

Trigon Dividend Fund, andelsklass C (ISIN: EE3600102356)

Basfakta för investerare | 2021

Fonden förvaltas av AS Trigon Asset Management (förvaltningsbolaget)

Mål och placeringsinriktning

Målet för fondens verksamhet är långsiktig kapitaltillväxt.

Förvaltningsbolaget investerar fondens tillgångar på aktiemarknaderna och i andra värdepapper över hela världen. Fondens investeringar är geografiskt diversifierade mellan olika globala finansmarknader. Syftet med fonden är att främst investera i värdepapper med hög utdelning eller värdepapper med ökande utdelning.

Fonden investerar huvudsakligen i aktier, men kan också investera i andra tillgångsslag, som från tid till annan kan innebära att fonden inte har några aktiepositioner. Fondens investeringspolicy är inte specialiserad av specifika sektorer, tillgångsklasser eller emittenter.

Förvaltningsbolaget tillämpar aktiva förvaltningsmetoder för förvaltningen av fonden och beslutar fördelningen av investeringar i olika regioner, sektorer, tillgångsslag och investeringsobjekt under den dagliga förvaltningen. Beroende på marknadssituationen kan fördelningen av fondens tillgångar mellan olika tillgångsslag och instrument variera avsevärt.

Förutom aktier kan fondens tillgångar investeras i andra liknande omsättningsbara

rättigheter: obligationer, konvertibla obligationer och emitterade skuldförpliktelser; teckningsrätter och omsättningsbara rättigheter som ger rätt att förvärva värdepapper; penningmarknadsinstrument och omsättningsbara depåbevis; derivatinstrument; andelar och andelar i investeringsfonder; i insättningar hos kreditinstitut och valutor i investeringsregionen.

Utöver aktier och andra liknande omsättningsbara rättigheter kan fondens tillgångar placeras i andra värdepapper som nämns ovan, insättningar i kreditinstitut och valutorna i investeringsregionen. Fondens C-enhetsinkomst ska inte delas ut till andelsägare utan ska återinvesteras. Andelsägarnas resultat eller förluster ska återspeglas i förändringarna av enhetens nettovärde.

Enheter kan köpas, säljas och bytas på varje bankdag.

Rekommendation: fonden kanske inte är lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre år. Ett innehav i fonden är lämpligt som en del av en diversifierad portfölj.

Risk- och premieprofil



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

o Detaljerad information om risker finns i fondprospektet, det nuvarande dokumentet om information för huvudinvesterar visar endast de viktigaste riskerna.

o Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i börsnoterade värdepapper runt om i världen, varav vissa kan ha låg likviditet. Fonden kan också i begränsad utsträckning innehålla onoterade värdepapper som har en betydligt lägre likviditet jämfört med noterade värdepapper. Det föregående kan försämra **likviditeten** i fondens investeringar.

Historiska data som visas i skalan är ingen indikator för framtiden och visad risknivå kan inte garanteras, eftersom den kan ändras med tiden. En lägre kategori innebär inte att fonden är riskfri. Ingen investering är riskfri.

o Den dagliga **volatilitetsrisken** är hög eftersom fondens tillgångar huvudsakligen investeras i aktier och fondens tillgångar delvis eller helt investeras i värdepapper i små och medelstora företag.

o Fonden kan investera i **derivat** i syfte att säkra riskerna och i vissa fall för att uppnå sina investeringsmål. Derivat utsätts för motparts kreditrisk och risker som härrör från den potentiella komplexiteten i derivatens karaktär.

o I sin verksamhet står fonden inför olika **operativa risker**, t.ex. motpartsrisker, risker i avvecklingssystem och risker relaterade till värdepappersregister.

o Alla risker som anges ovan, om de realiserar, kan orsaka betydande förluster för investeraren.

Avgifter

Avgifter som betalas av investerare utgör betalning för Fondens kostnader, inklusive marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella avkastning.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	ingen
Uttagsavgift	ingen

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar [innan de investeras] [innan behållningen betalas ut]

Avgifter som tagits ur Fonden under året

Årlig avgift	1,19%
--------------	-------

Avgifter som tagits ur Fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift	15% av avkastningen som överstiger 0% per år
---------------------------	--

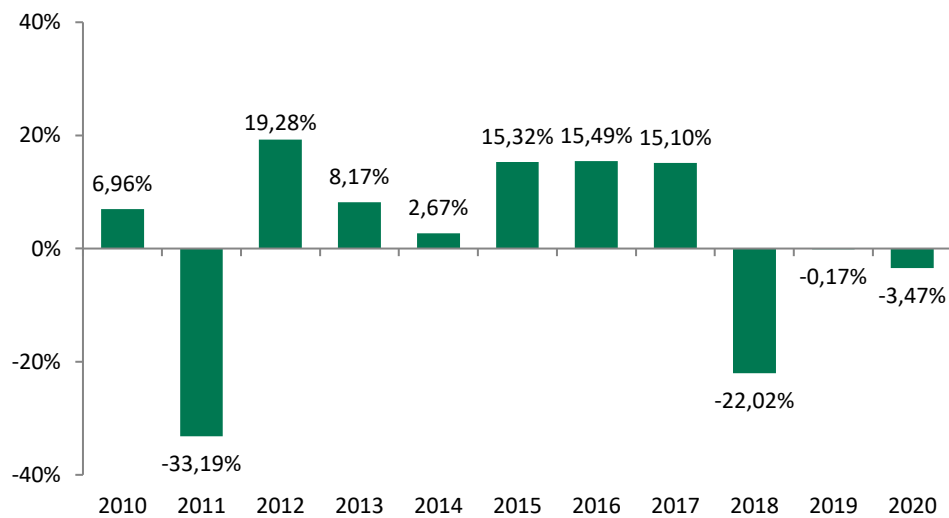
De visade in- och utgångsavgifterna är högsta siffror. I vissa fall kan du kanske betala mindre. Du kan ta reda på de faktiska avgifterna från din finansiella rådgivare, distributör eller fondförvaltningsbolaget.

Siffran för löpande avgifter är baserad på kostnader för C-enheten under 2020. Det inkluderar alla kostnader för att driva fonden. Denna siffra kan variera från år till år.

Prestationsbaserade avgiften som togs ur andelsklass C år 2020 motsvarade 1,98%.

För mer information om avgifter, se fondens prospekt, avsnittet "Avgifter och utgifter", som finns på www.trigoncapital.com.

Tidigare resultat (%)



Fondens investeringsstrategi förändrades 2020 när den började fokusera på aktiemarknaderna över hela världen, medan fonden tidigare investerade i Baltikum och före 2013 i regionen Nya Europa.

Enheternas avkastning beräknas i euro. **Resultat före 2020 uppnåddes under omständigheter som inte längre gäller.**

Fondens avkastning är beräknad efter avdrag för alla kostnader (inklusive förvaltnings-, transaktions-, förvarings-, registrerings-, administrations-, revisions- och övriga avgifter och kostnader i samband med Fondens investeringar).

Praktisk information

- Fondens förvaringsinstitut är AS Swedbank (BIC: HBAE2X).
- Detaljerad information om denna fond som uppfyller kraven i UCITS-direktivet, bl.a. fondandelens nettovärde, priser, information om andra fondandelstyper, hel- och halvårsrapporter, informationsbroschyren och fondbestämmelserna finns kostnadsfritt på estniska och på engelska på Fondförvaltarens hemsida www.trigoncapital.com eller kan fås på begäran från Fondförvaltaren. Andelsvärden publiceras även av Bloomberg och Reuters.
- De senaste uppgifterna om ersättningspolicyn som Fondbolaget har är en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, identiteten på de personer som ansvarar för tilldelningen av ersättningar och förmåner. De är tillgängliga för investerare på webbsidan www.trigoncapital.com och en papperskopia kommer att göras tillgängliga kostnadsfritt på begäran.
- Republiken Estlands skattelagstiftning som tillämpas på Fonden kan ha en inverkan på investerarens personliga skattesituation. Fondförvaltaren håller inte inne inkomstskatten på inkomster som erhålls från fondandelar, det är investeraren själv som ska deklarerar skatteperiodens inkomster i sin inkomstdeklaration. Skattesystemet som tillämpas kan variera beroende på investerarens bosättningsland, juridiska form och andra omständigheter. Fondandelsägare rekommenderas att rådgöra med sin skatterådgivare.

AS Trigon Asset Management kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av Fondens informationsbroschyr.

**Denna fond är auktoriserad i Estland och tillsyn över fonden utövas av Estlands Finansinspektion.
AS Trigon Asset Management är auktoriserad i Estland och tillsyn utövas av Estlands Finansinspektion.
Dessa basfakta för investerare gäller per 30.04.2021**

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

Trigon Dividend Fund, andelsklass eQ (ISIN: EE3600076006)

Basfakta för investerare | 2021

Fonden förvaltas av AS Trigon Asset Management (förvaltningsbolaget)

Mål och placeringsinriktning

Målet för fondens verksamhet är långsiktig kapitaltillväxt.

Förvaltningsbolaget investerar fondens tillgångar på aktiemarknaderna och i andra värdepapper över hela världen. Fondens investeringar är geografiskt diversifierade mellan olika globala finansmarknader. Syftet med fonden är att främst investera i värdepapper med hög utdelning eller värdepapper med ökande utdelning.

Fonden investerar huvudsakligen i aktier, men kan också investera i andra tillgångsslag, som från tid till annan kan innebära att fonden inte har några aktiepositioner. Fondens investeringspolicy är inte specialiserad av specifika sektorer, tillgångsklasser eller emittenter.

Förvaltningsbolaget tillämpar aktiva förvaltningsmetoder för förvaltningen av fonden och beslutar fördelningen av investeringar i olika regioner, sektorer, tillgångsslag och investeringsobjekt under den dagliga förvaltningen. Beroende på marknadssituationen kan fördelningen av fondens tillgångar mellan olika tillgångsslag och instrument variera avsevärt.

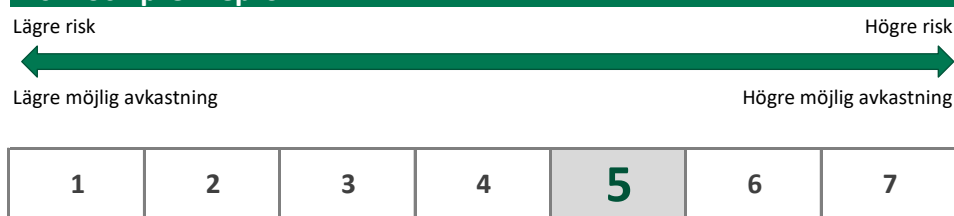
Förutom aktier kan fondens tillgångar investeras i andra liknande omsättningsbara rättigheter: obligationer, konvertibla obligationer och emitterade skuldförpliktelser; teckningsrätter och omsättningsbara rättigheter som ger rätt att förvärva värdepapper; penningmarknadsinstrument och omsättningsbara depåbevis; derivatinstrument; andelar och andelar i investeringsfonder; i insättningar hos kreditinstitut och valutor i investeringsregionen.

Utöver aktier och andra liknande omsättningsbara rättigheter kan fondens tillgångar placeras i andra värdepapper som nämns ovan, insättningar i kreditinstitut och valutorna i investeringsregionen.

Fondens eQ-enhetsinkomst ska inte delas ut till andelsägare utan ska återinvesteras. Andelsägarnas resultat eller förluster ska återspeglas i förändringarna av enhetens nettovärde. Enheter kan köpas, säljas och bytas på varje bankdag.

Rekommendation: fonden kanske inte är lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre år. Ett innehav i fonden är lämpligt som en del av en diversifierad portfölj.

Risk- och premieprofil



Historiska data som visas i skalan är ingen indikator för framtiden och visad risknivå kan inte garanteras, eftersom den kan ändras med tiden. En lägre kategori innebär inte att fonden är riskfri. Ingen investering är riskfri.

o Detaljerad information om risker finns i fondprospektet, det nuvarande dokumentet om information för huvudinvesterare visar endast de viktigaste riskerna.

o Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i börsnoterade värdepapper runt om i världen, varav vissa kan ha låg likviditet. Fonden kan också i begränsad utsträckning innehålla onoterade värdepapper som har en betydligt lägre likviditet jämfört med noterade värdepapper. Det föregående kan försämra **likviditeten** i fondens investeringar.

o Den dagliga **volatilitetsrisken** är hög eftersom fondens tillgångar huvudsakligen investeras i aktier och fondens tillgångar delvis eller helt investeras i värdepapper i små och medelstora företag.

o Fonden kan investera i **derivat** i syfte att säkra riskerna och i vissa fall för att uppnå sina investeringsmål. Derivat utsätts för motparts kreditrisk och risker som härrör från den potentiella komplexiteten i derivatens karaktär.

o I sin verksamhet står fonden inför olika **operativa risker**, t.ex. motpartsrisker, risker i avvecklingssystem och risker relaterade till värdepappersregister.

o Alla risker som anges ovan, om de realiserar, kan orsaka betydande förluster för investeraren.

Avgifter

Avgifter som betalas av investerare utgör betalning för Fondens kostnader, inklusive marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella avkastning.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	ingen
Uttagsavgift	ingen

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar [innan de investeras] [innan behållningen betalas ut]

Avgifter som tagits ur Fonden under året

Årlig avgift	3,29%
--------------	-------

Avgifter som tagits ur Fonden under särskilda omständigheter

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

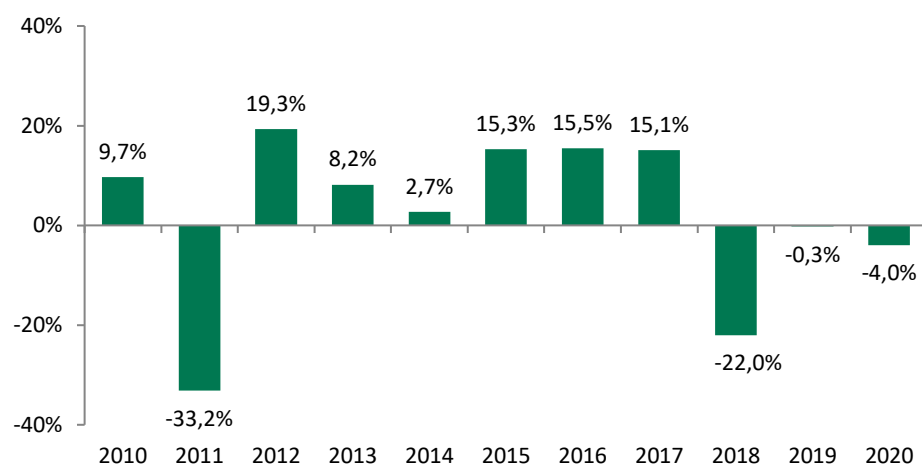
De visade in- och utgångsavgifterna är högsta siffror. I vissa fall kan du kanske betala mindre. Du kan ta reda på de faktiska avgifterna från din finansiella rådgivare, distributör eller fondförvaltningsbolaget.

Siffran för löpande avgifter är baserad på kostnader för eQ-enheten under 2020. Det inkluderar alla kostnader för att driva fonden. Denna siffra kan variera från år till år.

Inga prestationsbaserade avgifter togs ur Fondens andelsklass eQ år 2020.

För mer information om avgifter, se fondens prospekt, avsnittet "Avgifter och utgifter", som finns på www.trigoncapital.com.

Tidigare resultat (%)



Fondens investeringsstrategi förändrades 2020 när den började fokusera på aktiemarknaderna över hela världen, medan fonden tidigare investerade i Baltikum och före 2013 i regionen Nya Europa.

Enheternas avkastning beräknas i euro. **Resultat före 2020 uppnåddes under omständigheter som inte längre gäller.**

Fondens resultat inkluderar alla avgifter som tas ut från fonden (förvaltning, transaktion, depå, register, administration, revision och andra avgifter och kostnader direkt relaterade till fondens investeringar).

Praktisk information

- Fondens förvaringsinstitut är AS Swedbank (BIC: HABAE2X).
- Detaljerad information om denna fond som uppfyller kraven i UCITS-direktivet, bl.a. fondandelens nettovärde, priser, information om andra fondandelstyper, hel- och halvårsrapporter, informationsbroschyren och fondbestämmelserna finns kostnadsfritt på estniska och på engelska på Fondförvaltarens hemsida www.trigoncapital.com eller kan fås på begäran från Fondförvaltaren. Andelsvärden publiceras även av Bloomberg och Reuters.
- De senaste uppgifterna om ersättningspolicyn som Fondbolaget har är en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, identiteten på de personer som ansvarar för tilldelningen av ersättningar och förmåner. De är tillgängliga för investerare på webbsidan www.trigoncapital.com och en papperskopia kommer att göras tillgängliga kostnadsfritt på begäran.
- Republiken Estlands skattelagstiftning som tillämpas på Fonden kan ha en inverkan på investerarens personliga skattesituation. Fondförvaltaren håller inte inne inkomstskatten på inkomster som erhålls från fondandelar, det är investeraren själv som ska deklarerera skatteperiodens inkomster i sin inkomstdeklaration. Skattesystemet som tillämpas kan variera beroende på investerarens bosättningsland, juridiska form och andra omständigheter. Fondandelsägare rekommenderas att rådgöra med sin skatterådgivare.

AS Trigon Asset Management kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av Fondens informationsbroschyr.

Denna fond är auktoriserad i Estland och regleras av den estniska finansiella tillsynsmyndigheten.

AS Trigon Asset Management är auktoriserad i Estland och regleras av den estniska finansiella tillsynsmyndigheten.

Denna information för huvudinvestorare är korrekt per 30.04.2021

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