

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

Fondi tegevuse eesmärgiks on vara väärtuse pikaajaline kasv. Fondivalitseja investeerib Fondi vara aktsiaturgudele ning muudesse väärtpaberitesse üle maailma. Fondi investeringud on geograafiliselt hajutatud erinevate maailma finantsturgude vahel. Fondi eesmärk on investeerida peamiselt kõrget dividenditootlust või kasvava dividenditootlusega aktsiatesse.

Fond investeerib peamiselt aktsiatesse, kuid võib investeerida ka teistes varaklassidesse, mis võib aeg-ajalt tähendada, et Fondil pole aktsiapositsioone. Fondi investeerimispoliitika ei ole spetsialiseerunud majandusharude, varaklasside, regioonide või emitentide põhisel. Fondivalitseja rakendab fondi valitsemisel investeringute aktiivset juhtimist, otsustades fondi vara täpse jagunemise erinevate regioonide, majandusharude, varaklasside ja investeerimisobjektide vahel igapäevase juhtimise käigus. Sõltuvalt turuolukorrast võib fondi vara jaotus erinevate varaklasside ja instrumentide vahel erineda oluliselt.

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, krediidiasutuste hoiustesse ning investeerimispiirkonnaluutadesse. Fondi vara võib lisaks aktsiatele ja muudele samaväärsetele kaubeldavatele õigustele investeerida muudesse eelnimetatud väärtpaberitesse, krediidiasutuste hoiustesse ja investeerimispiirkonna valuutadesse.

Fondi eQ osaku tulu ei maksta osakuomanikele välja, vaid reinvesteertakse. 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. Investeering Fondi on sobilik ühe osana hajutatud portfellist.

Riski ja tootluse profiil


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

- 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 hajutatult erinevatesse noteeritud väärtpaberitesse üle maailma, millest osad väärtpaberid võivad olla vähelikviidsed. Fond võib piiratud mahu oma ka mittenoteeritud väärtpabereid, millel on võrreldes noteeritud väärtpaberitega oluliselt madalam likviidsus. Eelpool nimetatud asjaolud võivad kahjustada Fondi investeringute likviidsust, seega on **likviidsusrisk** kõrge.
- Igapäevane **volatiilsusrisk** on kõrge, kuna Fondi vara investeeritakse peamiselt aktsiatesse ning osaliselt või täielikult väikese/keskmise suurusega ettevõtete väärtpaberitesse.

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 investeringut. Ükski investering ei ole

- Investeeringu eesmärgide 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.
- 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 | 6,38% |
|----------------|-------|

Teatavatel tingimustel Fondist võetavad tasud

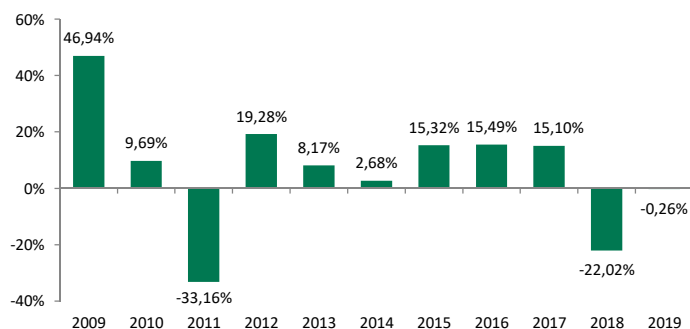
| | |
|--------------|--|
| Tulemustasud | 15% tootlusest, mis ületab 3,5% aastas |
|--------------|--|

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 2019. aasta kulude baasil. See sisaldab kõiki Fondi jooksvaid kulusid, kuid mitte edukustasud. See määr võib aastast-aastasse muutuda.

Tulemustasud 2019. 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 2020. a, mil Fond hakkas strateegiliselt keskenduma aktsiaturgudele ümber maailma; varasemalt keskendus Fond Balti regioonile ja enne 2013. aastat Uus Euroopa riikidele.

Tootlus enne 2020. a saavutati tingimustes, mis enam ei kehti.

Fondi tootlus on esitatud pärast kõikide kulude mahaarvestamist (sealhulgas valitsemis-, tehingu-, depositeerimis-, registri-, administreerimis-, auditeerimis- ja muud Fondi investeringutega kaasnevad tasud ning kulud).

Praktiline teave

- Fondi deopank on AS Swedbank (BIC: HABAE2X).
- 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 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 seisuga 27.01.2020

Märkus: Fondi eelmiste perioodide tootlus ei ole lubadus ega indikatsioon fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Fondi osakute väärtus võib aja jooksul nii kasvada kui ka kahaneda, seetõttu pole garanteeritud, et investor saab tagasi fondi tehtud investeeringu summa. Investeeringuga kaasnevaid riske on täpsemalt kirjeldatud fondi prospektis, mis on kättesaadav veebilehel www.trigoncapital.com.