

Trigon Dividendifondi C osak (ISIN: EE3600102356)

Investorile esitatav põhiteave | 2021

Fondi valitseb AS Trigon Asset Management (Fondivalitseja)

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

Fondi tegevuse eesmärgiks on vara väärtuse pikaajaline kasv.

Fondivalitseja investeerib Fondi vara aktsiaturgudele ning muudesse väärtpaberitesse üle maailma. Fondi investeringud on geograafiliselt hajutatud erinevate maailma finantsturgude vahel. Fondi eesmärk on investeerida peamiselt kõrget dividenditootlust või kasvava dividenditootlusega aktsiatesse. Fond investeerib peamiselt aktsiatesse, kuid võib investeerida ka teistesse varaklassidesse, mis võib aeg-ajalt tähendada, et Fondil pole aktsiapositsioone. Fondi investeerimispoliitika ei ole spetsialiseerunud majandusharude, varaklasside, regioonide või emitentide põhised.

Fondivalitseja rakendab fondi valitsemisel investeringute aktiivset juhtimist, otsustades fondi vara täpse jagunemise erinevate regioonide, majandusharude, varaklasside ja investeerimisobjektide vahel igapäevase juhtimise käigus. Sõltuvalt turuolukorrast võib fondi vara jaotus erinevate varaklasside ja instrumentide vahel erineda oluliselt.

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

vahetusvõlakirjadesse ja muudesse emiteeritud ja kaubeldavatesse võlakohustustesse, märkimisõigustesse ja muudesse kaubeldavatesse õigustesse, mis annavad õiguse omandada väärtpabereid, rahaturuinstrumentidesse ning kaubeldavatesse väärtpaberi hoidmistunnistustesse, tuletisväärtpaberitesse, investeerimisfondide aktsiatesse ja osakutesse, krediidiasutuste hoiustesse ning investeerimispiirkonn valuutadesse. Fondi vara võib lisaks aktsiatele ja muudele samaväärsetele kaubeldavatele õigustele investeerida muudesse eelnimetatud väärtpaberitesse, krediidiasutuste hoiustesse ja investeerimispiirkonna valuutadesse.

Fondi C osaku tulu ei maksta osakuomanikele välja, vaid reinvesteeriakse. Osakuomanike kasum või kahjum kajastub Fondi Osaku puhasväärtuse muutuses. Osakuid saab osta, müüa ja vahetada igal pangapäeval.

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

Riski ja tootluse profiil



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

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

- Detailne informatsioon Fondi investeerimisega kaasnevate riskide kohta on saadaval Fondi prospektis, käesolev dokument toob välja ainult olulisemad riskid.
- Fondi vara investeeritakse peamiselt hajutatult erinevatesse noteeritud väärtpaberitesse üle maailma, millest osad väärtpaberid võivad olla vähelikviidsed. Fond võib piiratud mahu oma ka mittenoteeritud väärtpabereid, millel on võrreldes noteeritud väärtpaberitega oluliselt madalam likviidsus. Eelpool nimetatud asjaolud võivad kahjustada Fondi investeringute likviidsust, seega on **likviidsusrisk** kõrge.
- Igapäevane **volatiilsusrisk** on kõrge, kuna Fondi vara investeeritakse peamiselt aktsiatesse ning osaliselt või täielikult väikese/keskmise suurusega ettevõtete väärtpaberitesse.

- Investeeringu eesmärkide saavutamiseks ning mõnedel juhtudel riskide maandamiseks võib Fond investeerida **tuletisinstrumentidesse**. Tuletisinstrumentid on avatud vastaspoole krediidiriskile ja riskidele, mis kaasnevad võimalike tuletisväärtpaberitega seotud keerukustega.
- Fond puutub kokku erinevate **operatsiooniriskidega**, näiteks tehingu vastaspoole riskid, arveldussüsteemi riskid ja registripidamise riskid.
- Juhul, kui eelpool mainitud riskid peaksid realiseeruma, võib see põhjustada investorile märkimisväärsed rahalisi kaotusi.

Tasud

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

Enne või pärast investeeringut võetavad ühekordsed tasud

| | |
|---------------|--------|
| Sisenemistasu | puudub |
| Väljumistasu | puudub |

See on maksimaalne määr, mida võib võtta Teie rahalistest vahenditest [enne kui need investeeritakse] [enne kui investeeringust saadud tulu välja makstakse]

Iga aasta kohta Fondist võetavad tasud

| | |
|----------------|-------|
| Jooksvad tasud | 1,19% |
|----------------|-------|

Teatavatel tingimustel Fondist võetavad tasud

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Tulemustasu | 15% tootlusest, mis ületab 0% aastas |
|-------------|--------------------------------------|

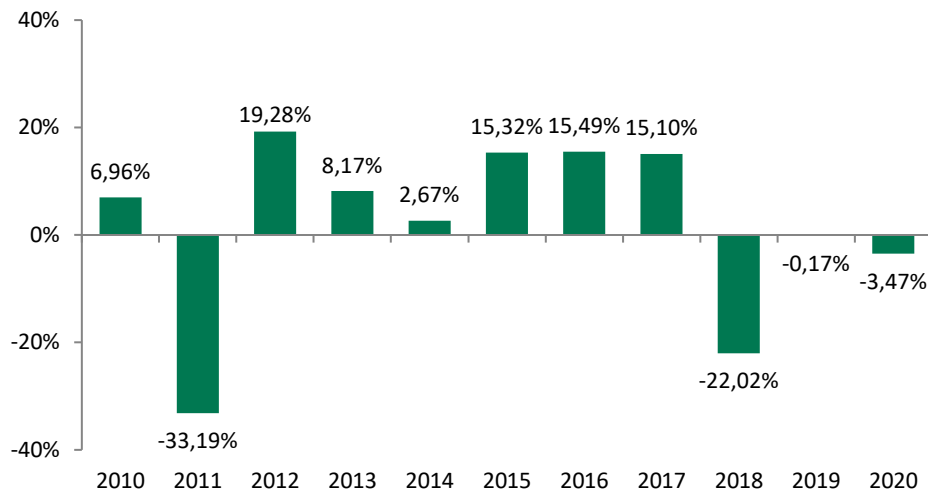
Tabelis on näidatud maksimaalsed sisenemis- ja väljumistasud. Teatud juhtudel võivad need tasud väiksemaks osutada. Tegelikke tasude määra kohta saate lisainformatsiooni oma finantsnõustajalt, osakute turustajalt või Fondivalitsejalt.

Jooksvate kulude määr on arvatud C Osaku põhjal 2020. aasta kulude baasil. See sisaldab kõiki Fondi jooksvaid kulusid. See määr võib aastast-aastasse muutuda.

C Osakult võetud edukustasu 2020. aastal oli 1,98%.

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

Eelmiste perioodide tootlus (%)



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

Osakute tootlused on arvatud eurodes. **Tootlus enne 2020. a saavutati tingimustes, mis enam ei kehti.**

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

Praktiline teave

- Fondi depoopank on AS Swedbank (BIC: HABAE2X).
- Detailne informatsioon selle UCITS-nõuetele vastava fondi kohta, sh Osaku puhasväärtus, hinnad, informatsioon teiste osakuliikide, aasta- ja poolaastaruanded, prospekt ja tingimused on tasuta saadaval eesti ja inglise keeles Fondivalitseja veebilehel www.trigoncapital.com või nõudmisel Fondivalitsejalt. Osaku hinnad on saadaval ka Bloombergis ja Reutersis.
- Ajakohastatud tasustamispoliitika üksikasjad, sealhulgas tasu ja hüvitiste arvutamise viisi kirjeldus, tasu ja hüvitiste määramise eest vastutavad isikud, on investoritele esitatud veebilehel www.trigoncapital.com ning taotluse korral tehakse tasuta kättesaadavaks paberkoopia.
- Fondile kohalduvad Eesti Vabariigi maksuseadused, mis võivad mõjutada investori personaalset maksustamist. Fondivalitseja Osakutelt teenitud tulult tulumaksu kinni ei pea, saadud tulu deklareerimine maksuperioodi tuludeklaratsioonis on investori kohustus. Investorile kohalduv maksusüsteem võib sõltuda investori residentsusest, juriidilisest vormist ja muudest asjaoludest. Osakuomanikel on soovitatav nõu pidada maksunduse spetsialistiga.

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

Fondile on antud tegevusluba Eestis ning järelvalvet teostab Eesti Finantsinspeksioon.

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

Käesolev investorile esitatav põhiteave on täpne seisuga 30.04.2021

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

Trigon Dividendifondi D osak (ISIN: EE3600001715)

Investorile esitatav põhiteave | 2021

Fondi valitseb AS Trigon Asset Management (Fondivalitseja)

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

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

Fond investeerib peamiselt aktsiatesse, kuid võib investeerida ka teistesse varaklassidesse, mis võib aeg-ajalt tähendada, et Fondil pole aktsiapositsioone. Fondi investeerimispoliitika ei ole spetsialiseerunud majandusharude, varaklasside, 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.

Lisaks aktsiatele võib Fondi vara investeerida muudesse samaväärsetesse kaubeldavatesse õigustesse, võlakirjadesse, vahetusvõlakirjadesse ja muudesse emiteeritud ja kaubeldavatesse võlakohustustesse, märkimisõigustesse ja muudesse kaubeldavatesse õigustesse, mis annavad õiguse omandada

väärtpabereid, rahaturuinstrumentidesse ning kaubeldavatesse väärtpaberi hoidmistunnistustesse, tuletisväärtpaberitesse, investeerimisfondide aktsiatesse ja osakutesse, krediidasutuste hoiustesse ning investeerimispiirkonnaluutadesse. Fondi vara võib lisaks aktsiatele ja muudele samaväärsetele kaubeldavatele õigustele investeerida muudesse eelnimetatud väärtpaberitesse, krediidasutuste hoiustesse ja investeerimispiirkonnaluutadesse.

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.

Osakuid saab osta, müüa ja vahetada igal pangapäeval.

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

Riski ja tootluse profiil



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

- Detailne informatsioon Fondi investeerimisega kaasnevate riskide kohta on saadaval Fondi prospektis, käesolev dokument toob välja ainult olulisemad riskid.
- Fondi vara investeeritakse peamiselt hajutatult erinevatesse noteeritud väärtpaberitesse üle maailma, millest osad väärtpaberid võivad olla vähelikviidsed. Fond võib piiratud mahu oma ka mittenoteeritud väärtpabereid, millel on võrreldes noteeritud väärtpaberitega oluliselt madalam likviidsus. Eelpool nimetatud asjaolud võivad kahjustada Fondi investeeringute likviidsust, seega on **likviidsusrisk** kõrge.
- Igapäevane **volatiilsusrisk** on kõrge, kuna Fondi vara investeeritakse peamiselt aktsiatesse ning osaliselt või täielikult väikese/keskmise suurusega ettevõtete väärtpaberitesse.

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

- Investeeringu eesmärkide saavutamiseks ning mõnedel juhtudel riskide maandamiseks võib Fond investeerida **tuletisinstrumentidesse**. Tuletisinstrumentid on avatud vastaspoole krediidiriskile ja riskidele, mis kaasnevad võimalike tuletisväärtpaberitega seotud keerukustega.
- Fond puutub kokku erinevate **operatsiooniriskidega**, näiteks tehingu vastaspoole riskid, arveldussüsteemi riskid ja registripidamise riskid.
- Juhul, kui eelpool mainitud riskid peaksid realiseeruma, võib see põhjustada investorile märkimisväärsed rahalisi kaotusi.

Tasud

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

Enne või pärast investeerimist võetavad ühekordsed tasud

| | |
|---------------|--------|
| Sisenemistasu | puudub |
| Väljumistasu | puudub |

See on maksimaalne määr, mida võib võtta Teie rahalistest vahenditest [enne kui need investeeritakse] [enne kui investeeringust saadud tulu välja makstakse]

Iga aasta kohta Fondist võetavad tasud

| | |
|----------------|-------|
| Jooksvad tasud | 0,68% |
|----------------|-------|

Teatavatel tingimustel Fondist võetavad tasud

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Tulemustasu | 15% tootlusest, mis ületab 0% aastas |
|-------------|--------------------------------------|

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

Jooksvate kulude määr on arvatud D Osaku põhjal 2020. aasta kulude baasil. See sisaldab kõiki Fondi jooksvaid kulusid. See määr võib aastast-aastasse muutuda.

D Osakult võetud edukustasu 2020. aastal oli 3,66%.

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

Eelmiste perioodide tootlus (%)

Fondi osak D on vähem kui aasta aega vana ning seetõttu ei saa näidata usaldusväärset ajaloolist tootlust.

Osaku D tootlust arvutatakse eurodes. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri tootlust tulevikus.

Praktiline teave

- Fondi depoopank on AS Swedbank (BIC: HABAE2X).
- Detailne informatsioon selle UCITS-nõuetele vastava fondi kohta, sh Osaku puhasväärtus, hinnad, informatsioon teiste osakuliikide, aasta- ja poolaastaruanded, prospekt ja tingimused on tasuta saadaval eesti ja inglise keeles Fondivalitseja veebilehel www.trigoncapital.com või nõudmisel Fondivalitsejalt. Osaku hinnad on saadaval ka Bloombergis ja Reutersis.
- Ajakohastatud tasustamispoliitika üksikasjad, sealhulgas tasu ja hüvitiste arvutamise viisi kirjeldus, tasu ja hüvitiste määramise eest vastutavad isikud, on investoritele esitatud veebilehel www.trigoncapital.com ning taotluse korral tehakse tasuta kättesaadavaks paberkoopia.
- Fondile kohalduvad Eesti Vabariigi maksuseadused, mis võivad mõjutada investori personaalset maksustamist. Fondivalitseja Osakutelt teenitud tulult tulumaksu kinni ei pea, saadud tulu deklareerimine maksuperioodi tuludeklaratsioonis on investori kohustus. Investorile kohalduv maksusüsteem võib sõltuda investori residentsusest, juriidilisest vormist ja muudest asjaoludest. Osakuomanikel on soovitatav nõu pidada maksunduse spetsialistiga.

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

Fondile on antud tegevusluba Eestis ning järelvalvet teostab Eesti Finantsinspeksioon.

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

Käesolev investorile esitatav põhiteave on täpne seisuga 30.04.2021

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

Trigon Dividendifondi eQ osak (ISIN: EE3600076006)

Investorile esitatav põhiteave | 2021

Fondi valitseb AS Trigon Asset Management (Fondivalitseja)

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

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

Fond investeerib peamiselt aktsiatesse, kuid võib investeerida ka teistesse varaklassidesse, mis võib aeg-ajalt tähendada, et Fondil pole aktsiapositsioone. Fondi investeerimispoliitika ei ole spetsialiseerunud majandusharude, varaklasside, 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.

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

emiteeritud ja kaubeldavatesse võlakohustustesse, märkimisõigustesse ja muudesse kaubeldavatesse õigustesse, mis annavad õiguse omandada väärtpapereid, rahaturuinstrumentidesse ning kaubeldavatesse väärtpaperi hoidmistunnistustesse, tuletisväärtpaperitesse, investeerimisfondide aktsiatesse ja osakutesse, krediidasutuste hoiustesse ning investeerimispiirkonna valuutadesse. Fondi vara võib lisaks aktsiatele ja muudele samaväärsetele kaubeldavatele õigustele investeerida muudesse eelnimetatud väärtpaperitesse, krediidasutuste hoiustesse ja investeerimispiirkonna valuutadesse.

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

Osakuid saab osta, müüa ja vahetada igal pangapäeval.

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

Riski ja tootluse profiil



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

- Detailne informatsioon Fondi investeerimisega kaasnevate riskide kohta on saadaval Fondi prospektis, käesolev dokument toob välja ainult olulisemad riskid.
- Fondi vara investeeritakse peamiselt hajutatult erinevatesse noteeritud väärtpaperitesse üle maailma, millest osad väärtpaperid võivad olla vähelikviidsed. Fond võib piiratud mahu oma ka mittenoteeritud väärtpapereid, millel on võrreldes noteeritud väärtpaperitega oluliselt madalam likviidsus. Eelpool nimetatud asjaolud võivad kahjustada Fondi investeeringute likviidsust, seega on **likviidsusrisk** kõrge.
- Igapäevane **volatiilsusrisk** on kõrge, kuna Fondi vara investeeritakse peamiselt aktsiatesse ning osaliselt või täielikult väikese/keskmise suurusega ettevõtete väärtpaperitesse.

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

- Investeerimiseesmärkide saavutamiseks ning mõnedel juhtudel riskide maandamiseks võib Fond investeerida **tuletisinstrumentidesse**. Tuletisinstrumentid on avatud vastaspoole krediidiriskile ja riskidele, mis kaasnevad võimalike tuletisväärtpaperitega seotud keerukustega.
- Fond puutub kokku erinevate **operatsiooniriskidega**, näiteks tehingu vastaspoole riskid, arveldussüsteemi riskid ja registripidamise riskid.
- Juhul, kui eelpool mainitud riskid peaksid realiseeruma, võib see põhjustada investorile märkimisväärsed rahalisi kaotusi.

Tasud

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

Enne või pärast investeeringut võetavad ühekordsed tasud

| | |
|---------------|--------|
| Sisenemistasu | puudub |
| Väljumistasu | puudub |

See on maksimaalne määr, mida võib võtta Teie rahalistest vahenditest [enne kui need investeeritakse] [enne kui investeeringust saadud tulu välja makstakse]

Iga aasta kohta Fondist võetavad tasud

| | |
|----------------|-------|
| Jooksvad tasud | 3,29% |
|----------------|-------|

Teatavatel tingimustel Fondist võetavad tasud

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

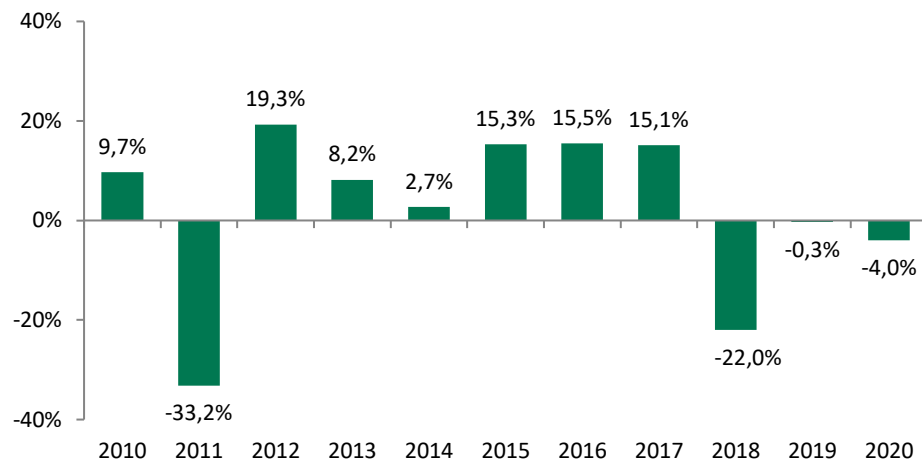
Tabelis on näidatud maksimaalsed sisenemis- ja väljumistasud. Teatud juhtudel võivad need tasud väiksemaks osutada. Tegelike tasude määra kohta saate lisainformatsiooni oma finantsnõustajalt, osakute turustajalt või Fondivalitsejalt.

Jooksvate kulude määr on arvatud eQ Osaku põhjal 2020. aasta kulude baasil. See sisaldab kõiki Fondi jooksvaid kulusid, kuid mitte edukustasu. See määr võib aastast-aastasse muutuda.

Tulemustasu 2020. aastal eQ Osakult ei võetud.

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

Eelmiste perioodide tootlus (%)



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

Osakute tootlused on arvatud eurodes. **Tootlus enne 2020. a saavutati tingimustes, mis enam ei kehti.**

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

Praktiline teave

- Fondi depoopank on AS Swedbank (BIC: HABAEE2X).
- Detailne informatsioon selle UCITS-nõuetele vastava fondi kohta, sh Osaku puhasväärtus, hinnad, informatsioon teiste osakuliikide, aasta- ja poolaastaruanded, prospekt ja tingimused on tasuta saadaval eesti ja inglise keeles Fondivalitseja veebilehel www.trigoncapital.com või nõudmisel Fondivalitsejalt. Osaku hinnad on saadaval ka Bloombergis ja Reutersis.
- Ajakohastatud tasustamispoliitika üksikasjad, sealhulgas tasu ja hüvitiste arvutamise viisi kirjeldus, tasu ja hüvitiste määramise eest vastutavad isikud, on investoritele esitatud veebilehel www.trigoncapital.com ning taotluse korral tehakse tasuta kättesaadavaks paberkoopia.
- Fondile kohalduvad Eesti Vabariigi maksuseadused, mis võivad mõjutada investori personaalset maksustamist. Fondivalitseja Osakutelt teenitud tulult tulumaksu kinni ei pea, saadud tulu deklareerimine maksuperioodi tuludeklaratsioonis on investori kohustus. Investorile kohalduv maksusüsteem võib sõltuda investori residentsusest, juriidilisest vormist ja muudest asjaoludest. Osakuomanikel on soovitatav nõu pidada maksunduse spetsialistiga.

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

Fondile on antud tegevusluba Eestis ning järelvalvet teostab Eesti Finantsinspeksioon.

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

Käesolev investorile esitatav põhiteave on täpne seisuga 30.04.2021

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