

Trigon Ryssland Top Picks Fond, andelsklass A (ISIN: EE3600080297) Basfakta för investerare | 2021

Fonden förvaltas av AS Trigon Asset Management (förvaltningsbolaget)

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 Samvälde, 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 A-enhetsinkomst ska inte delas ut till andelsägare utan ska återinvesteras. Andelsägarnas resultat eller förluster ska återspeglas i förändringarna av enhetens 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 premieprofil



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 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	2,06%
--------------	-------

Avgifter som tagits ur Fonden under särskilda omständigheter

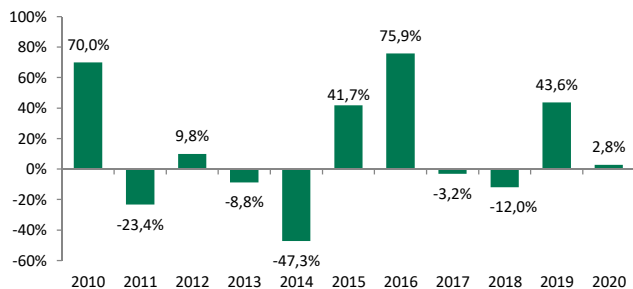
Prestationsbaserad avgift	ingen
---------------------------	-------

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 A-andelsklassens kostnader för 2020. Den inkluderar alla Fondens löpande kostnader. Den avgiften kan variera från år till år.

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

Tidigare resultat (%)



Enheternas avkastning beräknas i euro.

Fonden startade den 14 februari 2006.

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).

Praktisk information

- Fondens förvaringsinstitut är AS Swedbank (BIC: HABAE2X).
- 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.
- 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 deklarerar 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 19.02.2021

Trigon Ryssland Top Picks Fond, andelsklass C (ISIN: EE3600102380) Basfakta för investerare | 2021

Fonden förvaltas av AS Trigon Asset Management (förvaltningsbolaget)

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 C-enhetsinkomst ska inte delas ut till andelsägare utan ska återinvesteras. Andelsägarnas resultat eller förluster ska återspeglas i förändringarna av enhetens 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 premieprofil



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

- 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.

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.

- 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 Georgien. **Landspecifika risker** kan även innebära en risk för Fonden. Dessa landspecifika risker omfattar eventuell förhöjd statlig kontroll över företagande, ekonomins avhängighet av några enskilda 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	3,02%
--------------	-------

Avgifter som tagits ur Fonden under särskilda omständigheter

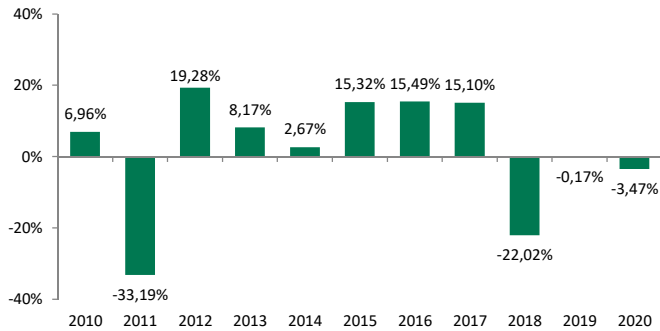
Prestationsbaserad avgift	ingen
---------------------------	-------

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 C-andelsklassens kostnader för 2020. Den inkluderar alla Fondens löpande kostnader. Den avgiften kan variera från år till år.

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

Tidigare resultat (%)



Enheternas avkastning beräknas i euro.

Fonden startade den 14 februari 2006.

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).

Praktisk information

- Fondens förvaringsinstitut är AS Swedbank (BIC: HABAE2X).
- 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.
- 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 deklarerar 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 19.02.2021**

Trigon Ryssland Top Picks Fond, andelsklass D (ISIN: EE3600109336) Basfakta för investerare | 2021

Fonden förvaltas av AS Trigon Asset Management (förvaltningsbolaget)

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.

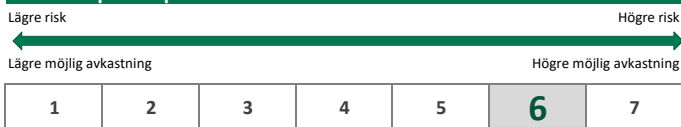
Fondförvaltaren tillämpar inte branschvis specialisering vid placering av Fondens kapital. Den exakta andelen av olika typer av tillgångar, olika typer av emittenter, regioner och branscher i Fondens tillgångar fastställs inom ramen av den dagliga förvaltningsverksamheten.

Syftet med förvaltningsbolaget är att varje år dela ut till innehavarna av D-enheter. Utdelningen kommer att betalas ut av substansvärdet för D-enheten på grundval av respektive beslut från förvaltningsbolaget. Utdelningsbeloppet godkänns av förvaltningsbolagets styrelse. Rätten att avvika från ovanstående policy ges om det enligt förvaltningsbolaget kan skada andelsägarnas intressen. Utbetalning av utdelning till andelsägare garanteras inte.

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 premieprofil



- 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.

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.

- 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 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	2,04%
--------------	-------

Avgifter som tagits ur Fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift	20 % av avkastningen som ligger över jämförelseindex MSCI Russia Daily Net TR EUR avkastning från årets start
---------------------------	---

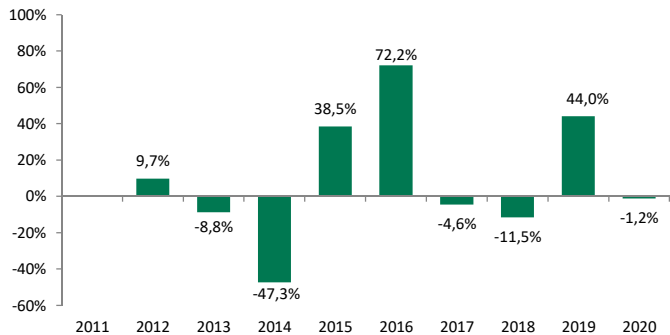
Tabellen anger maximala insättnings- och uttagsavgifter. Vid vissa fall kan dessa avgifter vara mindre. Närmare information om gällande avgifter får du från din finansiella rådgivare, fondandelarnas distributör eller Fondförvaltaren.

Årlig avgift är beräknad baserat på A-andelsklassens kostnader för 2020. Den inkluderar alla Fondens löpande kostnader, dock inte den prestationsbaserade avgiften. Den avgiften kan variera från år till år.

Prestationsbaserade avgiften som togs ur andelsklass D år 2020 motsvarade 3,72%.

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

Tidigare resultat (%)



Enheternas avkastning beräknas i euro.

Fonden startade den 14 februari 2006. Figuren visar tidigare avkastning för andelsklass D som gavs ut den 31 augusti 2011.

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).

Praktisk information

- Fondens förvaringsinstitut är AS Swedbank (BIC: HABAE2X).
- 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.
- 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 19.02.2021**

Trigon Ryssland Top Picks Fond, andelsklass E USD (ISIN: EE3600109450)

Basfakta för investerare | 2021

Fonden förvaltas av AS Trigon Asset Management (förvaltningsbolaget)

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.

Syftet med förvaltningsbolaget är att varje år dela ut till innehavarna av E-enheter. Utdelningen kommer att betalas ut av substansvärdet för E-enheten på grundval av respektive beslut från förvaltningsbolaget. Utdelningsbeloppet godkänns av förvaltningsbolagets styrelse. Rätten att avvika från ovanstående policy ges om det enligt förvaltningsbolaget kan skada andelsägarnas intressen. Utbetalning av utdelning till andelsägare garanteras inte.

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 premieprofil



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 Georgien. **Landspecifika risker** kan även innebära en risk för Fonden. Dessa landspecifika risker omfattar eventuell förhöjd statlig kontroll över företagande, ekonomins avhängighet av några enskilda 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	2,04%
--------------	-------

Avgifter som tagits ur Fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift	20 % av avkastningen som ligger över jämförelseindex MSCI Russia Daily Net TR USD avkastning från årets start
---------------------------	---

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.

De uppskattade årliga avgifterna är beräknade baserat på kostnaderna för 2020 i andelsklass D. Den inkluderar alla Fondens löpande kostnader, dock inte den prestationsbaserade avgiften. Den avgiften kan variera från år till år.

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

Tidigare resultat (%)

Andelsklassen E är mindre än ett år gammalt värför inte finns tillräckligt med performance data.

Tidigare avkastning är beräknad i USD. Fondens tidigare avkastning är ingen garanti för dess framtida avkastning.

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.
- 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 19.02.2021**

Trigon Ryssland Top Picks Fond, andelsklass eQ (ISIN: EE3600080321) Basfakta för investerare | 2021

Fonden förvaltas av AS Trigon Asset Management (förvaltningsbolaget)

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.

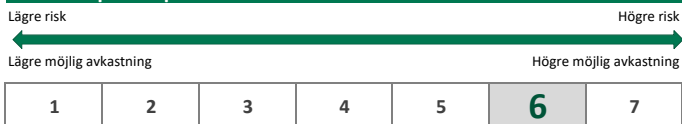
Fonden får förutom aktier och andra likvärdiga överlåtbara rättigheter placera upp till 40% av fondens tillgångar i andra ovannämnda värdepapper, sparmedel hos kreditinstitut och valutor i investeringsområdets länder.

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 premieprofil



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 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	3,36%
--------------	-------

Avgifter som tagits ur Fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift	15% av avkastningen som överstiger 3,5% per år
---------------------------	--

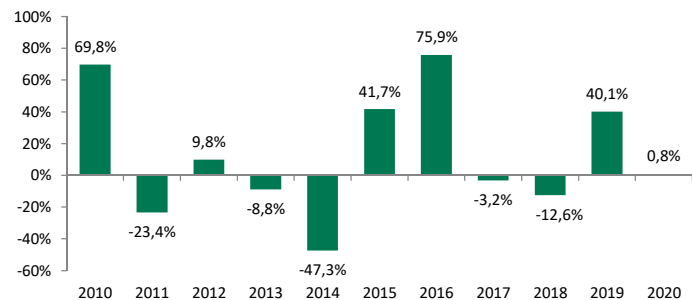
Tabellen anger maximala insättnings- och uttagsavgifter. Vid vissa fall kan dessa avgifter vara mindre. Närmare information om gällande avgifter får du från din finansiella rådgivare, fondandelarnas distributör eller Fondförvaltaren.

Årlig avgift är beräknad baserat på eQ-andelsklassens kostnader för 2019. Den inkluderar alla Fondens löpande kostnader. Den avgiften kan variera från år till år.

Prestationsbaserade avgiften som togs ur andelsklass eQ år 2020 motsvarade 1,21%.

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

Tidigare resultat (%)



Enheternas avkastning beräknas i euro.

Fonden startade den 14 februari 2006.

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).

Praktisk information

- Fondens förvaringsinstitut är AS Swedbank (BIC: HABAE2X).
- 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.
- 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 19.02.2021**

Ansvarsfriskrivning: Fondens tidigare resultat garanterar inte eller indikerar fondens framtida resultat. Värdet på fondandelarna kan öka och minska över tiden, därför finns det ingen garanti för att investerarna får tillbaka det belopp som investerats i fonden. Fondens riskfaktorer beskrivs närmare i fondens prospekt på webbplatsen www.trigoncapital.com.