

TRIGON DIVIDENDIFOND

PROSPEKT

12.03.2021

Oluline Teave

Käesolev prospekt on Trigon Dividendifondi (edaspidi: "**Fond**") osakute avaliku pakkumise prospekt (edaspidi: "**Prospekt**") Eesti Vabariigi investeerimisfondide seaduse tähenduses. Fondi tingimused (edaspidi: "**Tingimused**"), mis on kättesaadaval fondivalitseja asukohas ning veebilehel www.trigoncapital.com, on Prospekti lahutamatu osa.

Prospektis esitatud teavet ei tohi ühelgi juhul tõlgendada kutsena ega soovitusena Fondi osakute omandamiseks või võõrandamiseks, investeerimise nõustamiseks ega muu investeerimis- või investeerimiskõrvalteenusena. Välisriigis asuval investoril tuleks teada oma kodumaal väärtpaberitehingute kohta kehtestatud nõudeid ja maksustamisega seotud asjaolusid. Arvestada tuleks asjaoluga, et ühes riigis investorite kaitseks võetud meetmed ei pruugi laieneda teises riigis registreeritud fondi tehingutele.

Investorid peaksid enne Fondi investeeringu tegemist hoolikalt tutvuma Prospekti ja Tingimustega, pöörama erilist tähelepanu investeerimisriskidele ning hindama oma riskitaluvust ning vajadusel konsulteerima professionaalsete maksu- ja investeerimise nõustajatega hindamaks muuhulgas i) Prospekti, Tingimuste ning asjakohaste Prospekti lisade sisu; ii) investorite asukohariikide asjakohaste kohalduvate õigusaktide mõju nende investeringutele; iii) investeringuga kaasnevat õiguslikke, maksu-, finants- ja muid tagajärgi.

Fondi osakute pakkumine peab alati toimuma vastavalt Prospektis, Tingimustes ja õigusaktides sätestatud. Eksitavaid reklaame või muid Prospekti, Tingimuste või õigusaktidega vastuolus olevaid lubadusi ei tohi käsitleda fondivalitseja poolt heakskiidetuna.

Prospekt ei ole mõeldud osakute pakkumiseks, müügiks ega ühelgi muul viisil vahendamiseks riigis, kus selline tegevus on ebaseaduslik või kui selline tegevus tooks Fondivalitsejale või Fondile kaasa lisakohustusi. Prospekt ei ole mõeldud osakute pakkumiseks, müügiks ega ühelgi muul viisil vahendamiseks isikule, kellele sellise pakkumise tegemine ei ole lubatud.

Fondi osakud ei ole registreeritud vastavalt Ameerika Ühendriikide (edaspidi USA) 1933. aasta väärtpaberiseadusele (edaspidi väärtpaberiseadus), USA 1940. aasta investeerimisühingute seadusele ega vastavalt mõne USA osariigi väärtpaberiseadusele. Sellest tulenevalt ei või Fondi osakuid pakkuda, müüa ega ühelgi muul viisil vahendada USA-s, USA isikutele ega nende kasuks, välja arvatud juhul, kui selline tegevus toimub viisil, mis ei kohusta Fondi eespool nimetatud USA õigusaktide kohaselt registreerima ning Fondile ei teki sellise tegevusega täiendavaid kohustusi.

Muusse keelde tõlgitud Prospekti ja eestikeelse Prospekti vasturääkivuse või mitmeti tõlgendatavuse korral lähtutakse eestikeelsest Prospektist.

Sisukord

Üldandmed	4
Peamised andmed Fondi kohta	4
Fondi tegevuse alused ja eesmärk ning investeerimispoliitika	6
Fondi tegevuse alused	6
Fondi investeerimiseesmärk	6
Fondi investeerimispoliitika	6
Eelmiste perioodide tootlus.....	10
Tüüpinvestori kirjeldus.....	10
Fondi riskitase.....	10
Riskiprofiil ja riskijuhtimine.....	10
Osak, Osaku puhasväärtus	15
Osak	15
Osakutega seotud õigused ja kohustused	15
Fondi ja Osaku puhasväärtus	16
Tasud ja kulud	16
Tehingud Osakutega	18
Üldist	18
Osaku väljalaske- ja tagasivõtmishind.....	18
Osakute ostmine	19
Osakute müümine.....	19
Tehingukorralduste esitamise tähtajad.....	19
Väljamaksed, tehingute peatamine või edasi lükkamine	20
Osakute vahetamine.....	21
Maksustamine.....	21
Osakute pakkumine välisriigis	21
Info Fondi kohta	23
Fondi puudutava teabe avalikustamine	23
Prospekti muutmine.....	23
Fondi likvideerimine.....	23
Prospektist tulenev vastutus.....	24
Teenuseosutajad	25
Fondivalitseja	25
Depositoorium.....	27
LISA 1 - Eelmiste perioodide tootlus	29

Üldandmed

Käesolev prospekt on Trigon Dividendifondi (edaspidi: "**Fond**") osakute avaliku pakkumise prospekt (edaspidi: "**Prospekt**") Eesti Vabariigi investeerimisfondide seaduse tähenduses. Fondi tingimused (edaspidi: "**Tingimused**") on Prospekti lahutamatu osa.

Peamised andmed Fondi kohta

Juriidiline staatus	Fond on Eesti Vabariigis registreeritud avatud avalik lepinguline investeerimisfond, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/65/EÜ ja eurofonde käsitlevatele Eesti Vabariigi õigusaktidele.
Fondi asukoht	Pärnu mnt 18, Tallinn 10141, Eesti Vabariik.
Fondivalitseja	AS Trigon Asset Management, registrikood 11339670, asukoht: Pärnu mnt 18, 10141, Tallinn, Eesti Vabariik (edaspidi: " Fondivalitseja ").
Depositoorium	Swedbank AS, registrikood 10060701, asukoht: Liivalaia 8, 15040, Tallinn, Eesti Vabariik (edaspidi: " Depositoorium ").
Audiitor	AS PricewaterhouseCoopers, registrikood 10142876, asukoht: Pärnu mnt. 15, 10141, Tallinn, Eesti Vabariik.
Järelevalvet teostab	Eesti Vabariigi Finantsinspeksioon, asukoht: Sakala 4, 15030, Tallinn, Eesti Vabariik.
Fondi tegevuse algus	Trigon Dividendifond ¹ 16. mai 2005. a. Fond on registreeritud Eesti Vabariigi Finantsinspeksioonis.
Fondi osakud	Fondi osakud (edaspidi: " Osak ") väljendavad osakuomaniku osalust Fondi varas. Osak on nimeline mittemateriaalne väärtpaber. Fondil on kolme liiki Osakuid.
Osaku hind	Fondivalitseja arvutab ja avaldab Fondi ja Osaku puhaskäätuse ja tagasivõtmis- ja väljalaskehinna vähemalt üks kord iga pangapäeva kohta sellele järgneval pangapäeval hiljemalt kell 15.00 Eesti aja järgi ja avalikustab need oma veebilehel www.trigoncapital.com .
Osakute noteerimine	Osakud ei ole noteeritud ühelgi börsil või muul reguleeritud ja avalikul väärtpaberiturul.
Osakute avalik pakkumine välisriikides	Loetelu riikidest, kus on Fondi avalik pakkumine lubatud, on toodud Fondivalitseja veebilehel www.trigoncapital.com . Erinevat liiki Osakud on registreeritud pakkumiseks erinevates riikides.
Teabe avalikustamine	Fondi puudutav oluline teave ja dokumendid, sh Tingimused, Prospekt, investorile esitatava põhiteabe dokument ja finantsaruanded on kättesaadavad Fondivalitseja veebilehel www.trigoncapital.com ja Fondivalitseja asukohas.
Fondi majandusaasta	Fondi majandusaasta on 1. jaanuar kuni 31. detsember.
Fondi tulu	C Osaku ja eQ Osaku puhul Fondi tulu reinvesteeritakse. Eeltoodu ei kehti D Osaku kohta, mille tulu võib Fondivalitseja otsusega osakuomanikele välja maksta.
Osakute Registripidaja	Swedbank AS, registrikood 10060701, asukoht: Liivalaia 8, 15040, Tallinn, Eesti Vabariik (edaspidi: " Registripidaja "). Registripidaja registreerib Osakud ja nendega seotud andmed osakute registris.

¹ Endise nimega Trigon Uus Euroopa Kasvufond ja Trigon Balti Fond

Osakutega tehingute korraldaja	Swedbank AS, registrikood 10060701, asukoht: Liivalaia 8, 15040, Tallinn, Eesti Vabariik (edaspidi: „ Osakutehingute Korraldaja “). Osakutega tehingute korraldaja korraldab Osakute väljalaset, tagasivõtmist ja vahetamist ning nendega seotud tegevusi.
---------------------------------------	---

Fondi tegevuse alused ja eesmärk ning investeerimispoliitika

Fondi tegevuse alused

Fond on Osakute avaliku väljalaske teel kogutud raha ja selle raha investeerimisest saadud vara kogum, mis kuulub Fondi osakuomanikele ja mida valitseb Fondivalitseja. Fondi tegevuse alused ja osakuomanike suhted Fondivalitsejaga on määratud Eesti Vabariigi õigusaktide ja Fondi Tingimuste ning käesoleva Prospektiga.

Fondi investeerimiseesmärk

Fondi tegevuse üldiseks eesmärgiks on Fondi vara väärtuse pikaajaline kasv. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvumiseks fondi tüüpinvestorite kirjeldusega Prospekti peatükis 'Tüüpinvestori kirjeldus' ja Fondi investeerimisega kaasnevate võimalike riskidega, mida on täpsemalt kirjeldatud Prospekti peatükis 'Riskid'.

Fondi investeerimispoliitika

Üldpõhimõtted

Fondivalitseja investeerib Fondi vara aktsiaturgudele ning muudesse väärtpaberitesse üle maailma. Fondi investeeringud on geograafiliselt hajutatud erinevate maailma finantsturgude vahel. Fondi eesmärk on investeerida peamiselt kõrge dividenditootlusega või kasvava dividenditootlusega ettevõtete aktsiatesse.

Fond investeerib peamiselt aktsiatesse, kuid võib investeerida ka teistesse varaklassidesse, mis võib aeg-ajalt tähendada, et Fondil pole aktsiapositsioone. Fondi investeerimispoliitika ei ole spetsialiseerunud majandusharude, regioonide või emitentide põhised. Fondivalitseja rakendab fondi valitsemisel investeeringute 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.

Lubatud instrumentid ja investeerimispiirangud

Investeeringutegevusel arvestab fondivalitseja Fondi investeerimiseesmärki ja -poliitikat, Prospektis kehtestatud ning kohaldatavatest õigusaktidest tulenevaid imperatiivseid investeerimispiiranguid ja riskihajutamise nõudeid.

Fondi vara võib investeerida aktsiatesse, 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 (edaspidi ühiselt nimetatud „väärtpaberid“), tuletisväärtpaberitesse, investeerimisfondide aktsiatesse ja osakutesse ning krediidiasutuste hoiustesse. Fond võib investeerida investeerimispiirkonna riikide valuutadesse.

Fondi vara võib lisaks aktsiatele ja muudele samaväärsetele kaubeldavatele õigustele investeerida muudesse lubatud instrumentideks olevatesse väärtpaberitesse, krediidiasutuste hoiustesse ja investeerimispiirkonna valuutadesse. Lisaks eeltoodule võib Fondi vara investeerida kuni 10% ulatuses teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse, arvestades kohaldatavatest õigusaktidest tulenevaid piiranguid. Fondi vara võib investeerida Fondivalitseja või Fondivalitsejaga samasse gruppi kuuluva teise fondivalitseja poolt valitsetavate fondide osakutesse, järgides õigusaktides sätestatud. Lisaks võidakse Fondi vara investeerida kinnistesse

investeeringufondide aktsiatesse ja osakutesse vastavalt investeeringufondide seaduses sätestatule.

Fondi vara võib kuni 100% ulatuses investeerida väärtpaberitesse, mis on vabalt võõrandatavad ja vastavad vähemalt ühele järgmistest tingimustest: (i) väärtpaberitega kaubeldakse Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi reguleeritud väärtpaberiturul või muul turul, mis tegutseb korrapäraselt ning on tunnustatud ja üldsusele avatud; (ii) väärtpaberitega kaubeldakse kolmanda riigi väärtpaberibörsil või muul reguleeritud turul, mis on selle riigi poolt tunnustatud ja korrapäraselt korraldatav ning mille vahendusel on võimalik avalikkusel omandada või võõrandada väärtpabereid, ja see on Finantsinspektsiooni poolt heaks kiidetud või asub vastava Fondi investeeringupiirkonnaks olevas riigis; (iii) väärtpaberitega ei kaubelda punktis (i) või (ii) nimetatud turgudel, kuid nende emiteerimise tingimuste kohaselt võetakse nad sellisel turul kauplemisele hiljemalt 12 kuu jooksul pärast väärtpaberite emiteerimist. Eelnimetatud tingimustele mittevastavatesse väärtpaberitesse võib Fondi vara investeerida kuni 10% ulatuses Fondi aktive turuväärtusest. Fondi vara võib investeerida rahaturuinstrumentidesse, mis ei vasta eelnimetatud tunnustele, aga nende emitendi või emissiooni suhtes on täidetud kohaldatavatest õigusaktidest tulenevad investorkaitse nõuded.

Fondi vara võib investeerida ainult sellistesse krediidasutuste hoiustesse, mille lõpptähtaeg ei ole pikem kui 12 kuud. Ühe krediidasutuse hoiustesse võib paigutada kuni 20% Fondi vara väärtusest. Käesolevas lõikes toodud piiranguid ei kohaldata Fondi arvelduskontole depositeerimise ja üleöödeposiidil ajutiselt hoitava raha suhtes.

Fondi vara võib ühe krediidasutuse poolt emiteeritavatesse pandikirjadesse investeerida kuni 25 protsenti fondi vara väärtusest vastavalt investeeringufondide seaduses sätestatule.

Fondi vara ei või investeerida kinnisasjadesse, väärismetallidesse ning väärtpaberitesse, mis annavad õigusi väärismetallide suhtes. Fondi vara võib investeerida kinnisasjadega seotud väärtpaberitesse.

Tehingud tuletisväärtpaberitega

Fondi arvel võib teha tuletistehinguid, järgides investeeringufondide seaduses, selle alusel välja antud õigusaktides ja sisemistes protseduurireeglites sätestatut. Fondi vara võib investeerida üksnes sellistesse tuletisväärtpaberitesse, mille alusvaraks on järgmine vara või mille hind sõltub otseselt või kaudselt järgmistest mõjuteguritest:

- a) krediidasutuste hoiused, millesse Fond võib raha paigutada;
- b) väärtpaberid, millesse Fond võib investeerida;
- c) teise investeeringufondi osakud või aktsiad, millesse Fond võib investeerida;
- d) erinevad väärtpaberiindeksid;
- e) valuuta, millesse Fond võib investeerida.

Punktis a) kuni d) nimetatud tuletisväärtpaberitega on Fondi arvel lubatud teostada tehinguid ainult Fondi varas olevate väärtpaberite hindade ja intressimäärade kõikumisest tulenevate riskide maandamise eesmärgil. Punktis e) nimetatud tuletisväärtpaberitega on Fondi arvel lubatud teostada tehinguid ka Fondi investeerimiseesmärkide saavutamiseks. Tuletisväärtpaberitega tehtavad tehingud ei tohi tingida fondi investeerimiseesmärkidest või – poliitikast kõrvalekaldumist.

Fondi tuletisväärtpaberite avatud positsioonid kokku ei või ületada Fondi vara puhasväärtust. Reguleeritud turu välise tuletistehinguga võetav riskipositsioon võib moodustada kuni 10% Fondi vara väärtusest, kui vastaspooleks on krediidasutus, mille hoiustesse Fondi vara võib

õigusaktide kohaselt paigutada. Tuletistehinguga võetav riskipositsioon muu isiku suhtes võib moodustada kuni 5% Fondi vara väärtusest. Tuletisväärtpaberitesse investeerimine ei tõsta Fondivalitseja hinnangul oluliselt Fondi riskitaset, kuna peamiselt kasutatakse neid riskide maandamise eesmärgil.

Mõnikord emiteeritakse väärtpabereid tagamaks välisinvestorile kaudselt võimalus investeerida mingi kindla emitendi aktsiatesse (näiteks globaalne hoiusesertifikaat). Selline võimalus on rohkem levinud turgudel kus välisinvestorite õigused omandile on piiratud. Fond võib sellistesse väärtpaberitesse investeerida juhul, kui Fondivalitseja usub, et tuletisväärtpaberit väljastava vastaspoole ning tuletisväärtpaberi tingimuste osas on teostatud piisav analüüs.

Riskid, mis kaasnevad investeerimisega, sh tuletisväärtpaberitega tehtavate tehingutega, on kirjeldatud allpool peatükis 'Riskid'.

Riskihajutamise nõuded

Kui Prospektist või õigusaktidest ei tulene teisiti, siis (i) ühe isiku emiteeritud väärtpaberitesse ei või investeerida rohkem kui 10% vastava Fondi aktive turuväärtusest; (ii) ühe isiku emiteeritud väärtpaberite, sealhulgas pandikirjade ja rahaturuinstrumentide ning tuletisinstrumentide ning sellesse isikusse paigutatud hoiuste väärtus kokku ei või moodustada rohkem kui 35% Fondi vara väärtusest; (iii) ühe isiku emiteeritud väärtpaberite ja rahaturuinstrumentide väärtus ning sellesse isikusse paigutatud hoiuste väärtus ja tuletistehingute riskipositsioonid selles isikus ei või moodustada kokku rohkem kui 20% Fondi vara väärtusest.

Kui ühe isiku emiteeritud väärtpaberite ja tuletisväärtpaberite väärtus moodustab Fondi aktive turuväärtusest üle 5%, ei või kõigi selliste positsioonide koguväärtus moodustada rohkem kui 40% vastava Fondi aktive turuväärtusest. Kõnealust piirangut ei rakendata reguleeritud turu välistele tuletistehingutele, kui tehingu osapooliks oleva krediidi- või finantsasutuse suhtes kehtivate usaldatavusnõuete üle teostatakse finantsjärelvalvet.

Eelmises lõikes nimetatud piirangut ei kohaldata ning ühe isiku emiteeritud väärtpaberite väärtus võib moodustada kuni 35% Fondi vara väärtusest, kui nende emitent või tagaja on: (i) Euroopa majanduspiirkonna lepinguriik või lepinguriigi kohaliku omavalitsuse üksus; (ii) kolmas riik või (iii) rahvusvaheline organisatsioon, millesse kuulub vähemalt üks lepinguriik.

Ühte konsolideerimisgruppi kuuluvate isikute emiteeritud väärtpaberitesse ja rahaturuinstrumentidesse võib investeerida kuni 20 protsenti Fondi vara väärtusest.

Muud piirangud

Fondivalitseja ning tema valitsetavate eurofondide arvel ei või otseselt ega kaudselt omandada ega omada hääleõigusega aktsiate kaudu olulist osalust üheski äriühingus. Fondi arvel ei või omandada ega omada ühes isikus rohkem kui:

- a) 10% hääleõigusega aktsiatest;
- b) 10% tema emiteeritud võlakirjadest;
- c) 10% tema emiteeritud rahaturuinstrumentidest;
- d) 25% teise fondi osakutest või aktsiatest.

Eelnimetatud piiranguid ei kohaldata riigi või rahvusvahelise organisatsiooni emiteeritud või tagatud väärtpaberite või rahaturuinstrumentide omandamisel ega omamisel vastavalt õigusaktides sätestatule.

Muud lubatud tehingud

Fondivalitseja võib Fondi arvel tagada väärtpaberite väljalaset, võtta laenu, teha repo- ning pöördrepotehinguid ja muid väärtpaberite laenamise tehinguid. Fondi arvel võib võtta laenu ning muid eelpoolnimetatud kohustusi kuni 10% ulatuses Fondi aktive turuväärtusest. Ühegi Fondi arvel võetava laenu või kohustuse tähtaeg ei tohi olla pikem kui kolm kuud.

Fondi igapäevase investeerimistegevuse käigus lähtutakse täiendavalt alljärgnevatest põhimõtetest:

- Laenamine on ajutine arvelduskrediit mitte äri-laen, Fondi arvel ei võeta laenu eesmärgiga rahastada Fondi investeerimistegevust;
- Arvelduskrediit on lubatud Fondi tehingute arveldamise hõlbustamiseks tehingute ebakõlade korral;
- Arvelduskrediit suletakse esimesel võimalusel, arvestades Fondi parimate huvidega.

Investeerimise ja riskijuhtimise tehnikad

Fondivalitseja investeerimisstrateegia põhineb kahel sambal: 1) üksikute ettevõtete analüüs rõhuga ettevõtete ärimudelite tundmisele ja fundamentaalnäitajate põhjalikule analüüsile, ning 2) makromajanduse ja sektorite analüüs, kus on eesmärgiks leida investeerimisvõimalusi tuginedes makromajanduse tsüklitele ja suundadele, samas hinnates riske ettevõtete ärimudelite jätkusuutlikkusele ja kasumlikkusele. Fondivalitseja hindab iga investeeringu puhul eraldi riskitulu suhet eesmärgiga pakkuda investorile portfelli, mille tootlikkuse ja riski suhe on parem võrreldes aktsiaturgude keskmisega.

Fondivalitseja on kehtestanud riskide tuvastamiseks, juhtimiseks, mõõtmiseks ja maandamiseks sisemised riskijuhtimise protseduurireeglid ning raporteerimise reeglid. Fondivalitseja rakendab meetmeid riskide juhtimiseks, mis muuhulgas võimaldavad igal ajal jälgida ja mõõta investeerimispositsioonide riske ja nende üldist mõju Fondi portfelli riskiprofiilile ning adekvaatselt ja sõltumatult hinnata reguleeritud turu väliselt omandatavate tuletisinstrumentide väärtust. Fondivalitseja teostab regulaarset vastavuskontrolli investeerimispiirangute ja riski hajutamise nõuete jälgimiseks. Juhul, kui toimuvad arengud, mille tagajärjel Fondi portfelli investeerimispiirangutega vastuolu satub, siis võtab Fondivalitseja viivitamata tarvitusele meetmed selle vastuolu kõrvaldamiseks.

Prospekti ja Tingimuste kohaselt võib Fondi portfelli efektiivseks haldamiseks ja riskide maandamiseks kasutada erinevaid meetodeid ja instrumente sh. tuletisinstrumente.

Fondi portfelli efektiivseks haldamiseks rakendatavad meetodid ja instrumendid peavad vastama järgmistele tingimustele:

- a) nende kasutamine on majanduslikult otstarbekas ja need võimaldavad kuluefektiivsust;
- b) need on kooskõlas Fondi riskiprofiiliga ja Fondivalitseja riskijuhtimise reeglitega ning nende eesmärgiks on vähendada Fondi vara investeerimisega seotud riske ja kulusid ning tekitada täiendavat tulu või kasumit;
- c) nende kasutamisega seotud riskid on piisaval määral maandatavad rakendatava riskijuhtimissüsteemiga;
- d) nende kasutamine ei tohi ühelgi juhul põhjustada kõrvalekaldumist Tingimustes ja Prospektis sätestatud investeerimiseesmärkidest ja -poliitikast.

Fondivalitseja ei plaani hetkel rakendada väärtpaberite laenamise, repo- ja pöördrepo tehinguid või muid väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguid portfelli tõhusa haldamise eesmärgil.

Jätkusuutlikkuse tegurid

Fondi investeerimisotsuste tegemisel võetakse arvesse keskkonna-, sotsiaalseid ja juhtimisega seotud tegureid, sealhulgas eriti jätkusuutlikkuse riske. Fondivalitseja määrab, millised

komponendid on üldise riski ja tootluse seisukohast ning üldisi välistamiskriteeriume arvestades otsustavad.

Fondivalitseja ei võta praegu arvesse investeerimisotsuste kahjulikku mõju Fondi jätkusuutlikkusteguritele. Turul ei ole käesoleval ajal piisavaid asjakohaseid ja kättesaadavaid andmeid, mida kasutada jätkusuutlikkusteguritele avalduga negatiivse mõju ja näitajate kindlakstegemiseks ja kaalumiseks.

Fondi fundamentaalne eesmärk ei ole jätkusuutlik investeerimine ja Fondi investeringuobjektidel ei ole siduvat kohustust võtta arvesse Euroopa Liidu keskkonnasäästliku majandustegevuse kriteeriume nagu sätestatud määrustes (EL) 2019/2088 ja (EL) 2020/852. Sellest hoolimata arvestab Fondivalitseja investeerimisotsuste tegemisel keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisega seotud kriteeriumeid (lisateavet leiate Fondivalitseja veebisaidil www.trigoncapital.com kättesaadavast vastutustundliku investeerimise poliitikast).

Eelmiste perioodide tootlus

Eelmiste perioodide tootlus on esitatud prospekti Lisas nr 1.

Eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Fondivalitseja ei garanteeri osakuomanikele Fondi investeringu tulusust.

Tüüpinvestori kirjeldus

Fond sobib investoritele, kellel on olulisel määral eelnevaid kogemusi fondidesse investeerimisel. Investor peab olema võimeline taluma volatiilsust ja kõrget riskitaset. Fondi investeerides peab investor olema valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske. Investeering Fondi on sobilik ühe osana hajutatud portfelist. Tulenevalt Fondi investeerimispoliitikast, võib Fondi osaku hind olla väga volatiilne, seetõttu on soovitatav arvestada ajaliselt pikema investeerimishorisonidiga (minimaalselt 3 aastat). Fondivalitseja soovib investoril konsulteerida finants- ja/või juriidilise ja/või maksunõustajaga enne investeerimisotsuse tegemist.

Fondi riskitase

Fondivalitseja kasutab riskihindamisel sünteetilise riski meetodit, kus vastavalt volatiilsusele võib Fond omada riskiklassi 1-7. Mida kõrgem on volatiilsus, seda suurem riskiklass. Fondi volatiilsus leitakse standardisel meetodil: 5 aasta nädalaste tootluste põhjal aasta baasile viiduna. Fond kuulub sellise riskihindamise metoodika kohaselt riskiklassi 4, mis tähendab, et tema riskitase on keskmine. Sünteetilise riski ja volatiilsuse leidmise metoodika ning vastavate riskiklasside täpsem kirjeldus sisaldub Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse juhendis „CESR's guidelines on the methodology for the calculation of the synthetic risk and reward indicator in the Key Investor Information Document“.

Tulenevalt Fondi investeerimispoliitikast võib Fondi riskiprofiil ja riskitase ajas muutuda.

Riskiprofiil ja riskijuhtimine

Fondidesse investeerimisega kaasnevad mitmesugused riskid, mis võivad mõjutada investeringu tootlust. Kuna Fondi tegevus võib tuua nii kasumit kui ka kahjumit, ei ole osakuomanikele Fondi investeeritud rahasumma väärtuse säilimine ja kasvamine garanteeritud. Fondi mineviku tootlus ei garanteeri samasuguseid saavutusi tulevikus.

Tehes investeerimisotsuseid, peab investor meeles pidama, et investeerimisotsustega kaasnevaid riske kannab investor. Seetõttu on investoril soovitatav konsulteerida finants- ja/või juriidilise ja/või maksunõustajaga enne Fondi investeerimist.

Allpool esitatud riskide loetelu ei ole ammendav. Nimetatud on vaid need riskid, mis on kõige enam seostatavad Fondiga arvestades Fondi investeerimispoliitikat ja eesmärke. Investor peaks kaaluma ka kõiki teisi potentsiaalseid investeerimisega seotud riske.

Fondi investeerimispoliitikast tulenev riskiprofiil on järgmine:

1. Riskid otsesest investeerimistegevusest

1.1. Tururisk

Tururisk on võimalus, et väärtpaberite või muu vara turuhind tõuseb või langeb ning mõjutab igapäevaselt Fondi varade väärtust. Fondi investeringute areng sõltub üldistest arengutest maailma erinevatel aktsia- ning muude väärtpaberite turgudel ning need põhjustavad Fondi puhasväärtuse igapäevast kõikumist. Puhaskväärtuse muutumine võib olla eriti märkimisväärne turgude erakorraliselt suure volatiilsuse korral.

Tururisk on väga oluline risk Fondile. Tururiski maandamiseks hajutatakse Fondi investeringuid ja võidakse teha tehinguid tuletisväärtpaberitega.

1.2. Likviidsusrisk

Likviidsusrisk on võimalus, et turu madala likviidsuse tõttu ei ole Fond võimeline ostma või müüma aktsiaid soovitud hinnatasemel ning seetõttu ei ole võimalik järgida Fondi investeerimispoliitikat ja/või ei saa rahuldada kõiki osakute lunastusnõudeid õigel ajal, seda eriti olukorras, kus mitmeid suuri lunastusordereid on kogunenud samaaegselt. Juhul, kui Fondil tekib raskusi õigeaegselt lunastusorderite täitmisega, võib Fond vajadusel peatada osakute tagasivõtmise, kuni Fondil on piisavalt vabu vahendeid lunastusmaksete teostamiseks. Madala turulikviidsuse ajal Fondivalitsejale esitatud suured osakute lunastusnõuded võivad omada negatiivset mõju ka Fondi allesjäävate investorite investeringu väärtusele.

Likviidsusriski realiseerumine on tõenäolisem olukorras, kus turud on erakordselt volatiilsed või pikaajaliselt madala likviidsusega. Likviidsusrisk võib suureneka ka olukorras, kus tulenevalt raskest turuolukorrast suurenevad tururisk ja krediidirisk, näiteks majanduslanguse ajal.

Investoritel palutakse tähelepanu pöörata Fondile omastele spetsiifilistele asjaoludele seoses likviidsusriskiga. 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 vähendada Fondi investeringute likviidsust.

Fondivalitseja analüüsib likviidsusriski maandamise eesmärgil muuhulgas iga väärtpaberi likviidsust enne investeringu tegemist. Likviidsusriski maandamiseks kasutatakse ka investeringute hajutamist.

1.3. Krediidirisk

Krediidirisk on võimalus, et Fondi vara hulka kuuluva väärtpaberi emitent või Fondi varadega tehtava tehingu vastaspooleks olev isik ei täida endale võetud kohustusi osaliselt või täies ulatuses.

Fond võtab avatud krediidiriski näiteks siis kui investeeritakse võlakirjainstrumentidesse ja kui hoitakse Fondi raha pangakontol. Krediidiriski realiseerumine võib viia kahjumi tekkeni.

Krediidirisk on oluline riskifaktor Fondile, kuid Fond on siiski keskendunud rohkem aktsiainvesteringutele kui intressitoodetele.

1.4. Valuutarisk

Valuutarisk on võimalus, et valuutakursi muutuste tulemusena muutub ka selles valuutas denomineeritud investeringu väärtus. Fond investeerib väärtpaberitesse, mis on denomineeritud mitmetes erinevates valuutades maailma erinevatel turgudel. Lisaks võib Fond omada sularaha ja muid investeringuid erinevates valuutades. See tekitab olukorra kus valuutade väärtuste muutused mõjutavad igapäevaselt Fondi puhasväärtust ja aeg-ajalt võivad need muutused olla märkimisväärsed, eriti kui olukord valuutaturgudel on erakordselt ebakindel ning turud on volatiilsed.

Valuutarisk on väga oluline risk Fondile. Fond tegeleb valuutariskide maandamisega ning võivad selleks kasutada ka tuletisinstrumente. Siiski ei ole Fondi tegevuse eesmärgiks valuutariskide täielik elimineerimine.

1.5. Inflatsioonirisk

Inflatsioon riikides, kuhu Fond investeerib, võib negatiivselt mõjutada Fondi investeringuid. Näiteks võib väheneda võlakirjainstrumentide väärtus, teatud surve võib langetada kohaliku valuuta väärtust ning lõpptulemusena mõjutada Fondi investeringuid negatiivselt. Inflatsioonirisk on suurem riikides, millel on nõrk rahanduspoliitika või märkimisväärselt vähenenud reservid.

Fondivalitseja jälgib inflatsiooniriski suurendavaid sündmusi ning võtab investeerimisotsuseid tehes võimalusel neid arvesse.

1.6. Kontsentratsioonirisk

Kontsentratsioonirisk on võimalus, et vaid ühele turule, ettevõttele või varaklassile mõjuv negatiivne sündmus omab siiski olulist negatiivset mõju Fondile, kuna investeringu osakaal ehk kontsentratsioon nimetatud ettevõttesse või varaklassi on suur.

Kuna Fond on peamiselt keskendunud aktsiate varaklassile, võivad Fondi tootlused olla ulatuslikult mõjutatud ühest konkreetsest aktsiaturge mõjutavast sündmusest või asjaolust.

Fondi tingimused ja sisemised reeglid kehtestavad reeglid kontsentratsiooniriskide maandamiseks.

1.7. Emitendirisk

Emitendirisk tuleneb emitendi äritegevuse edukusest ning sellega seonduvatest spetsiifilistest riskidest, mis võivad mõjutada emitendi poolt emiteeritud väärtpaberite hinda (näiteks emitendi majandusseisundi halvenemine juhtkonna valede otsuste tõttu, majanduskeskkonna negatiivne mõju just nimetatud investeringule, pankrot, vms).

Fondis on emitendirisk. Fondivalitseja hindab emitendiriski oluliseks riskiks Fondile.

Emitendiriski vähendamiseks analüüsitakse ja jälgitakse emitentide tegevust ja finantstulemusi.

1.8. Volatiilsusrisk

Igapäevane Fondi volatiilsusrisk on kõrge muuhulgas ka sellepärast, et Fondi vara investeeritakse peamiselt aktsiatesse ning Fondi vara investeeritakse osaliselt või täielikult väikese/keskmise suurusega ettevõtete väärtpaberitesse.

Loetletud põhjuste tõttu võib Fondi volatiilsus ja riskitase olla kõrgem võrreldavate fondide või turgude varadest. Turuväärtuse languse riski on kirjeldatud tururiski all, kuid volatiilsusrisk avab investori lisaks veel ajastamisega seotud riskile. Lisaks võib Fondi volatiilsus põhjustada investoritele lisakulusid. Näiteks, Fondi Osakuga võidakse teha tehing ebasoodsa ajastusega, mis tähendab, et sarnane tehing Fondi Osakuga oleks järgmisel päeval tehtud soodsama hinnaga.

1.9. Intressirisk

Intressirisk on võimalus, et intressimäärad, tulukõver, intressimäärade volatiilsus vms. muutuvad Fondi jaoks ebasoodsas suunas. Kuna Fond investeerib peamiselt aktsiatesse, siis ei

ole intressiriski oht Fondile väga suur. Intressiriski vähendamiseks hajutatakse Fondi investeringuid.

1.10 Tuletisväärtpaberitega seotud riskid

Fondi investeerimiseesmärkide saavutamiseks võib Fond investeerida muuhulgas järgmistesse tuletisinstrumentidesse:

Aktsiate müügioptionid – need tuletisväärtpaberid annavad õiguse müüa väärtpaberit kokkulepitud ajal ja tingimustel;

Aktsiate *forward*-tehingud – need on taganematud lepingud, mis kohustavad ostma või müüma konkreetset väärtpaberit teatud tingimustel;

Intressimääraga seotud tuletistehingud ja optionid – Fond kasutab neid tuletisväärtpabereid enamasti erinevate intressimääradega seotud riskide osaliseks maandamiseks.

Fond kasutab tuletisväärtpabereid aeg-ajalt peamiselt eesmärgiga vähendada riske. Eksisteerib vähemalt kaks riski, millele eelpool nimetatud tuletisväärtpaberid on avatud:

Vastaspoole krediidirisk – kuna tehing tuletisväärtpaberiga on leping konkreetse vastaspoolega, siis on Fond avatud selle vastaspoole krediidiriskile;

Riskid, mis kaasnevad võimalike tuletisväärtpaberitega seotud keerukustega – kuigi derivatiivide kasutamisele pööratakse erilist tähelepanu, esineb näiteks risk, et fondijuhi inimliku vea tõttu ei kaasne tuletisväärtpaberiga tehtud tehinguga soovitud tulemus.

2. Juriidilised riskid

Fondi tegevus on seotud mitmete juriidiliste riskidega, näiteks muutused maksuseadustes, õiguslikus ja poliitilises keskkonnas jne.

Juriidiliste riskide maandamiseks monitooritakse ja analüüsitakse investeerimistegevuse sihtriikide arenguid.

3. Depositooriumi risk

Paljudel turgudel, kuhu Fond investeerib, võib tulla ette häireid depositooriumite töös. Laiaulatuslik tõrge depositooriumi töös võib tekitada Fondile järgmiseid probleeme:

- Raskused väärtpaberite omandiõiguse tõendamiseks;
- Igapäevase äritegevuse katkestus. Fond võib suure tõenäolisusega kokku puutuda raskuste ja hilinemistega seoses väärtpaberite ostu- või müügitehingute tegemisel.
- Tehniline häire võib põhjustada mõnede tehingute fikseerimise sellisel, et Fond täidab omalt poolt tehingu, kuid ei saa vastu soovitud raha või väärtpabereid.

Selleks, et varade hoidmisest tulenevaid riske vähendada, on depositoorium seadusega kohustatud hoidma Fondi vara eraldi oma või teiste klientide varast. Depositooriumil on õigus kasutada kolmandate poolte teenust Fondi varade või väärtpaberite hoidmiseks, kusjuures siis lasub depositooriumil kohustus garanteerida selliste kolmandate poolte usaldusväärsus.

Arvestame, et eelpool kirjeldatud ohte vähendab mõnevõrra see, et depositooriumitel on reeglina kaudsed või otsesed riigipoolsed garantiid finantsraskustesse sattumise juhuks ja lisaks on depositooriumid kohalike järelevalveasutuste järelevalve all.

4. Varade hindamisest tulenevad riskid

On võimalik, et tekib olukord, kus on väga keeruline või isegi võimatu objektiivselt määrata iga väärtpaberi õiget väärtust ning hindamisprotsessis võivad esineda ka näiteks inimlikud vead. Kuna Fond investeerib ka väiksema ja keskmise suurusega ettevõtetesse, siis võib nende ettevõtete aktsiate ostu- ja müügihinna vahemik olla suur ning mõjutada oluliselt ettevõtete turuväärtust. Õige väärtuse hindamise risk on suurim mittenoteeritud väärtpaberite puhul. Fond tegeleb selle riski maandamisega investeerides peamiselt vaid noteeritud aktsiatesse, Fondile on kehtestatud selgesõnalised reeglid õigete väärtuste leidmiseks ning Fondi auditeeritakse regulaarselt.

5. Operatsiooniriskid

Fond puutub kokku erinevate operatsiooniriskidega nagu tehingu vastaspoole risk, arveldussüsteemirisk, registripidamise risk. Kui vastaspool ei täida oma kohustusi, näiteks väärtpaberite õigeaegne ostjani toimetamine, võib see tekitada kahju Fondi investoritele. Operatsioonirisk on Fondile oluline riskikategooria. Fondivalitsejal on selgelt määratletud protsess ja riskitaluvuse määrad erinevate operatsiooniriskide maandamiseks.

6. Jätkusuutlikkusriskid

Jätkusuutlikkusrisk tähendab keskkonnaalast, sotsiaalset või juhtimisega seotud sündmust või tingimust, mis toimumise korral võib avaldada reaalselt või potentsiaalset olulist negatiivset mõju investeeringu väärtusele ja seega ka Fondi tootlusele. Jätkusuutlikkusriskidel võib olla oluline mõju muud tüüpi riskidele, näiteks turu- või vastaspoole riskidele.

7. Potentsiaalsest huvide konfliktist tulenevad riskid

Potentsiaalne huvide konflikt (nt tehingud seotud osapooltega, seotud osapoolte huvide kattumine või erinevate Fondide vaheline huvide konflikt) tekitab Fondi jaoks olulisi riske ning võib omada ebasoodsaid mõjusid Fondi puhasväärtusele. Riski maandamiseks jälgib Fondivalitseja võimalikke huvide konflikte ja on kehtestanud ning rakendab konfliktide maandamiseks sisemisi protseduure.

8. Fondiga seotud spetsiifilised riskid

Fond on avatud riskidele, mis tulenevad Fondi eesmärgist investeerida peamiselt aktsiatesse, mistõttu võib üks konkreetne sündmus oluliselt mõjutada portfelli väärtust antud aktsiaklassi korrelatsiooni tõttu. Samuti investeerib Fond suures osas väikese/keskmise suurusega ettevõtetesse. Need ettevõtted on madalama likviidsusega ning nende kohta võib olla väga vähe analüütilist informatsiooni. Fond võib osaliselt olla investeeritud mittenoteeritud väärtpaberitesse, millega kaasneb kõrgem hinnastamise ning likviidsusrisk.

Eespool olev riskide kirjeldus pole täielik Fondi investeerimisega seotud riskide kirjeldus. Investor peaks kaaluma ka kõiki teisi potentsiaalseid investeerimisega seotud riske.

Investeerimisotsuse tegemisel peab investor läbi lugema terve Prospekti, tutvuma Tingimustega, samuti investorile esitatava põhiteabe dokumendiga, aasta- ja poolaastaruannetega, muude dokumentide ja informatsiooniga, mis on Fondivalitseja veebilehel ning tuginema iseenda hinnangule investeerimisega seotud riskidele ja võimalustele. Investor peab enne Fondi investeerimist olema kindel, et Fondi riskiprofiil on talle vastuvõetav. Vajadusel tuleb investoril konsulteerida investeerimisinõustajaga.

Osak, Osaku puhasväärtus

Osak

Osak väljendab osakuomaniku osalust vastava Fondi varas. Fondi osak on nimeline mittemateriaalne väärtpaber.

	eQ Osak	C Osak	D Osak
Nimi	Trigon Dividendifondi C osak	eQ osak	Trigon Dividendifondi D osak
ISIN	EE3600076006	EE3600102356	EE3600001715
Ticker	TRINESQ ET	TRINSCC ET	TRINSCD ET
Nimiväärtus	10 eurot	10 eurot	10 eurot

Fondi C ja D Osakutele viidatakse edaspidi ka kui „**Trigoni Osakud**“. Fondi eQ Osakutele viidatakse edaspidi kui „**eQ Osakud**“.

Kuni 28.02.2020 oli Fondil lisaks A Osak ja B Osak. Nimetatud Osakud ühendati 28.02.2020 C Osakuga, mille tulemusel vahetati osakuomanikele kuuluvad A ja B Osakud samas väärtuses C Osakute vastu.

Osakutega seotud õigused ja kohustused

Osakust tulenevad õigused ja kohustused tekivad osakuomanikule Osaku väljalaskmisel ja lõpevad Osaku tagasivõtmisel. Osak loetakse välja lastuks ja Osakute omandiõigus ning Osakutest tulenevad osakuomaniku õigused ja kohustused loetakse tekkinuks ning Osakud vastavalt tagasivõetuks või võõrandatuks ja nendest tulenevad õigused ja kohustused lõppenuks vastava kande tegemisest Osakute registris. Osakuomanikul on õigus tugineda Osakute registri kandle kolmandate isikute ees oma õiguste ja kohustuste teostamisel.

Osak ei anna osakuomanikule otsustusõigust Fondi varaga tehingute tegemisel. Fondil ei ole üldkoosolekut ja osakuomanikel ei ole õigust osaleda fondi juhtimises (sh Fondi varaga tehingute tegemisel) läbi osakuomanike üldkoosoleku. Ükski osakuomanik ei või nõuda osakuomanike ühisuse lõpetamist ega oma osa eraldamist Fondi varast.

Osakuomanikul on järgmised õigused: nõuda Fondivalitsejalt Osakute tagasivõtmist vastavalt Prospektis ja õigusaktides sätestatule; võõrandada temale kuuluvaid Osakuid kolmandatele isikutele; vahetada Osakud Fondi teist liiki osakute vastu või Fondivalitseja valitsetava teise Fondi osakute vastu, arvestades Prospektis kehtestatud piiranguid Osakute vahetamisele; saada Fondi D Osaku varast väljamaksete tegemisel vastavalt Tingimustele ja Prospektile Osakuomanikule kuuluvate D Osakute arvust tulenev osa D Osaku rahavoogudest; saada vastavalt Tingimustele oma Osakute arvust ja Osakute liigist tulenev osa Fondi likvideerimisel järelejäänud varast ja Fondi tulust; saada teavet Fondi tegevuse kohta vähemalt õigusaktides kehtestatud ulatuses; nõuda oma osalust tõendava dokumendi väljastamist; toimida muul õigusaktides, Prospektis või Tingimustes ettenähtud viisil. Osakuomanik on kohustatud Osakutest tulenevaid õigusi teostama heauskselt ning kooskõlas õigusaktides, Tingimustes ja Prospektis sätestatuga. Osakuomaniku õiguste teostamise eesmärgiks ei tohi olla kahju tekitamine teistele osakuomanikele, Fondivalitsejale, Depositooriumile või kolmandale isikule.

Osakuomanik ei vastuta isiklikult Fondi kohustuste eest, mida Fondivalitseja on Fondi arvel võtnud, samuti kohustuste eest, mille täitmist on Fondivalitsejal õigus nõuda Fondi arvel.

Osakuomaniku vastutus nende kohustuste täitmise eest on piiratud tema osaga vastava Fondi varas. Fondivalitseja ei või osakuomanike nimel võtta kohustusi. Osakuomaniku vastu suunatud nõude täitmiseks võib pöörata sissenõude tema Osakute, mitte aga Fondi vara vastu.

Fondi ja Osaku puhasväärtus

Fondi ja Fondi Osaku puhasväärtus sõltub kasumist või kahjumist, mida Fond oma tegevusega teenib.

Fondivalitseja lähtub Fondi vara ja Osaku puhasväärtuse arvutamisel oma sisemistes protseduurireeglites ja õigusaktides sätestatust.

Fondi puhasväärtus määratakse kindlaks Fondi varade turuväärtuse alusel, millest arvatakse maha Fondi kohustused. Kui turuväärtust ei ole võimalik kindlaks teha, leitakse Fondi vara väärtus muu õiglase väärtuse määramise meetodi alusel vastavalt sisereeglites ning õigusaktides sätestatule. Antud liigi Osakute kogupuhasväärtus saadakse lahutades antud liigi osast Fondi varasse kuuluvate väärtpaberite ja muude õiguste turuväärtusest maha antud liigi osa Fondi kohustustest. Osaku puhasväärtus saadakse antud liigi Osakute kogupuhasväärtuse jagamisel kõigi arvutuse hetkeks väljalastud ja tagasivõtmata antud liigi Osakute arvuga. Fondi varade ja kohustuste üle peetakse arvestust euros.

Juhul, kui Fondivalitseja on teinud dividendide väljamakse D Osaku osakuomanikele osaku puhasväärtusest, siis korrigeeritakse edukustasu arvutamisel Fondi puhasväärtust väljamakstud dividendide võrra.

Tasud ja kulud

	eQ Osak	C Osak	D Osak
Osaku puhasväärtuse valuuta	Euro	Euro	Euro
Kulud, mida kannab osakuomanik			
Osakute väljalasketasu	Puudub*	Puudub*	Puudub*
Osakute tagasivõtmistasu	Puudub*	Puudub*	Puudub*
Tasud ja kulud, mida kannab Fond			
Valitsemistasu	2,0% aastas	Puudub	Puudub
Edukustasu	15% tootlusest, mis ületab 3,5% aastas***	15% tootlusest, mis ületab 0% aastas**	15% tootlusest, mis ületab 0% aastas**
Depootasu (ei sisalda käibemaksu)	0,08% (minimaalselt 9000 EUR) aastas Fondi varade turuväärtusest, millele lisandub, sõltuvalt Fondi vara registreerimise asukohast, 0,03%-0,35% aastas Fondi varade turuväärtusest (vastavalt Depoopanga hinnakirjale).		
Muud kulud	Teenuse osutaja hinnakirja järgi	Teenuse osutaja hinnakirja järgi	Teenuse osutaja hinnakirja järgi

*) Vahendaja hinnakirja alusel võivad lisanduda teenustasud/vahendustasud

***) Fondivalitsejal on õigus edukustasule puhasväärtuse tõusust, kui Osaku puhasväärtus ületab Osaku puhasväärtust eelmise kalendriaasta lõpu seisuga. Edukustasu arvestatakse igapäevaselt nn high water mark („HWM“) printsiibi alusel. Käesoleva punkti kontekstis tähendab HWM printsiip järgnevat: pärast seda, kui Edukustasu on kalendriaasta jooksul esimest korda väljaarvestatud, toimub täiendav Edukustasu arvestamine sama aasta jooksul ainult siis, kui Osaku puhasväärtus on suurenenud alates viimasest Edukustasu väljaarvestamisest.

***) Fondivalitsejal on õigus edukustasule puhasväärtuse tõusust, kui Osaku puhasväärtus ületab Osaku ajaloo kõrgeimat kuu lõpu puhasväärtust, millele on lisatud nõutav miinimumtootlus 3,5% aasta baasil.

Fondivalitsejal on õigus, kuid mitte kohustus, järgmistele isikutele rakendada madalamat valitsemis- ja edukustasu ja/või neile rakendada madalamat minimaalse esmakordse märkimise summat:

- a) lepingulistele klientidele;
- b) isikutele, kes soovivad Osakuid osta või müüa rohkem kui 1,000,000 euro eest korraga;
- c) kutselistele investoritele;
- d) Fondivalitseja juhatuse otsusega Fondivalitseja ning Fondivalitsejaga ühte konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtete töötajatele, juhtkondade liikmetele ja nende perekonnaliikmetele, kellele on Fondivalitseja sellise õiguse andnud juhatuse otsusega.

Lisaks võib madalamat valitsemis- ja edukustasu ja/või madalamat minimaalse esmakordse märkimise summat Fondivalitseja juhatuse otsusega võimaldada teistele investoritele.

Tabelites näidatud valitsemis- ja depootasu määrad on arvestatuna Fondi vara turuväärtusest. Valitsemistasu ja depootasu arvestatakse Fondi varade turuväärtusest maha igapäevaselt ja makstakse välja arvestuskuule järgneva kuu jooksul. Edukustasu arvestatakse Fondi varade turuväärtusest maha igapäevaselt 365-päevase aasta baasil ja makstakse välja iga kuu lõpu seisuga järgneva kuu jooksul. Juba arvestatud edukustasu Osaku väärtusele tagasi ei lisata.

Fondi arvelt makstakse muud Fondi valitsemise, Fondi vara hoidmise ja varaga tehingute tegemisega seotud kulud, sealhulgas:

- a) tasud vahendajatele, intressikulud, ülekandekulud ja teenustasud, laenu võtmisega seonduvad kulud;
- b) Fondi auditeerimisega seotud kulud;
- c) Fondi administreerimise (Fondi raamatupidamine ja vara puhasväärtuse arvutamine) kulud teenusepakkujale;
- d) Osakute registri pidamisega seonduvad kulud vastavalt registripidaja hinnakirjale (sh registripidaja teenustasud seoses Osakute ostu- ja tagasivõtmiskorralduste vastuvõtmise ja täitmisega);
- e) Tingimuste, Prospekti ja muude Fondi dokumentide koostamise, trükkimise, tõlkimise ja levitamise seonduvad kulud;
- f) Fondi tingimuste või prospekti registreerimisega, fondi pakkumise registreerimisega või muude fondiga tehtavate toimingutega seonduvad lõivud, tasud ja kulud;
- g) välisriigis Fondi registreerimise ja turustamisega seotud järelevalvetasud ja kulud;
- h) muud Fondi valitsemisega otseselt seonduvad kulud (sh vajalikud õigusabikulud).

Fondi arvelt makstavad tasud ja kulud kokku ei või ületada 30% antud Fondi varade kaalutud keskmisest turuväärtusest aastas.

Võimalikud Osakute vahendajate teenustasud, investori kontohalduri tasud ning kõik muud Osakutega tehtud tehingutega otseselt seotud kulud kannab investor.

Tehingud Osakutega

Üldist

Osakutega saab teha järgmisi tehinguid: Osakute ostmine, Osakute müümine, Osakute vahetamine. Osakutega tehingute tegemiseks peab investoril olema avatud üks järgnevast:

- 1) väärtpaberikonto ja arvelduskonto Osakutehingute Korraldaja juures;
- 2) Fondivalitseja nõusolekul registrikonto Osakutehingute Korraldaja juures ning arvelduskonto muu krediidasutuse juures;
- 3) kokkulepe kolmanda isikuga, kes hoiab Osakuid investori jaoks selle kolmanda isiku nimel avatud esindajakontol. Sellisel juhul tehakse väärtpaberite kandeid ja makseid osakuomanikule esindajakontole ja esindajakontoga seotud arvelduskontole.

Osakutel minimaalse märkimissumma nõue puudub.

Ostukorralduse ja vahetuskorralduse esitamisega või märkimiskontole raha kandmisega kinnitab investor, et on Fondi Tingimustega, Prospektiga ning investori põhiteabe dokumentidega põhjalikult tutvunud, nendega nõus ja kohustub neid järgima. Tehingukorralduse esitamisega nõustub investor, et Fondivalitseja töötleb investori isikuandmeid investorile teenuse osutamise ning kohalduvate õigusaktide täitmise eesmärgil ning kliendisuhete arendamise eesmärgil ja muul viisil Fondivalitseja kliendiandmete töötlemise põhimõtetes kehtestatud viisil, mis on kättesaadavad Fondivalitseja veebilehel. Investoril ei ole lubatud ostu-, müügi- ega vahetuskorraldust peale selle esitamist tühistada ega muuta ilma Fondivalitseja kirjaliku nõusolekuta.

Investor on kohustatud tehingukorralduse esitamisel tagama, et tehingu arveldamiseks vajalikud tingimused oleks investori poolt õigeaegselt täidetud. Osakute ostmisel on investor kohustatud õigeaegselt Fondi kontole üle kandma rahasumma märgitud Osakute eest. Investori poolt kohustuste rikkumisel on Fondivalitsejal õigus kasutada kõiki õigusaktides sätestatud õiguskaitsevahendeid, muuhulgas võib Fondivalitseja tehingust taganeda ja/või nõuda investorilt kohustuste rikkumisega Fondile ja teistele osakuomanikele tekitatud kahju hüvitamist. Fondivalitsejal on õigus keelduda ostukorralduse täitmisest muuhulgas juhul, kui Fondivalitseja hinnangul on Fondi investeerimispoliitika parimaks rakendamiseks vajalik Fondi mahu piiramine.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist reguleerivate õigusaktide kohaselt on Fondivalitseja kohustatud tõkestama Fondi kasutamist rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil. Investor on kohustatud järgima Osakutehingute Korraldaja kehtestatud investori tuvastamise nõudeid. Osakutehingute Korraldajal on muuhulgas õigus investori konto sulgeda, tehingukorralduste täitmisest keelduda või Osakute tagasivõtmisel investorile tehtavaid väljamakseid kinni pidada, kui Investor pole õigeaegselt nõutud andmeid ning dokumente Osakutehingute Korraldajale esitanud.

Osaku väljalaske- ja tagasivõtmishind

Osaku väljalaskehind on 1) Trigoni Osakute puhul ostukorralduse laekumise pangapäevale järgneval pangapäeval arvutatud vastavat liiki Trigoni Osaku puhasväärtus; 2) eQ Osakute puhul ostukorralduse laekumise pangapäevale järgneval pangapäeval arvutatud vastava eQ Osaku puhasväärtus. Osakuomanik kannab lisaks vahendaja teenustasu.

Osaku tagasivõtmishind on 1) Trigoni Osakute puhul müügi- ja vahetuskorralduse laekumise pangapäevale järgneval pangapäeval arvutatud vastavat liiki Osaku puhasväärtus; 2) eQ Osakute puhul

müügikorralduse laekumise pangapäevale järgneval pangapäeval arvutatud vastav eQ Osaku puhasväärtus. Osakuomanik kannab lisaks vahendaja teenustasu.

Osakute ostmine

Peamine teave eri liiki Osakute ostmise kohta on ära toodud alljärgnevas tabelis:

Trigoni Osakud	<p>Osaku omandamiseks esitab investor läbi Osakutehingute Korraldaja või Fondivalitseja volitatud vahendaja Fondivalitsejale ostukorralduse, mille vorm on ette nähtud tehingu tegemise kanali poolt. Investor peab arvestama tehingukorralduse esitamise tähtaegu. Fondi Osak lastakse välja 6 pangapäeva jooksul alates vastava korralduse laekumisest Fondivalitsejale (juhul kui ei ole Fondivalitseja ja investori vahel kokku lepitud pikemat perioodi).</p> <p>Lisainfot Osakute ostmise kohta saab Fondivalitseja veebilehelt www.trigoncapital.com või otse Fondivalitseja käest.</p>
eQ Osakud	<p>eQ Osakuid saab omandada ainult eQ Asset Management Ltd (registrikood: 1104630-3, asukoht: Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, Soome Vabariik) (edaspidi: "eQ") vahendusel. Osaku omandamiseks esitab investor läbi eQ Fondivalitsejale ostukorralduse, mille vorm on ette nähtud eQ poolt. Investor peab arvestama tehingukorralduse esitamise tähtaegu. Osak lastakse välja 6 pangapäeva jooksul alates vastava korralduse laekumisest Fondivalitsejale (juhul kui ei ole Fondivalitseja ja eQ vahel kokku lepitud pikemat perioodi).</p>

Osakute müümine

Peamine teave eri liiki Osakute müümise kohta on ära toodud alljärgnevas tabelis:

Trigoni Osakud	<p>Osaku tagasivõtmiseks esitab osakuomanik läbi Osakutehingute Korraldaja või Fondivalitseja volitatud vahendaja Fondivalitsejale ostukorralduse, mille vorm on ette nähtud tehingu tegemise kanali poolt. Investor peab arvestama tehingukorralduse esitamise tähtaegu. Osak võetakse tagasi 6 pangapäeva jooksul alates vastava korralduse laekumisest Fondivalitsejale (juhul kui ei ole Fondivalitseja ja investori vahel kokku lepitud pikemat perioodi).</p> <p>Lisainfot Osakute müümise kohta saab Fondivalitseja veebilehelt www.trigoncapital.com või otse Fondivalitseja käest.</p>
eQ Osakud	<p>eQ Osakuid võetakse tagasi ainult eQ vahendusel. Osaku tagasivõtmiseks esitab osakuomanik läbi eQ Fondivalitsejale müügikorralduse, mille vorm on ette nähtud eQ poolt. Investor peab arvestama tehingukorralduse esitamise tähtaegu. Osak võetakse tagasi 6 pangapäeva jooksul alates vastava korralduse laekumisest Fondivalitsejale (juhul kui ei ole Fondivalitseja ja eQ vahel kokku lepitud pikemat perioodi).</p>

Tehingukorralduste esitamise tähtajad

Tehingukorraldus loetakse laekunuks samal pangapäeval, kui see jõuab Fondivalitsejani hiljemalt kell 11.00 Eesti aja järgi. Nimetatud kellaajast hiljem laekunud tehingukorraldused loetakse laekunuks järgmisel pangapäeval. Kui tehingukorraldus laekub nädalavahetusel või riigipühal, loetakse see sõltumata kellaajast laekunuks järgmisel pangapäeval.

Osakute vahendajad võivad kehtestada täiendavaid ajalisi piiranguid tehingukorralduste esitamise tähtaegades.

Väljamaksed, tehingute peatamine või edasi lükkamine

Osaku tagasivõtmisel tehakse Fondi varast osakuomaniku väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole rahaline väljamakse tagasivõetavate Osakute arvule ja tagasivõtmishinnale vastavas summas. Osakute tagasivõtmisel tehakse väljamaksed nõuete esitamise järjekorras.

Juhul, kui müügikorraldus ületab 5% Fondi varade turuväärtusest, on Fondivalitsejal õigus sellise müügikorralduse alusel tehtavaid väljamakseid täiendavalt edasi lükata kuni 30 pangapäeva. Väljamakse tegemise aja hulka ei kuulu pangaülekandeks kuluv aeg.

Kui osakuomanikud taotleavad ühel ja samal päeval Osakute tagasivõtmist mahus kokku üle 5% Fondi varade turuväärtusest, on Fondivalitsejal õigus kõiki vastava päeva müügikorralduste alusel tehtavaid väljamakseid täiendavalt edasi lükata kuni 30 pangapäeva. Väljamakse tegemise aja hulka ei kuulu pangaülekandeks kuluv aeg.

Fondivalitseja peab Osakute väljalaskmise või tagasivõtmise peatama, kui see kahjustaks oluliselt osakuomanike huve või Fondi korrapäras toimimist. Fondivalitseja võib Osakute tagasivõtmise peatada, kui: (i) Fondi arvelduskontodel olevast rahast ei piisa Osakute tagasivõtmishinna väljamaksmiseks; (ii) Fondi väärtpabereid või muud vara ei ole võimalik viivitamata müüa; (iii) Fondi vara puhasväärtuse kindlaksmääramine on takistatud (sh kuna on suletud börs või muu reguleeritud väärtpaberiturg, kus Fond kaupleb); (iv) peatatakse või esineb olulisi tõrkeid kauplemisele Fondi jaoks olulisel reguleeritud või muul turul või peatatakse või on takistatud investeerimisfondi osakute tagasivõtmine, kus Fondil on oluline positsioon; (v) Osakute tagasivõtmine kahjustaks muul viisil oluliselt osakuomanike huve või Fondi korrapäras valitsemist (sh korporatiivsed sündmused nagu fondi ühinemise või likvideerimise ettevalmistamine); (vi) esinevad muud kohaldatavatest õigusaktidest tulenevad alused.

Osakute väljalaskmise või tagasivõtmise võib peatada kuni kolmeks kuuks või Finantsinspektsiooni nõusolekul pikemaks tähtjaks.

Osakute väljalaske peatamise korral säilitab registripidaja nende Osakute omandamiseks laekunud vahendid oma vastaval pangakontol ning Osakud lastakse välja puhasväärtuse alusel, mis määratakse esimesena pärast Osakute väljalaske peatamise aluse äralangemist ja Osakute väljalaske jätkamist. Osakute tagasivõtmise peatamise aluse äralangemisel ja Osakute tagasivõtmise jätkamisel täidetakse laekunud tehingukorraldused nende laekumise järjekorras esimese puhasväärtuse alusel, mis määratakse pärast Osakute tagasivõtmise jätkamist.

Osakute väljalaskmise või tagasivõtmise peatamisest ja selle põhjustest teavitab Fondivalitseja viivitamata Finantsinspektsiooni, välja arvatud kui väljalaskmine või tagasivõtmine peatatakse seoses kauplemise peatamisega väärtpaberiturgudel, ning avaldab sellekohase teate oma veebilehel.

Fondivalitseja eesmärgiks on maksta D Osaku omanikele igal aastal dividendi. Dividend makstakse välja D Osaku puhasväärtuse arvelt Fondivalitseja vastava otsuse alusel. Dividendi suuruse kinnitab Fondivalitseja juhatus.

Eeltoodud poliitikast on õigus kõrvale kalduda, kui Fondivalitseja hinnangul võib see kahjustada Osakuomanike huve. Dividendide tasumine osakuomanikele ei ole garanteeritud.

Fondivalitseja avaldab Fikseerimiskuupäeva (defineeritud allpool) ja kõikide D Osaku väljamaksete maksetähtpäevad oma veebilehel vähemalt 10 pangapäeva enne Fikseerimiskuupäeva.

Osakuomanikud, kellel on õigus D Osaku puhasväärtusest tehtavatele väljamaksetele, määratakse kindlaks kaks pangapäeva enne asjaomast maksetähtpäeva ("Fikseerimiskuupäev").

Kõik väljamaksed tehakse rahas Registris väärtpapierikontoga seotud Osakuomaniku arveldusarvele.

C Osaku ja eQ Osaku puhul dividendi väljamakseid ei tehta.

Osakute vahetamine

Osakuomanikul on õigus vahetada temale kuuluvad Osakud Fondivalitseja poolt valitsetava teise fondi sarnast liiki osakute vastu või muude Fondi või Fondivalitseja valitsetava teise fondi osakute vastu, kui vahetamisel on täidetud vastavat liiki osaku esmakordse märkimise tingimused, sealhulgas miinimumsumma osas.

Osakute vahetamiseks annab osakuomanik läbi Osakutehingute Korraldaja või Fondivalitseja volitatud vahendaja Fondivalitsejale korralduse Osakute vahetamiseks selleks ette nähtud vormis. Investor peab arvestama tehingukorralduse esitamise tähtaegu. Osakute vahetamisel osakuomanikule väljamakseid ei tehta. Vastavalt vahetatavate Osakute arvule ja puhasväärtusele võetakse Osakud tagasi ja emiteeritakse teist liiki Osakuid või teise fondi osakuid vastavalt nende väljalaskehinnale. Osakute vahetamisel (nii Osakute tagasivõtmise kui teiste osakute väljalaskmisel) võetakse aluseks vahetuskorralduse Fondivalitsejale laekumise pangapäevale järgneval pangapäeval arvutatud osaku puhasväärtus. Osakute vahetamine toimub 6 pangapäeva jooksul alates vastava korralduse laekumisest Fondivalitsejale (T+6) juhul kui ei ole Fondivalitseja ja Osakuomaniku vahel kokku lepitud pikemat perioodi.

Maksustamine

Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt ei ole Fond maksukohuslane ning ei kuulu seetõttu Eesti Vabariigis maksustamisele. Fondi poolt välisriigis teenitud tulu võib vastavas riigis kehtivast regulatsioonist tulenevalt maksustamisele kuuluda.

Kui investor on maksukohuslane, võib Osakutelt teenitud tulu kuuluda tulumaksuga maksustamisele. Fondivalitseja Osakutelt teenitud tulult tulumaksu kinni ei pea, saadud tulu deklareerimine maksuperioodi tuludeklaratsioonis on investori kohustuseks. Maksukohustust saab edasi lükata kuni tulu tarbimise võtmise hetkeni, kasutades selleks investeerimiskontot. Investeerimiskonto on harilik rahakonto, millele tehtud sissemaksete ning millelt tehtud väljamaksete üle tuleb pidada arvestust. Seejuures ei käsitleta väljamaksena kannet finantsvara (sh Osakute) soetamiseks.

Investorile kohalduv maksusüsteem võib sõltuda investori residentsusest, juriidilisest vormist ja muudest asjaoludest. Tulu, mille mitteresidendist investor on Osakutelt teeninud, Eesti Vabariigis ei maksustata. Sellist tulu võidakse maksustada mitteresidendist investori residentriigis selle maksuseaduste kohaselt. Investorid peaksid konsulteerima professionaalsete maksu- ja investeerimisenõustajatega, et selgitada välja ja hinnata neile kohalduvaid investeringuga kaasnevaid maksustamise printsiipe ning tagajärgi igal konkreetsel juhtumil.

Osakute pakkumine välisriigis

Loetelu riikidest, kus on Fondi avalik pakkumine lubatud, on toodud Fondivalitseja veebilehel www.trigoncapital.com. Erinevad osakuliigid on registreeritud pakkumiseks erinevates riikides.

Prospekt ei ole Osakute pakkumine riigis, kus selline pakkumine ei ole lubatud. Prospekt ei ole Osakute pakkumine ühelegi isikule, kelle suhtes sellise pakkumise tegemine ei ole lubatud.

Kui Prospekti eestikeelse ja muukeelse versiooni sõnastus erineb või need on erinevalt tõlgendatavad, lähtutakse Prospekti eestikeelsest sõnastusest.

Info Fondi kohta

Fondi puudutava teabe avalikustamine

Fondivalitseja asukohas ja veebilehel www.trigoncapital.com on igal isikul võimalik tutvuda vähemalt järgmiste andmete ja dokumentidega: Tingimused, Fondi viimased aastaaruanded, Fondi viimased poolaastaaruanded, kui need on kinnitatud viimasest aastaaruandest hiljem, Prospekt ja investorile esitatava põhiteabe dokumendid, Fondivalitseja nimi ja kontaktandmed, Fondi investeerimisotsuseid tegevate isikute nimed, Depositooriumi nimi ja kontaktandmed, Fondide vara puhasväärtuse määramise reeglid, info Fondivalitseja osaluse suuruse kohta Fondis.

Ärakiirja Tingimustest, Fondi viimastest aasta- või poolaastaaruannetest, Prospektist ja investorile esitatava põhiteabe dokumendist annab Fondivalitseja osakuomanikule viimase nõudmisel tasuta. Investori nõudel saadetakse talle Tingimused posti, e-posti või faksiga.

Teave jätkusuutlikkusega seotud riskide käsitlemise ja seonduvate strateegiade kohta on saadaval fondivalitseja veebisaidil www.trigoncapital.com.

Fondivalitseja korraldab Fondi raamatupidamisarvestust ja -aruandlust lähtudes raamatupidamise seadusest, investeerimisfondide seadusest, muudest õigusaktidest ning Fondivalitseja raamatupidamise sise-eeskirjadest, kui investeerimisfondide seadusest ei tulene teisiti. Fondi raamatupidamist tuleb pidada lahus Fondivalitseja ja teiste fondide raamatupidamisest. Fondi majandusaastaks on Fondivalitseja majandusaasta, milleks on kalendriaasta. Fondi aastaaruannet peab enne kinnitamist kontrollima audiitor. Audiitori järeldusotsus lisatakse Fondi aastaaruandele. Fondide aastaaruanded tehakse Fondivalitseja asukohas kättesaadavaks hiljemalt 4 kuud pärast Fondi majandusaasta lõppu ja poolaastaaruanded hiljemalt 2 kuud pärast poolaasta lõppu.

Fondivalitseja avaldab igal pangapäeval Osaku puhasväärtuse ning Osaku väljalaske- ja tagasivõtmishinna oma veebilehel.

Kui ilmneb asjaolusid, mis oluliselt mõjutavad Fondivalitseja poolt valitsetavate fondide tegevust või finantsseisundit või Osakute puhasväärtuse kujunemist, avaldatakse vastav teave viivitamata Fondivalitseja veebilehel.

Prospekti muutmine

Fondivalitseja juhatuse otsusega võib Prospekti, sh Fondi investeerimispoliitikat ja Fondi arvelt makstavaid tasusid ja kulutusi, muuta. Prospekti olulise muutmise korral võimaldab Fondivalitseja Osakuomanikule vähemalt ühe kuu jooksul enne selliste muudatuste jõustumist Osakute tagasivõtmise ilma tagasivõtmistasuta või Osakute võõrandamise hinnaga, mis ei ole väiksem Osaku puhasväärtusest, avaldades sellekohase teate Fondivalitseja veebilehel.

Prospekti muudatused jõustuvad pärast muudetud prospekti esitamist Finantsinspeksioonile ja muudetud Prospekti avalikustamist, arvestades eelmises lõikes nimetatud tähtaega. Prospekti muudatuste jõustumisele võib ette nähta hilisema jõustumise tähtaja. Kui Prospekt oluline muutmine tuleneb Fondi tingimuste muutmisest, jõustuvad Prospektide muudatused samal ajal Fondi tingimuste muudatuse jõustumisega.

Fondi likvideerimine

Fond lõpetatakse Fondivalitseja nõukogu otsusega või muul kohaldatavates õigusaktides sätestatud alusel. Fondi likvideerimiseks taotleb Fondivalitseja Finantsinspeksioonilt loa. Likvideerimisloa saamisel avaldab Fondivalitseja viivitamatult Fondi likvideerimisteate Fondivalitseja veebilehel.

Fondi likvideerimine toimub investeerimisfondide seaduses ette nähtud juhtudel ja korras. Fondi likvideerib Fondivalitseja, deponitöörum või Finantsinspektsiooni poolt määratud likvideerijad. Likvideerimisteate avaldamisele järgnevast päevast alates peatatakse Osakute väljalaskmine ja tagasivõtmine. Fondi likvideerimisel võõrandab Fondivalitseja võimalikult kiiresti ning osakuomanike huvisid järgides Fondi vara, nõuab sisse Fondi võlad ja rahuldab Fondi võlausaldajate nõuded. Likvideerimine tuleb lõpule viia kuue kuu jooksul, arvates likvideerimisteate avaldamisest. Finantsinspektsiooni loal võib nimetatud tähtaega Fondivalitseja taotlusel pikendada kuni 18 kuuni.

Fondi arvel võib Fondi likvideerimise kulusid katta kuni 2% ulatuses Fondi vara puhasväärtusest Fondi likvideerimise otsuse vastuvõtmise päeva seisuga, välja arvatud juhul kui likvideerimise otsuses on esitatud täiendavate likvideerimiskulude suurus ja põhjendus. Kui tegelikud likvideerimiskulud ületavad nimetatud summa, vastutab seda summat ületavate kulude eest Fondivalitseja või Fondivalitsejana tegutsenud isik. Fondivalitseja jaotab likvideerimisel järelejäänud vara osakuomanike vahel vastavalt osakuomanikule kuulunud Osakute liigile, arvule ja puhasväärtusele. Teade jaotamisele kuuluva vara jaotamise kohta avaldatakse Fondivalitseja veebilehel.

Fond võib lõppeda ka Fondi maksejõuetuse väljakuulutamisega või Fondi maksejõuetusmenetluse raugemisega enne maksejõuetuse väljakuulutamist. Fondi maksejõuetusmenetlus viiakse läbi vastavalt pankrotiseaduses sätestatule, kui investeerimisfondide seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Prospektist tulenev vastutus

Kui Fondi Prospekt või põhiteave sisaldavad Fondi või Osakute väärtuse hindamise seisukohalt olulist teavet, mis osutub tegelikkusest erinevaks, kohustub Fondivalitseja hüvitama sellega osakuomanikule põhjustatud kahju õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras. Fondivalitsejal on õigus kahju hüvitada, võttes Osaku tagasi hinnaga, millega osakuomanik Osaku omandas, rakendamata tagasivõtmistasu. Sellisel viisil kahju hüvitamisel ei ole osakuomanikul õigus nõuda Fondivalitsejalt muul viisil või täiendava kahju hüvitamist.

Fondivalitseja ei vastuta Prospektis sisalduva kolmandatelt isikutelt pärineva teabe eest juhul, kui selline teave on esitatud viitega Fondivalitsejast sõltumatule teabeallikale ja Fondivalitseja ei teadnud ega pidanud teadma, et selline teave ei ole õige.

Teenuseosutajad

Fondivalitseja

Fondi valitseb AS Trigon Asset Management, asukohaga Pärnu maantee 18, Tallinn 10141, Eesti Vabariik. Fondivalitseja on Eesti Vabariigis aktsiaseltsina asutatud ettevõtte (asutamiskuupäev 17.01.2007. a, registreeritud Tartu Maakohtu registriosakonnas registrikoodiga 11339670). Fondivalitseja omab 15.01.2007. a välja antud tähtajatut tegevusluba nr 4.1-1/3 investeerimisfondide valitsemiseks ja tema üle teostab järelevalvet Finantsinspeksioon. Fondivalitseja AS Trigon Asset Management kuulub 61% ulatuses (65,59% hääleõiguslikest aktsiatest) AS-ile Trigon Capital, 27% ulatuses (29,03% hääleõiguslikest aktsiatest) OÜ-le Fero Invest (Fondivalitseja juhatuse liikme Mehis Raud poolt kontrollitud ettevõtte) ja 5% ulatuses (5,38% hääleõiguslikest aktsiatest) fondijuhile Jelena Rozenfeld. Fondivalitsejale endale kuulub 7% oma aktsiatest, kuid need aktsiad ei anna aktsionäri õigus, sh hääleõigust. Fondivalitseja aktsiakapital on ükssada viiskümmend üheksa tuhat seitsesada kaheksakümmend (159 780) eurot. AS Trigon Asset Management valitseb järgmisi fonde: eurofondid Trigon Dividendifond ja Trigon Venemaa Top Picks Fond ning kinnine lepinguline kinnisvarafond Luka Adriatic Propety Kinnisvarafond I. AS Trigon Asset Management osutab fondi vara investeerimise teenust Luksemburgis asutatud eurofondile TRIGON - New Europe Fund.

Investeerimisotsuseid tegevad isikud

Mehis Raud - palun vt allpool.

Mihkel Välja - Mihkel Välja liitus Trigoniga 2015. aasta märtsis ning töötab praegu ettevõttes fondijuhina. Varem töötas Mihkel Välja KPMG Baltics finantsauditi osakonnas. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna.

AS-i Trigon Asset Management nõukogu

Joakim Johan Helenius - nõukogu liige. Hr. Helenius on Trigon Capitali asutaja ja enamusaktsionär. Peale Trigoni asutamist 1994. a. on ta panustanud selle arendamise ning erinevate osakondade nõustamise. Lisaks Trigon Capitaliga seotud tegevusele on Joakim Helenius osalenud mitmete Balti riikide juhtivate ettevõtete nõukogude töös. Enne Trigoni asutamist töötas Hr. Helenius 11 aastat erinevates globaalsetes investeerimispankades, s.h. Goldman Sachs ja Merrill Lynch. Tal on magistrikraad majanduses Cambridge'i Ülikoolist.

Torfinn Losvik - nõukogu liige. Torfinn Losvik on norra kodanik, kes on Eesti ärimaastikul tegutsev juba alates 1998. aastast. Torfinnil on laialdane juhtimiskogemus tootmisega seotud ettevõtetes, olles tegevusjuht Marat AS-is ning Finnwear OY-is ja nõukogu esimehena Particia Group OY-is. Lisaks on tal ligikaudu kümneaastane investeerimispangaduse kogemus, töötades Smith Barney (praegu osa Citigroupist), Bankers Trustis (praegu osa Deutsche Bankist) ning Lazardis.

Kairi Ratas - nõukogu liige. Kairi Ratas liitus Trigoniga 2013. aastal ning ta töötab ettevõtte raamatupidajana, omades laialdasi kogemusi finantssektori raamatupidamise, aruandluse ja juhtimisarvestuse valdkonnas. Tal on omandamisel magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolis.

AS-i Trigon Asset Management juhatuse

Mehis Raud - juhatuse liige. Mehis Raud liitus Trigoniga 2003. aastal ning töötab praegu ettevõttes fondijuhina. Varem on ta Trigonis tegutsenud aktsia- ja tuletisinstrumentide

maaklerina ning fundamentaal- ja tehnilise analüütikuna. Enne Trigoniga liitumist töötas Mehis Raud AS-is Eesti Ühispank. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna.

Jelena Rozenfeld – juhatuse liige. Jelena Rozenfeld liitus Trigoniga 2010. aasta märtsis. Varem töötas pr. Rozenfeld aktsia- ja pensionifondide fondijuhina ja aktsiaanalüütikuna Swedbank Investeerimisfondides (2004-2010). Ta on omandanud majandusteaduste magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas 2006. aastal.

Fondivalitseja tegevus

Fondivalitsejal on vastavalt Fondi alusdokumentidele õigus Fondi vara käsutada ja vallata ning muud sellest tulenevad õigused. Fondivalitseja peab tagama Fondi vara investeerimise vastavalt Fondi Tingimustele ja Prospektile, arvestades kohaldatavatest õigusaktidest tulenevaid imperatiivseid nõudeid. Fondivalitseja investeerib Fondi vara oma nimel ja osakuomanike ühisel arvel ehk Fondi arvel. Fondivalitseja peab Fondi vara investeerimisel hankima piisavat teavet vara kohta, mida ta Fondi arvel kavatses omandada või on omandanud, jälgima selle emitendi finantsmajanduslikku olukorda, kelle väärtpabereid ta Fondi arvel kavatses omandada või on omandanud, ja hankima piisavat teavet selle isiku maksejõulisuse kohta, kellega Fondi arvel tehinguid tehakse.

Fondivalitseja peab Fondi vara valitsema lahus Fondivalitseja enda varast, teiste tema poolt valitsetavate fondide varadest ja muudest varakogumitest. Fondi vara ei kuulu Fondivalitseja pankrotivara hulka ja selle arvel ei saa rahuldada Fondivalitseja võlausaldajate nõudeid.

Fondivalitseja on kehtestanud Fondivalitseja suuruse, sisemise korralduse ning tegevuse laadi, ulatuse ja keerukusega vastavuses oleva tasustamispoliitika ning rakendab seda, eesmärgiga:

- olla kooskõlas usaldusväärse ja tõhusa riskijuhtimisega;
- mitte ergutada võtma riske, mis ei ole kooskõlas valitsetavate Fondi riskiprofiiliga;
- mitte kahjustada Fondivalitseja kohustust tegutseda Fondi parimates huvides;
- olla kooskõlas Fondivalitseja ja Fondi äristrateegia, eesmärkide, väärtuste ja huvidega;
- maandada ning võimalusel vältida tasustamisest tekkida võivaid huvide konflikte.

Tasustamispoliitika ja -tavad kehtivad nendele töötajate kategooriatele, kelle ametialane tegevus mõjutab oluliselt Fondivalitseja või Fondi riskiprofiili. Ajakohastatud üksikasjalik tasustamispoliitika, sealhulgas tasu ja hüvitiste arvutamise viisi kirjeldus, tasu ja hüvitiste määramise eest vastutavad isikud, on esitatud Fondivalitseja veebilehel www.trigoncapital.com. Investori taotlusel tehakse talle kättesaadavaks tasustamispoliitika paberkoopia.

Fondivalitseja tegevuste edasi andmine

Fondivalitsejal on õigus oma kohustuste paremaks täitmiseks järgmisi Fondi valitsemisega seotud tegevusi edasi anda kolmandatele isikutele, järgides investeerimisfondide seaduses sätestatud: Fondi vara investeerimine, Osakute väljalaske ja tagasivõtmise või tagasiostmise korraldamine, vajadusel omandiõigust tõendavate dokumentide väljastamine Fondi osakuomanikele, Fondi osakuomanikele vajaliku teabe edastamine ning muu klienditeenindus, Osakute turustamise korraldamine, Fondi vara arvestuse pidamine ja raamatupidamise korraldamine, Fondi vara puhasväärtuse määramine, Osakute registri pidamise korraldamine, Fondi tulu arvestamine, Fondivalitseja ja Fondi tegevuse seadusele ja muudele õigusaktidele vastavuse jälgimine, s.h. vastava sisekontrolli süsteemi rakendamine, ja nimetatutega otseselt seotud tegevused. Ülesannete edasiandmine kolmandale isikule ei vabasta Fondivalitsejat vastutusest seoses Fondi valitsemisega.

Fondivalitseja on edasi andnud Osakute registri pidamise korraldamise, Osakute väljalaske ja tagasivõtmise korraldamise ning osakuomanike suhtes rahapesu ja terrorismi rahastamise

tõkestamise seadusest tulenevate hoolsusmeetmete täitmise. Loetletud tegevusi teostab Swedbank AS, registrikood 10060701, asukohaga Liivalaia 8, Tallinn 15040, Eesti Vabariik. Lisaks on Fondivalitseja Swedbank AS-ile edasi andnud Fondi vara arvestuse pidamise ja raamatupidamise korraldamise ning Fondi vara puhasväärtuse määramise. Tegevuste edasiandmisele kohaldatakse Fondivalitseja ja Swedbank AS-i vahel sõlmitud lepingus, registripidamise korras, andmetöötlusreeglites, fondide puhasväärtuse määramise korras ning õigusaktides sätestatud. Swedbank AS-i üle teostab järelevalvet Eesti Vabariigi Finantsinspeksioon. Swedbank AS-il on krediidasutuse tegevusluba ja ta osutab mitmesuguseid finantsteenuseid.

Depositoorium

Fondi Depositoorium on Swedbank AS, asukohaga Liivalaia 8, Tallinn 15040, Eesti Vabariik. Depositoorium on asutatud 06. jaanuaril 1992. a. ja registreeritud Harju Maakohtu registriosakonnas registrikoodiga 10060701. Swedbank AS-il on krediidasutuse tegevusluba ja ta osutab mitmesuguseid finantsteenuseid. Depositooriumi tegevuse üle teostab järelevalvet Finantsinspeksioon.

Depositooriumi tegevus

Depositoorium hoiab Fondi raha, väärtpabereid ja muud likviidset vara. Depositoorium ei korralda Fondi muu vara hoidmist, kui Fondivalitseja ja Depositoorium ei lepi kokku teisiti. Samuti täidab depositoorium muid õigusaktidega talle pandud ülesandeid. Depositooriumil on õigus vastavalt depoolepingus ettenähtud korrale sõlmida Fondi vara hoidmiseks, sellega arvelduste teostamiseks ja muude ülesannete edasiandmiseks lepinguid kolmandate isikutega. Depositoorium rakendab Fondi vara või väärtpabereid hoidva kolmanda isiku valikul vajalikku hoolsust, et tagada selle kolmanda isiku usaldusväärsus. Depositoorium on enne ülesannete edasiandmist ning ka edaspidi kohustatud kontrollima, kas kolmanda isiku organisatsioonilise ja tehnilise korralduse tase ning finantsseisund on küllaldased tema lepingujärgsete kohustuste täitmiseks.

Depositoorium vastutab oma kohustuste rikkumise tagajärjel Fondile, osakuomanikele või Fondivalitsejale tekitatud otsese varalise kahju eest.

Depositoorium võib pakkuda Fondile või Fondivalitsejale vaid teenuseid, mis ei tekita Fondivalitseja, Fondi, osakuomanike ja depositooriumi vahelist huvide konflikti. Huvide konflikti tekitada võiva teenuse osutamine on lubatud vaid juhul, kui Depositooriumi organisatsiooniline ülesehitus ja tehniliste süsteemide tase võimaldab hoida Depositooriumi funktsioone huvide konflikti tekitada võivatest teenustest lahus.

Huvide konflikt võib tekkida olukorras kus Swedbank AS pakub teenuseid Fondile ja/või Fondivalitsejale nii depoolepingu kui ka muu teenuse lepingu alusel, näiteks:

- Fondi administreerimisega seotud teenused (s.h väärtpaberite hindamine),
- Fondi registripidamise- ja *transfer agency* teenused;
- Finantsnõustamis- või muud nõustamisteenused;
- Väärtpaberite ostu- ja müügitehingute vahendamine, kaasa arvatud tehingud valuuta ja tuletisinstrumentidega, laenu andmine, maaklarteenused ja muud finantstehingud.

Seejuures, seoses ülaltoodud teenuste pakkumisega Swedbank AS:

- Soovib teenida kasumit ja omab õigust saada tasu ning teenida tulu, seejuures olles mitte kohustatud avalikustama Fondivalitsejale/Fondile kasumi või tulu olemust ega suurust, kaasa arvatud seotud hüvitisi, komisjone, intresse, *rebate*'i või muid saadud tulusid seoses selliste teenuste pakkumisega.

- Võib osta, müüa, välja lasta, kaubelda või hoida väärtvabereid või muud finantsinstrumente lähtudes enda, tütarettevõtete ja muude klientide huvidest.
- Võib kaubelda enda ja/või klientide nimel sama- või vastassuunaliselt Fondi portfellis olevaid instrumente, muuhulgas lähtudes informatsioonist, mis ei ole Fondile kättesaadav.
- Võib osutada sarnaseid teenuseid teistele turuosalistele kaasa arvatud Fondi konkurentidele.

Depositooriumi organisatsiooniline ülesehitus ja tehniliste süsteemide korraldus võimaldavad hoida depositooriumi funktsioonide täitmist huvide konflikti tekitada võivatest teenustest lahus. Tõhus sisekontrolli süsteem, tööülesannete jaotus ja raporteerimine võimaldavad huvide konflikti tuvastada, maandada ja vältida.

Depositooriumil on õigus vastavalt deпоolepingus ja seaduses sätestatud anda Fondi vara hoidmise ülesanded edasi kolmandatele isikutele. Seisuga 30.12.2020 on Depositooriumi Fondi vara hoidmise ülesannete kohustust delegeerinud järgmistele alamhalduritele:

Citibank Europe plc, Bulgaria Branch	Bulgaaria
CITIBANK EUROPE PLC	Taani
CITIBANK EUROPE PLC	Soome
SSBI GMBH	Saksamaa
Citibank Europe plc Hungarian Branch	Ungari
Swedbank AB (Latvia)	Läti
Swedbank AB (Lithuania)	Leedu
CITIBANK EUROPE PLC	Norra
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Poola
Citibank Europe plc Dublin, Romania Branch	Rumeenia
Swedbank AB	Rootsi
State Street Bank International	Globaalne

Fondi vara hoidmise ülesannete edasiandmisel tagab Depositoorium, et tal on piisavad sisemised protseduurid huvide konflikti tuvastamiseks, maandamiseks ja vältimiseks. Huvide konflikt võib tekkida näiteks olukorras, kus varade hoidmine on edasi antud Swedbank AS-iga samasse gruppi kuuluvale isikule.

Osakuomaniku nõudmisel esitatakse talle ajakohastatud teave nende isikute kohta, kellele depositooriumi ülesanded on edasi antud ning depositooriumi teenuste osutamisel (sh ülesannete edasiandmisel) tekkida võivate huvide konfliktide kirjelduse kohta.

Fondivalitseja juhatuse liikmed:

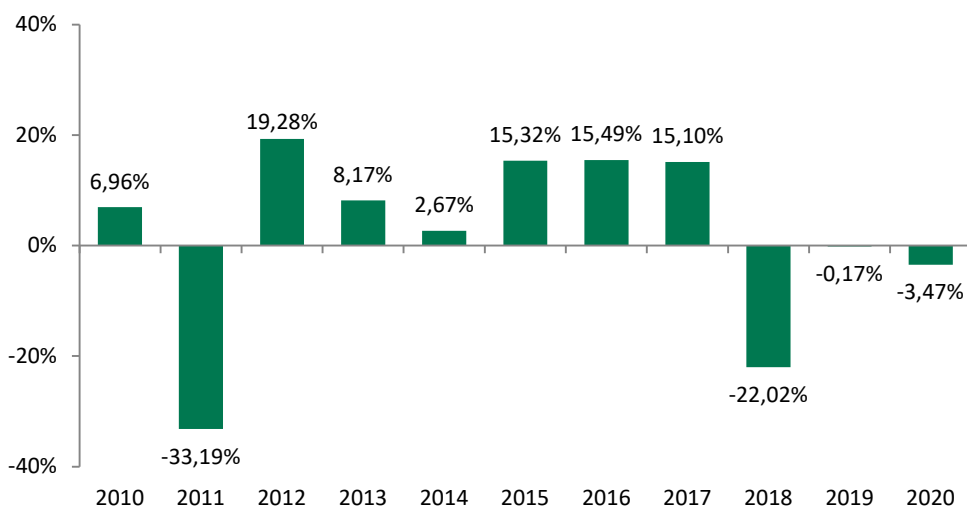
Mehis Raud

Jelena Rozenfeld

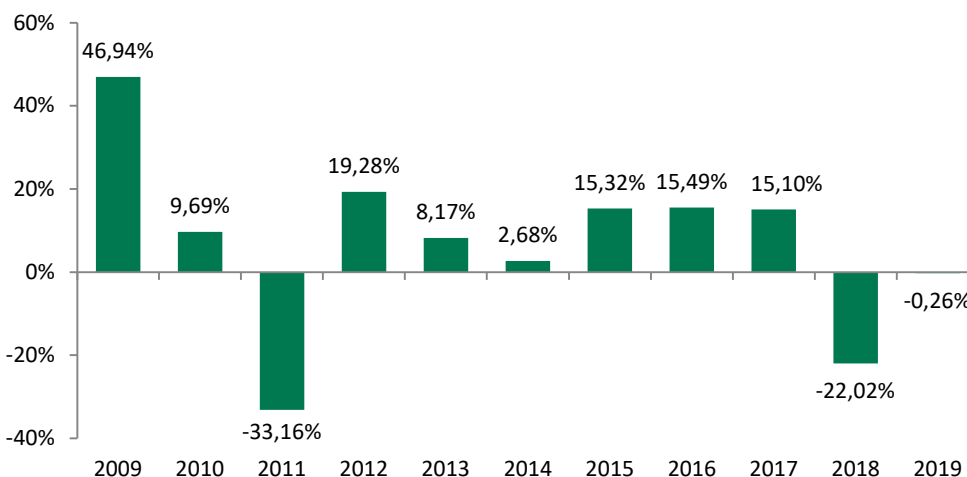
LISA 1 - Eelmiste perioodide tootlus

NB! Trigon Dividendifondi investeerimisstrateegia ning nimi muutus 28.02.2020, mil Fond hakkas strateegiliselt keskenduma aktsiaturgudele üle maailma; varasemalt keskendus Fond Balti regioonile ja enne 2013. a Uus Euroopa riikidele. Tootlus enne 2020.a. saavutati tingimustes, mis enam ei kehti.

Trigon Dividendifondi C osak (ISIN: EE3600102356)



Trigon Dividendifondi eQ osak (ISIN: EE3600076006)



Trigon Dividendifondi D osak (ISIN: EE3600001715)

Fondi D osak on vähem kui aasta aega avatud olnud, seetõttu ei saa veel näidata antud osaku ajaloolist kalendriaasta tootlust.

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