

Trigon Russia Top Picks Fund A-Anteil (ISIN: EE3600080297)

Wesentliche Anlegerinformationen | 2021

Der Fonds wird von AS Trigon Asset Management (der Verwaltungsgesellschaft) verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an.

Das Fondsvermögen wird in Aktien investiert, die weltweit auf geregelten Märkten gehandelt werden und deren Emittenten hauptsächlich in Russland und in anderen den GUS-Staaten (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, nämlich Belarus, Kirgisistan, Aserbaidschan, Armenien, Kasachstan, Moldau, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan und die Ukraine) oder in Georgien tätig sind.

Der Fonds konzentriert sich auf Wertpapiere von klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen.

Neben Aktien kann der Fonds sein Vermögen auch in vergleichbare marktfähige Rechte, Anleihen, Wandelanleihen und andere marktfähige Schuldverschreibungen, Bezugsrechte und andere marktfähige Rechte zum Bezug von Wertpapieren, Geldmarktinstrumente und marktfähige Hinterlegungsscheine, Derivate, Investmentfondsanteile und Einlagen bei Kreditinstituten sowie Währungen der Anlageregion investieren. Neben Aktien und vergleichbaren marktfähigen Rechten darf der Fonds bis zu 40 % seines

Vermögens in anderen obengenannten Wertpapieren, Einlagen bei Kreditinstituten und Währungen der Anlageregion anlegen.

Die Fondsverwaltungsgesellschaft folgt bei der Anlage des Fondsvermögens keinem Branchenansatz. Der genaue Anteil des Fondsvermögens, welches in die einzelnen Anlageklassen, Emittententypen, Regionen und Branchen investiert wird, wird im Rahmen des täglichen Geschäfts des Fonds festgelegt.

Die A-Anteilserträge des Fonds werden nicht an Anteilinhaber ausgeschüttet, sondern reinvestiert. Die Gewinne und Verluste der Anteilinhaber ergeben sich aus den Änderungen im Nettoinventarwert der Anteile.

Anteile können an jedem Bankarbeitstag veräußert und umgetauscht werden.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Anlagen im Fonds eignen sich als Bestandteil eines diversifizierten Portfolios.

Risiko- und Ertragsprofil



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

- Der Fonds ist in die Risikokategorie 6 eingestuft, d. h. sein Risiko kann als sehr hoch angesehen werden. Ausführliche Informationen zu den Risiken finden Sie im Fondsprospekt; dieses Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen enthält nur die wichtigsten Risiken.
- Das Fondsvermögen wird in Wertpapieren angelegt, die mit Russland, den GUS-Staaten oder in Georgien – für die allgemein von einem hohen Risiko ausgegangen wird – in Verbindung stehen.
- Der Fonds konzentriert sich auf Wertpapiere von klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen, was das Fondsrisiko zusätzlich erhöht. Klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen weisen eine relativ geringe Liquidität und daher ein höheres **Liquiditätsrisiko** auf.
- Auch wenn die russischen Märkte als sehr liquide gelten, bleibt das Liquiditätsrisiko im Zusammenhang mit den Anlagen des Fonds bestehen.
- Das tägliche **Volatilitätsrisiko** ist hoch, da sich der Fonds auf risikobehaftete, klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen konzentriert, die in Russland, den GUS-Staaten oder in Georgien tätig sind.
- Der Fonds kann in **Derivate** investieren, um Risiken abzusichern, und

Die hier dargestellten historischen Daten geben nicht notwendigerweise ufschluss über die zukünftige Entwicklung und die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert, sie kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar. Keine Anlage ist risikofrei.

- Kontrahentenrisiko verbunden sowie mit Risiken, die aus der potenziellen Komplexität von Derivaten an sich erwachsen.
- Der Betrieb des Fonds ist mit verschiedenen **operationellen Risiken** verbunden, z. B. Kontrahentenrisiken, Risiken von Abrechnungssystemen und Risiken im Zusammenhang mit Wertpapierregistern.
- Da die Anlagestrategie des Fonds Investitionen in Russland, den GUS-Staaten oder in Georgien vorsieht, können **spezifische Risikofaktoren** dieser Länder auch für den Fonds Risikofaktoren darstellen. Zu diesen Faktoren zählen die starke staatliche Einflussnahme auf die Unternehmen, die mögliche Abhängigkeit der Volkswirtschaften von nur wenigen Sektoren (z. B. Rohstoffe), möglicherweise schwache Rechtssysteme sowie potenzielle Spannungen innerhalb der Länder oder mit anderen Ländern (Unruhen, Aufstände, Staatsstreiche und Kriege). Die Fondsverwaltungsgesellschaft schenkt diesen Aspekten große Beachtung und wird erhebliche Mittel für deren Analyse und Überwachung aufwenden.
- Aus allen oben genannten Risiken können den Anleger, wenn sie eintreten, wesentliche Verluste entstehen.

Kosten

Mit den von Ihnen bezahlten Gebühren werden die Betriebskosten des Fonds, darunter Kosten für Vermarktung und Vertrieb, gedeckt. Diese Kosten reduzieren die potenzielle Wertsteigerung Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge	keine
Rücknahmeabschläge	keine

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage [vor der Anlage] [vor der Auszahlung Ihrer Rendite] abgezogen wird

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	2,06%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

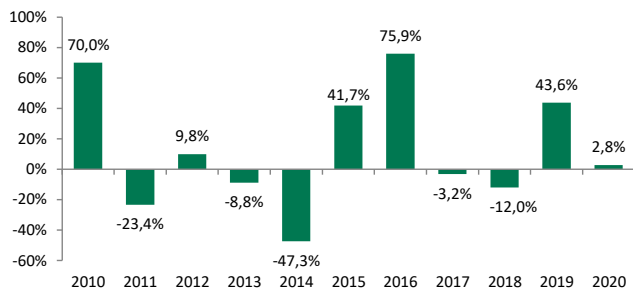
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	keine
---	-------

Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In manchen Fällen fallen diese möglicherweise niedriger aus. Ihr Finanzberater, Ihre Vertriebsstelle oder die Fondsverwaltungsgesellschaft können Sie über die tatsächlichen Kosten informieren.

Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den Kosten des Jahres 2020 für die Anteilsklasse A. Sie beinhalten alle Betriebskosten des Fonds. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Weitere Informationen zu Kosten entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt, Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“, abrufbar unter www.trigoncapital.com.

Frühere Wertentwicklung (%)



Die Renditen der Einheiten werden in Euro berechnet.

Der Fonds nahm den Betrieb am 14. Februar 2006 auf.

Die Wertentwicklung des Fonds enthält alle vom Fonds zu tragenden Kosten (Verwaltung, Transaktion, Verwahrung, Register, Administration, Audit und sonstige Gebühren und Aufwendungen in direktem Zusammenhang mit den Fondsanlagen).

Praktische Informationen

- Die Depotbank ist AS Swedbank (BIC: HABAE2X).
- Ausführlichere Informationen zu diesem OGAW-Fonds, wie sein Nettoinventarwert, die neuesten Anteilspreise, Informationen zu anderen Anteilsklassen, Jahres- und Halbjahresberichte, Prospekt und Vertragsbedingungen stehen kostenlos in Estnisch und Englisch auf der Website der Fondsverwaltungsgesellschaft unter www.trigoncapital.com zur Verfügung oder sind auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Anteilspreise sind auch bei Bloomberg und Reuters verfügbar.
- Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Fondsverwaltungsgesellschaft, einschließlich einer Beschreibung der Art und Weise, wie die Vergütungs- und Zusatzleistungen berechnet werden, sowie die Identität von Personen, die für die Zuerkennung der Vergütung und Zusatzleistungen verantwortlich sind, stehen dem Anleger unter www.trigoncapital.com zur Verfügung. Ein gedrucktes Exemplar ist außerdem auf Anfrage kostenlos erhältlich.
- Für den Fonds sind die Steuergesetze der Republik Estland maßgeblich, welche die persönliche steuerliche Situation des Anlegers beeinflussen können. Die Fondsverwaltungsgesellschaft behält keine Steuern auf die aus den Anteilen erzielten Gewinne ein. Die Versteuerung der Gewinne obliegt dem Anteilseigner. Welche Steuervorschriften auf einen Anleger anzuwenden sind, kann vom Wohnort, von der Rechtsform und von sonstigen Umständen des Anlegers abhängen. Dem Anleger wird empfohlen, einen Steuerberater hinzuzuziehen.

AS Trigon Asset Management kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Estland zugelassen und wird durch die estnische Finanzaufsicht reguliert.

AS Trigon Asset Management ist in Estland zugelassen und wird durch die estnische Finanzaufsicht reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19.02.2021