väärtus valitud investeerimisstrateegia kaudu ei kasva, ei ole välistatud.
- Juhul, kui eelpool mainitud riskid peaksid realiseeruma, võib see põhjustada investorile märkimisväärsed rahalisi kaotusi.

Tasud

Investorite poolt makstud tasudid kasutatakse Fondi tegevuskulude katmiseks, sealhulgas turundus- ja turustuskulud. Kõnealused tasud vähendavad investeeringu võimalikku kasvu.

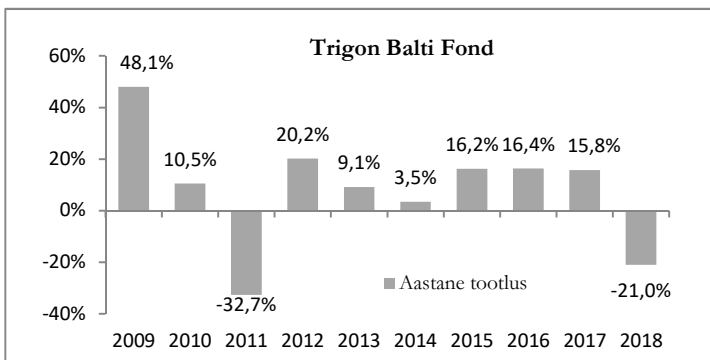
| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Enne või pärast investeerimist võetavad ühekordsed tasud | |
| Sisenemistasu | puudub |
| Väljumistasu | puudub |
| See on maksimaalne määr, mida võib võtta Teie rahalistest vahenditest [enne kui need investeeritakse] [enne kui investeerimist saadud tulu välja makstakse] | |
| Iga aasta kohta Fondist võetavad tasud | |
| Jooksvad tasud | 1,67% |
| Teatavatel tingimustel Fondist võetavad tasud | |
| Tulemustasu | puudub |

Tabelis on näidatud maksimaalsed sisenemis- ja väljumistasud. Teatud juhtudel võivad need tasud väiksemaks osutada. Tegelike tasude määra kohta saate lisainformatsiooni oma finantsnõustajalt, osakute turustajalt või Fondivalitsejalt.

Jooksvate kulude määr on arvatud B Osaku põhjal 2018. aasta kulude baasil. See sisaldab kõiki Fondi jooksvaid kulusid. See määr võib aastast-aastasse muutuda.

Lisainformatsioon tasude kohta on saadaval Fondi prospektis, peatükis „Tasud ja kulud“. Prospekti saate alla laadida veebilehelt www.trigoncapital.com.

Eelmiste perioodide tootlus



Fondi investeerimisstrateegia muutus 2013. a, mil Fond hakkas strateegiliselt keskenduma Balti regioonile; varasemalt keskendus Fond Uus Euroopa riikidele. **Tootlus enne 2013. a saavutati tingimustes, mis enam ei kehti.**

Fond alustas tegevust 16. mail 2005.

Graafik näitab 6. augustil 2006 loodud B Osaku varasemat tootlust.

Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri tootlust tulevikus.

Fondi tootlus on esitatud pärast kõikide kulude mahaarvestamist (sealhulgas valitsemis-, tehingu-, depositooriumi-, registri-, administreerimis-, auditeerimis- ja muud Fondi investeerimistega kaasnevad tasud ning kulud). Tootlus ei sisalda sisenemis- ning väljumistasusid.

Eelmiste perioodide tootlus on arvatud eurodes.

Praktiline teave

- Fondi depoopank on AS Swedbank (BIC: HABAEE2X).
- Detailne informatsioon selle UCITS-nõuetele vastava fondi kohta, sh Osaku puhaskäivitus, hinnad, informatsioon teiste osakuliikide, aasta- ja poolaastaruanded, prospekt ja tingimused on tasuta saadaval eesti ja inglise keeles Fondivalitseja veebilehel www.trigoncapital.com või nõudmisel Fondivalitsejalt. Osaku hinnad on saadaval ka Bloombergis ja Reutersis.
- Ajakohastatud tasustamispoliitika üksikasjad, sealhulgas tasu ja hüvitiste arvutamise viisi kirjeldus, tasu ja hüvitiste määramise eest vastutavad isikud, on investoritele esitatud veebilehel www.trigoncapital.com ning taotluse korral tehakse tasuta kättesaadavaks paberkoopia.
- Osakuid saab osta, müüa ja vahetada igal pangapäeval (tehingukorraldus loetakse laekunuks samal pangapäeval, kui see jõuab Fondivalitsejani hiljemalt kell 11.00 Eesti aja (10.00 CET) järgi. Lisainformatsioon Osakutega tehtavate tehingute kohta on saadaval Fondi tingimustes. Fondi tingimused saate alla laadida veebilehelt www.trigoncapital.com.
- Fondile kohalduvad Eesti Vabariigi maksuseadused, mis võivad mõjutada investori personaalset maksustamist. Fondivalitseja Osakutelt teenitud tulult tulumaksu kinni ei pea, saadud tulu deklareerimine maksuperioodi tuludeklaratsioonis on investori kohustus. Investorile kohalduv maksusüsteem võib sõltuda investori residentsusest, juriidilisest vormist ja muudest asjaoludest. Osakuomanikel on soovitatav nõu pidada maksunduse spetsialistiga.

AS Trigon Asset Management võidakse vastutusele võtta ainult käesolevas dokumendis esitatud selliste märkuste alusel, mis on eksitavad, ebatäpsed või ei ole kooskõlas fondi prospekti asjakohaste osadega.

Fondile on antud tegevusluba Eestis ning järelevalvet teostab Eesti Finantsinspeksioon.

AS-le Trigon Asset Management on antud tegevusluba Eestis ning järelevalvet teostab Eesti Finantsinspeksioon.

Käesolev investorile esitatav põhiteave on täpne 2019. aasta 6. veebruari seisuga.

Investorile esitatav põhiteave

Käesolevas dokumendis esitatakse investorile esitatav põhiteave asjaomase fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Kõnealuse teabe esitamine on seadusega ette nähtud, et aidata Teil mõista küsimusi ja riske, mis on seotud investeerimisega asjaomasesse fondi. Soovitav on käesolev dokument läbi lugeda, sest see aitab Teil teha teadliku otsuse investeerimise kohta.

Trigon Balti Fondi C osak (ISIN: EE3600102356)

Fondivalitseja AS Trigon Asset Management, AS Trigon Capital Gruppi kuuluv ettevõte

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

Fondi tegevuse eesmärgiks on vara väärtuse pikaajaline kasv. Fondivalitseja investeerib Fondi vara peamiselt alljärgnevate emitentide väärtpaberitesse:

- Balti riikides (Eesti, Läti ja Leedu) asuvate, seal tegutsevate või sealsetel reguleeritud turgudel kaubeldavate emitentide väärtpaberitesse;

- muudes riikides asuvate, seal tegutsevate või sealsetel reguleeritud turgudel kaubeldavate emitentide väärtpaberitesse, kui nendel emitentidel on Balti riikides olulised ärihuvid või kui nende tegevus on seotud nende riikidega.

Fondivalitseja investeerib Fondi vara vähemalt 60% ulatuses Fondi varade turuväärtusest ülalkirjeldatud emitentide aktsiatesse või muudesse sarnastesse instrumentidesse.

Kuni 40% Fondi varade turuväärtusest võib olla investeeritud eespool kirjeldatud piirkonnast väljapoole, seadmata piiranguid riikide ja emitentide osas olukordades, kus fondijuht peab seda otstarbekaks, näiteks likviidsuse juhtimise või riskide hajutamise otstarbel või juhul, kui fondijuhi hinnangul pole punktis eespool kirjeldatud piirkonnas sobivaid investeerimisobjekte. Fondi vara võib investeerida kõigi riikide reguleeritud turgudel kaubeldavatesse väärtpaberitesse, arvestades eespool kirjeldatud investeerimispoliitikat.

Lisaks aktsiatele võib Fondi vara investeerida muudesse samaväärsetesse kaubeldavatesse õigustesse, võlakirjadesse, vahetusvõlakirjadesse ja muudesse emitentide ja

kaubeldavatesse võlakohustustesse, märkimisõigustesse ja muudesse kaubeldavatesse õigustesse, mis annavad õiguse omandada väärtpabereid, rahaturuinstrumentidesse ning kaubeldavatesse väärtpaberi hoidmistunnistustesse, tuletisväärtpaberitesse, investeerimisfondide aktsiatesse ja osakutesse ning krediitiasutuste hoiustesse. Fond võib investeerida investeerimispiirkonna riikide valuutadesse.

Fondi vara võib lisaks aktsiatele ja muudele samaväärsetele kaubeldavatele õigustele investeerida muudesse eelnimetatud väärtpaberitesse, krediitiasutuste hoiustesse ja investeerimispiirkonna valuutadesse kuni 40% ulatuses.

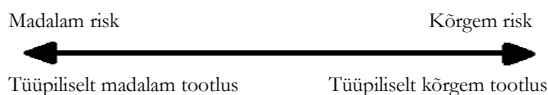
Fondivalitseja ei ole Fondi vara investeerimisel spetsialiseerunud majandusharude lõikes. Täpsed vara liigi, emitendi liigi, regioonide ja majandusharude omavahelised osakaalud Fondi varas määratakse Fondi igapäevase juhtimise käigus.

Fondi tulu ei maksta osakuomanikele välja, vaid reinvesteertakse. Osakuomanike kasum või kahjum kajastub Fondi Osaku puhaväärtuse muutuses.

Osakuid saab osta, müüa ja vahetada igal pangapäeval.

Soovitus: asjaomane Fond ei pruugi sobida investoritele, kes kavatsevad oma raha välja võtta 3 aasta jooksul. Investeeringu Fondi on sobilik ühe osana hajutatud portfelist.

Riski ja tootluse profiil



Skaalal näidatud ajaloolised andmed ei ole indikatsioon tuleviku suhtes ning näidatud riskitase ei ole garanteeritud ning võib aja jooksul muutuda. Madalaim kategooria ei tähenda riski-vaba investeeringut. Ükski investeering ei ole riskivaba.

- Fond kuulub kategooriasse 4, st seda, et Fondi riskitase on keskmine. Detailne informatsioon Fondi investeerimisega kaasnevate riskide kohta on saadaval Fondi prospektis, käesolev dokument toob välja ainult olulisemad riskid.
- Fondi vara investeertakse peamiselt väärtpaberitesse, mis on seotud Balti regiooniga, mida loetakse üldiselt kõrgema riskitasemega regiooniks.
- Baltikumis noteeritud ettevõtted kuuluvad rahvusvahelises kontekstis üldjuhul väikese/keskmise suurusega ettevõtete hulka. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel on suhteliselt madal likviidsus, seega on **likviidsusrisk** kõrge.
- Igapäevane **volatiilsusrisk** on kõrge, kuna Fondi kuulub suhteliselt väikene arv erinevaid väärtpabereid. Kuna Fondi portfelli kuuluvad ettevõtted tegutsevad suurema volatiilsusega arenevatel turgudel, on Fondi riskitase kõrgem kui see oleks siis, kui Fond investeeriks arenenud turgudel noteeritud väärtpaberitesse.

- Investeeringu eesmärkide saavutamiseks ning mõnedel juhtudel riskide maandamiseks võib Fond investeerida **tuletisinstrumentidesse**. Tuletisinstrumentid on avatud vastaspoole krediitiriskile ja riskidele, mis kaasnevad võimalike tuletisväärtpaberitega seotud keerukustega.
- Fond puutub kokku erinevate **operatsiooniriskidega**, näiteks tehingu vastaspoole riskid, arveldussüsteemi riskid ja registripidamise riskid.
- Fond on avatud **spetsiifilistele riskifaktoritele**, mis tulenevad Fondi fokuseeritusest Balti regioonile. Fond on avatud riskidele, mis tulenevad Fondi eesmärgist investeerida peamiselt Baltikumi regiooni. Baltikumi reguleeritud turud on suhteliselt madala likviidsusega. Paljude Baltikumis noteeritud ettevõtete kohta on väga vähe või vahel üldse puudub analüütiline informatsioon, neil on sageli madal läbipaistvus ning ettevõtete väiksus võib tingida juhtkondade madalama kvalifitseerituse. Balti riikide majandused on väga avatud, mistõttu võib järsk halvenemine maailmamajanduses Balti riikidele negatiivsemalt mõjuda kui paljudele teistele riikidele. Need on väga olulised riskifaktorid Fondile. Fondivalitseja pöörab erilist tähelepanu ja võimaldab rohkem ressursse analüüsile, juhtkondadega koostumisele ja eelpool nimetatud riskide juhtimisele, kuid risk, et investeeringu väärtus valitud investeerimisstrateegia kaudu ei kasva, ei ole välistatud.
- Juhul, kui eelpool mainitud riskid peaksid realiseeruma, võib see põhjustada investorile märkimisväärsed rahalisi kaotusi.

Tasud

Investorite poolt makstud tasud kasutatakse Fondi tegevuskulude katmiseks, sealhulgas turundus- ja turustuskulud. Kõnealused tasud vähendavad investeringu võimalikku kasvu.

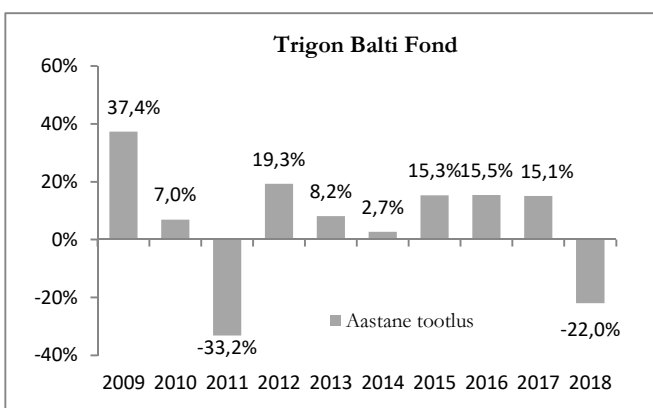
| Enne või pärast investeringut võetavad ühekordsed tasud | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Sisenemistasu | puudub |
| Väljumistasu | puudub |
| See on maksimaalne määr, mida võib võtta Teie rahalistest vahenditest [enne kui need investeeritakse] [enne kui investeringust saadud tulu välja makstakse] | |
| Iga aasta kohta Fondist võetavad tasud | |
| Jooksvad tasud | 2,94% |
| Teatavatel tingimustel Fondist võetavad tasud | |
| Tulemustasu | puudub |

Tabelis on näidatud maksimaalsed sisenemis- ja väljumistasud. Teatud juhtudel võivad need tasud väiksemaks osutada. Tegelike tasude määra kohta saate lisainformatsiooni oma finantsnõustajalt, osakute turustajalt või Fondivalitsejalt.

Jooksvate kulude määr on arvatud C Osaku põhjal 2018. aasta kulude baasil. See sisaldab kõiki Fondi jooksvaid kulusid. See määr võib aastast-aastasse muutuda.

Lisainformatsioon tasude kohta on saadaval Fondi prospektis, peatükis „Tasud ja kulud“. Prospekti saate alla laadida veebilehelt www.trigoncapital.com.

Eelmiste perioodide tootlus



Tootlus on modelleeritud: Graafik näitab 16. mail 2005 loodud A Osaku varasemat tootlust kuni C Osaku loomiseni 6. aprillil 2009.

Fondi investimisstrateegia muutus 2013. a, mil Fond hakkas strateegiliselt keskenduma Balti regioonile; varasemalt keskendus Fond Uus Euroopa riikidele. **Tootlus enne 2013. a saavutati tingimustes, mis enam ei kehti.**

Fond alustas tegevust 16. mail 2005.

Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri tootlust tulevikus.

Fondi tootlus on esitatud pärast kõikide kulude mahaarvestamist (sealhulgas valitsemis-, tehingu-, depositeerimise-, registri-, administreerimis-, auditeerimis- ja muud Fondi investeringutega kaasnevad tasud ning kulud). Tootlus ei sisalda sisenemis- ning väljumistasusid.

Eelmiste perioodide tootlus on arvatud eurodes.

Praktiline teave

- Fondi depoopank on AS Swedbank (BIC: HABAEEX).
- Detailne informatsioon selle UCITS-nõuetele vastava fondi kohta, sh Osaku puhasväärtus, hinnad, informatsioon teiste osakuliikide, aasta- ja poolaastaruanded, prospekt ja tingimused on tasuta saadaval eesti ja inglise keeles Fondivalitseja veebilehel www.trigoncapital.com või nõudmisel Fondivalitsejalt. Osaku hinnad on saadaval ka Bloombergis ja Reutersis.
- Ajakohastatud tasustamispoliitika üksikasjad, sealhulgas tasu ja hüvitiste arutamise viisi kirjeldus, tasu ja hüvitiste määramise eest vastutavad isikud, on investoritele esitatud veebilehel www.trigoncapital.com ning taotluse korral tehakse tasuta kättesaadavaks paberkoopia.
- Osakuid saab osta, müüa ja vahetada igal pangapäeval (tehingukorraldus loetakse laekunuks samal pangapäeval, kui see jõuab Fondivalitsejani hiljemalt kell 11.00 Eesti aja (10.00 CET) järgi. Lisainformatsioon Osakutega tehtavate tehingute kohta on saadaval Fondi tingimustes. Fondi tingimused saate alla laadida veebilehelt www.trigoncapital.com.
- Fondile kohalduvad Eesti Vabariigi maksuseadused, mis võivad mõjutada investori personaalset maksustamist. Fondivalitseja Osakutelt teenitud tulult tulumaksu kinni ei pea, saadud tulu deklareerimine maksuperioodi tuludeklaratsioonis on investori kohustus. Investorile kohalduv maksusüsteem võib sõltuda investori residentsusest, juriidilisest vormist ja muudest asjaoludest. Osakuomanikel on soovitatav nõu pidada maksunduse spetsialistiga.

AS Trigon Asset Management võidakse vastutusele võtta ainult käesolevas dokumendis esitatud selliste märkuste alusel, mis on eksitavad, ebatäpsed või ei ole kooskõlas fondi prospekti asjakohaste osadega.

Fondile on antud tegevusluba Eestis ning järelevalvet teostab Eesti Finantsinspeksioon.

AS-le Trigon Asset Management on antud tegevusluba Eestis ning järelevalvet teostab Eesti Finantsinspeksioon.

Käesolev investorile esitatav põhiteave on täpne 2019. aasta 6. veebruari seisuga.

Investorile esitatav põhiteave

Käesolevas dokumendis esitatakse investorile esitatav põhiteave asjaomase fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Kõnealuse teabe esitamine on seadusega ette nähtud, et aidata Teil mõista küsimusi ja riske, mis on seotud investeerimisega asjaomasesse fondi. Soovitav on käesolev dokument läbi lugeda, sest see aitab Teil teha teadliku otsuse investeerimise kohta.

Trigon Balti Fondi eQ osak (ISIN: EE3600076006)

Fondivalitseja AS Trigon Asset Management, AS Trigon Capital Gruppi kuuluv ettevõte

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

Fondi tegevuse eesmärgiks on vara väärtuse pikaajaline kasv. Fondivalitseja investeerib Fondi vara peamiselt alljärgnevate emitentide väärtpaberitesse:

- Balti riikides (Eesti, Läti ja Leedu) asuvate, seal tegutsevate või sealsetel reguleeritud turgudel kaubeldavate emitentide väärtpaberitesse;

- muudes riikides asuvate, seal tegutsevate või sealsetel reguleeritud turgudel kaubeldavate emitentide väärtpaberitesse, kui nendel emitentidel on Balti riikides olulised ärihuvid või kui nende tegevus on seotud nende riikidega.

Fondivalitseja investeerib Fondi vara vähemalt 60% ulatuses Fondi varade turuväärtusest ülalkirjeldatud emitentide aktsiatesse või muudesse sarnastesse instrumentidesse.

Kuni 40% Fondi varade turuväärtusest võib olla investeeritud eespool kirjeldatud piirkonnast väljapoole, seadmata piiranguid riikide ja emitentide osas olukordades, kus fondijuht peab seda otstarbekaks, näiteks likviidsuse juhtimise või riskide hajutamise otstarbel või juhul, kui fondijuhi hinnangul pole punktis eespool kirjeldatud piirkonnas sobivaid investeerimisobjekte. Fondi vara võib investeerida kõigi riikide reguleeritud turgudel kaubeldavatesse väärtpaberitesse, arvestades eespool kirjeldatud investeerimispoliitikat.

Lisaks aktsiatele võib Fondi vara investeerida muudesse samaväärsetesse kaubeldavatesse õigustesse, võlakirjadesse, vahetusvõlakirjadesse ja muudesse emiteeritud ja

kaubeldavatesse võlakohustustesse, märkimisõigustesse ja muudesse kaubeldavatesse õigustesse, mis annavad õiguse omandada väärtpabereid, rahaturuinstrumentidesse ning kaubeldavatesse väärtpaberi hoidmistunnistustesse, tuletisväärtpaberitesse, investeerimisfondide aktsiatesse ja osakutesse ning krediidasutuste hoiustesse. Fond võib investeerida investeerimispiirkonna riikide valuutadesse.

Fondi vara võib lisaks aktsiatele ja muudele samaväärsetele kaubeldavatele õigustele investeerida muudesse eelnimetatud väärtpaberitesse, krediidasutuste hoiustesse ja investeerimispiirkonna valuutadesse kuni 40% ulatuses.

Fondivalitseja ei ole Fondi vara investeerimisel spetsialiseerunud majandusharude lõikes. Täpsed vara liigi, emitendi liigi, regioonide ja majandusharude omavahelised osakaalud Fondi varas määratakse Fondi igapäevase juhtimise käigus.

Fondi tulu ei maksta osakuomanikele välja, vaid reinvesteeriakse. Osakuomanike kasum või kahjum kajastub Fondi Osaku puhasväärtuse muutuses.

Osakuid saab osta, müüa ja vahetada igal pangapäeval.

Soovitus: asjaomane Fond ei pruugi sobida investoritele, kes kavatsevad oma raha välja võtta 3 aasta jooksul. Investeeringu Fondi on sobilik ühe osana hajutatud portfelist.

Riski ja tootluse profiil

Madalam risk Kõrgem risk

←-----→

Tüüpiliselt madalam tootlus Tüüpiliselt kõrgem tootlus

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

Skaalal näidatud ajaloolised andmed ei ole indikatsioon tuleviku suhtes ning näidatud riskitase ei ole garanteeritud ning võib aja jooksul muutuda. Madalaim kategooria ei tähenda riski-vaba investeeringut. Ükski investeering ei ole riskivaba.

- Fond kuulub kategooriasse 4, st seda, et Fondi riskitase on keskmine. Detailne informatsioon Fondi investeerimisega kaasnevate riskide kohta on saadaval Fondi prospektis, käesolev dokument toob välja ainult olulisemad riskid.
- Fondi vara investeeritakse peamiselt väärtpaberitesse, mis on seotud Balti regiooniga, mida loetakse üldiselt kõrgema riskitasemega regiooniks.
- Baltikumis noteeritud ettevõtted kuuluvad rahvusvahelises kontekstis üldjuhul väikese/keskmise suurusega ettevõtete hulka. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele on suhteliselt madal likviidsus, seega on **likviidsusrisk** kõrge.
- Igapäevane **volatiilsusrisk** on kõrge, kuna Fondi kuulub suhteliselt väikene arv erinevaid väärtpabereid. Kuna Fondi portfelli kuuluvad ettevõtted tegutsevad suurema volatiilsusega arenevatel turgudel, on Fondi riskitase kõrgem kui see oleks siis, kui Fond investeeriks arenenud turgudel noteeritud väärtpaberitesse.

- Investeeringeesmärkide saavutamiseks ning mõnedel juhtudel riskide maandamiseks võib Fond investeerida **tuletisinstrumentidesse**. Tuletisinstrumentid on avatud vastaspoole krediidiriskile ja riskidele, mis kaasnevad võimalike tuletisväärtpaberitega seotud keerukustega.
- Fond puutub kokku erinevate **operatsiooniriskidega**, näiteks tehingu vastaspoole riskid, arveldussüsteemi riskid ja registripidamise riskid.
- Fond on avatud **spetsiifilistele riskifaktoritele**, mis tulenevad Fondi fokuseeritusest Balti regioonile. Fond on avatud riskidele, mis tulenevad Fondi eesmärgist investeerida peamiselt Baltikumi regiooni. Baltikumi reguleeritud turud on suhteliselt madala likviidsusega. Paljude Baltikumis noteeritud ettevõtete kohta on väga vähe või vahel üldse puudub analüütiline informatsioon, neil on sageli madal läbipaistvus ning ettevõtete väiksus võib tingida juhtkondade madalama kvalifitseerituse. Balti riikide majandused on väga avatud, mistõttu võib järsk halvenemine maailmamajanduses Balti riikidele negatiivsemalt mõjuda kui paljudele teistele riikidele. Need on väga olulised riskifaktorid Fondile. Fondivalitseja pöörab erilist tähelepanu ja võimaldab rohkem ressursse analüüsile, juhtkondadega koostumisele ja eelpool nimetatud riskide juhtimisele, kuid risk, et investeeringu väärtus valitud investeerimisstrateegia kaudu ei kasva, ei ole välistatud.
- Juhul, kui eelpool mainitud riskid peaksid realiseeruma, võib see põhjustada investorile märkimisväärsed rahalisi kaotusi.

Tasud

Investorite poolt makstud tasud kasutatakse Fondi tegevuskulude katmiseks, sealhulgas turundus- ja turustuskulud. Kõnealused tasud vähendavad investeeringu võimalikku kasvu.

| Enne või pärast investeerimist võetavad ühekordsed tasud | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Sisenemistasu | puudub |
| Väljumistasu | puudub |
| See on maksimaalne määr, mida võib võtta Teie rahalistest vahenditest [enne kui need investeeritakse] [enne kui investeerimist saadud tulu välja makstakse] | |
| Iga aasta kohta Fondist võetavad tasud | |
| Jooksvad tasud | 3,02% |
| Teatavatel tingimustel Fondist võetavad tasud | |
| Tulemustasu | 15% tootlusest, mis ületab 3,5% aastas |

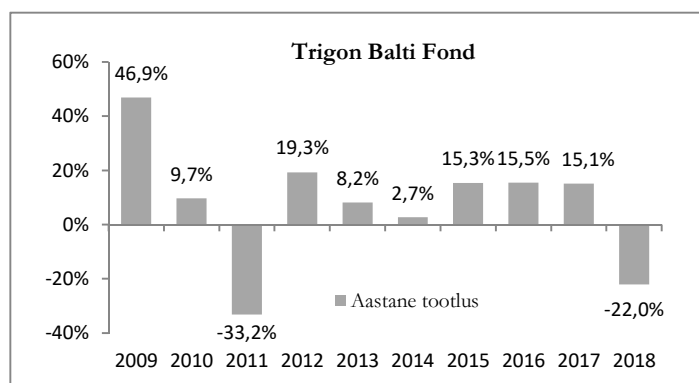
Tabelis on näidatud maksimaalsed sisenemis- ja väljumistasud. Teatud juhtudel võivad need tasud väiksemaks osutuda. Tegelike tasude määra kohta saate lisainformatsiooni oma finantsnõustajalt, osakute turustajalt või Fondivalitsejalt.

Jooksvate kulude määr on arvatud eQ Osaku põhjal 2018. aasta kulude baasil. See sisaldab kõiki Fondi jooksvaid kulusid, kuid mitte edukustasu. See määr võib aastast-aastasse muutuda.

Tulemustasu 2018. aastal eQ Osakult ei võetud.

Lisainformatsioon tasude kohta on saadaval Fondi prospektis, peatükis „Tasud ja kulud“. Prospekti saate alla laadida veebilehelt www.trigoncapital.com.

Eelmiste perioodide tootlus



Fondi investeerimisstrateegia muutus 2013. a, mil Fond hakkas strateegiliselt keskenduma Balti regioonile; varasemalt keskendus Fond Uus Euroopa riikidele. **Tootlus enne 2013. a saavutati tingimustes, mis enam ei kehti.**

Fond alustas tegevust 16. mail 2005.

Graafik näitab 16. mail 2005 loodud eQ Osaku varasemat tootlust.

Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri tootlust tulevikus.

Fondi tootlus on esitatud pärast kõikide kulude mahaarvestamist (sealhulgas valitsemis-, tehingu-, depositeerimise-, registri-, administreerimis-, auditeerimis- ja muud Fondi investeerimistega kaasnevad tasud ning kulud). Tootlus ei sisalda sisenemis- ning väljumistasusid.

Eelmiste perioodide tootlus on arvatud eurodes.

Praktiline teave

- Fondi depoopank on AS Swedbank (BIC: HABAEE2X).
- Detailne informatsioon selle UCITS-nõuetele vastava fondi kohta, sh Osaku puhaväärtus, hinnad, informatsioon teiste osakuliikide, aasta- ja poolaastaruanded, prospekt ja tingimused on tasuta saadaval eesti ja inglise keeles Fondivalitseja veebilehel www.trigoncapital.com või nõudmisel Fondivalitsejalt. Osaku hinnad on saadaval ka Bloombergis ja Reutersis.
- Ajakohastatud tasustamispoliitika üksikasjad, sealhulgas tasu ja hüvitiste arvutamise viisi kirjeldus, tasu ja hüvitiste määramise eest vastutavad isikud, on investoritele esitatud veebilehel www.trigoncapital.com ning taotluse korral tehakse tasuta kättesaadavaks paberkoopia.
- Osakuid saab osta, müüa ja vahetada igal pangapäeval (tehingukorraldus loetakse laekunuks samal pangapäeval, kui see jõuab Fondivalitsejani hiljemalt kell 11.00 Eesti aja (10.00 CET) järgi. Lisainformatsioon Osakutega tehtavate tehingute kohta on saadaval Fondi tingimustes. Fondi tingimused saate alla laadida veebilehelt www.trigoncapital.com.
- Fondile kohalduvad Eesti Vabariigi maksuseadused, mis võivad mõjutada investori personaalset maksustamist. Fondivalitseja Osakutelt teenitud tulult tulumaksu kinni ei pea, saadud tulu deklareerimine maksuperioodi tuludeklaratsioonis on investori kohustus. Investorile kohalduv maksusüsteem võib sõltuda investori residentsusest, juriidilisest vormist ja muudest asjaoludest. Osakuomanikel on soovitatav nõu pidada maksunduse spetsialistiga.

AS Trigon Asset Management võidakse vastutusele võtta ainult käesolevas dokumendis esitatud selliste märkuste alusel, mis on eksitavad, ebatäpsed või ei ole kooskõlas fondi prospekti asjakohaste osadega.

Fondile on antud tegevusluba Eestis ning järelvalvet teostab Eesti Finantsinspeksioon.

AS-le Trigon Asset Management on antud tegevusluba Eestis ning järelvalvet teostab Eesti Finantsinspeksioon.

Käesolev investorile esitatav põhiteave on täpne 2019. aasta 6. veebruari seisuga.