

Trigon Venemaa Top Picks Fondi A osak (ISIN: EE3600080297)

Investorile esitatav põhiteave | 2022

Fondi valitseb AS Trigon Asset Management (Fondivalitseja)

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

Fondi tegevuse eesmärgiks on vara väärtuse pikaajaline kasv.

Fondi varad investeeritakse maailma väärtpaberiturgudel kaubeldavatesse aktsiatesse. Fond investeerib nende emitentide väärtpaberitesse, kelle äritegevusest oluline osa toimub Venemaal ja teistes SRÜ riikides (Sõltumatute Riikide Ühendusse kuuluvad riigid, nagu Valgevene, Kõrgõzstan, Aserbaidžaan, Armeenia, Kasahstan, Moldova, Tadžikistan, Türkmenistan, Usbekistan ja Ukraina) või Gruusias. Fond investeerib peamiselt väikese ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiatesse.

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 ning krediidiasutuste hoiustesse. Fond võib investeerida investeerimispiirkonna riikide valuutadesse.

Fondi vara võib lisaks aktsiatele ja muudele samaväärsetele kaubeldavatele õigustele investeerida muudesse eelnimetatud väärtpaberitesse, krediidiasutuste hoiustesse ja investeerimispiirkonna valuutadesse kuni 40% ulatuses.

Fondivalitseja ei ole Fondi vara investeerimisel spetsialiseerunud majandusharude lõikes. Täpsed vara liigi, emitendi liigi, regioonide ja majandusharude omavahelised osakaalud Fondi varas määratakse Fondi igapäevase juhtimise käigus.

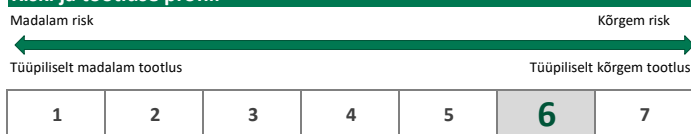
Fondi A osaku tulu ei maksta osakuomanikele välja, vaid reinvesteeritakse.

Osakuomanike kasum või kahjum kajastub Fondi Osaku puhaväärtuse muutuses.

Osakuid saab 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



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 riskivaba.

- Fond kuulub kategooriasse 6, st seda, et Fondi riskitase on väga kõrge. Detailne informatsioon Fondi investeerimisega kaasnevate riskide kohta on saadaval Fondi prospektis, käesolev dokument toob välja ainult olulisemad riskid.
- Fondi vara investeeritakse Venemaa, SRÜ riikide ja Gruusia väärtpaberitesse, mida loetakse üldiselt kõrgema riskitasemega regioonideks.
- Fond investeerib fookuseeritult väikese ja keskmise suurusega ettevõtetesse, mis suurendab veelgi Fondi riskitaset. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel on suhteliselt madal likviidsus, seega on likviidsusrisk kõrge.
- Hoolimata sellest, et Venemaa turgu peetakse väga hea likviidsusega turuks, ei saa elimineerida Fondi investeeringute likviidsusriski.
- Kuna Fond opereerib kõrge riskitasemega Vene, SRÜ ja Gruusia aktsiaturgudel ja investeerib väikese ja keskmise suurusega ettevõtetesse, on päevane volatiilsusrisk kõrge.
- Investeeringu eesmärgide 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.
- Fond on avatud riskile, mis tuleneb Fondi strateegiast investeerida Venemaale, teistesse SRÜ riikidesse ja Gruusiasse. Nende riikide **spetsiifilised riskifaktorid** võivad olla riskifaktorid ka Fondile. Nende riskifaktorite hulka kuuluvad võimalik kõrgendatud riiklik kontroll ettevõtete üle, majanduse võimalik sõltuvus ainult üksikutest sektoritest (näiteks toorained), võimalik nõrk õigussüsteem ja potentsiaalsed siseriiklikud ja välised pinged (näiteks tänavarahutused, ülestõusud, riigipöörded ja sõjad). Fondivalitseja pühendab erilist tähelepanu ja ressursse nende küsimuste analüüsimisele ja jälgimisele, kuid Fondivalitseja ei saa tagada, et eelpool nimetatud riskitegurid ei avaldaks Fondi puhaväärtusele negatiivset mõju.
- 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	2,41%
----------------	-------

Teatavatel tingimustel Fondist võetavad tasud

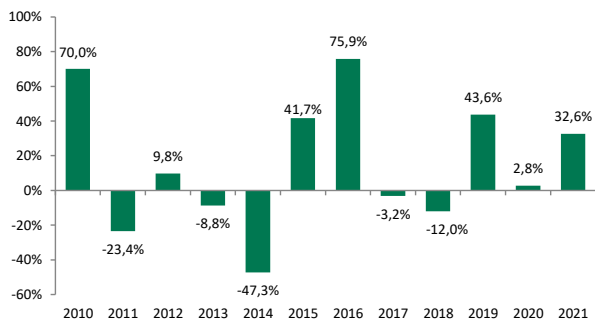
Tulemustasu	puudub
-------------	--------

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 A Osaku põhjal 2021. aasta kulude baasil. See sisaldab kõiki Fondi jooksvaid kulusid. See määr võib aastast-aastasse muutuda.

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

Eelmiste perioodide tootlus (%)



Osakute tootlused on arvatatud eurodes.

Fond alustas tegevust 14. veebruaril 2006.

Fondi tootlus on esitatud pärast kõikide kulude mahaarvestamist (sealhulgas valitsemis-, tehingu-, depositeerimise-, registri-, administreerimis-, auditeerimis- ja muud Fondi investeringutega 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 tulust 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 21.02.2022

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 Venemaa Top Picks Fondi C osak (ISIN: EE3600102380)

Investorile esitatav põhiteave | 2022

Fondi valitseb AS Trigon Asset Management (Fondivalitseja)

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

Fondi tegevuse eesmärgiks on vara väärtuse pikaajaline kasv.

Fondi varad investeeritakse maailma väärtpaberiturgudel kaubeldavatesse aktsiatesse. Fond investeerib nende emitentide väärtpaberitesse, kelle äritegevusest oluline osa toimub Venemaal ja teistes SRÜ riikides (Sõltumatute Riikide Ühendusse kuuluvad riigid, nagu Valgevene, Kõrgõzstan, Aserbaidžaan, Armeenia, Kasahstan, Moldova, Tadžikistan, Türkmenistan, Usbekistan ja Ukraina) või Gruusias. Fond investeerib peamiselt väikese ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiatesse.

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 ning krediitiasutuste hoiustesse. Fond võib investeerida investeerimispiirkonna riikide valuutadesse.

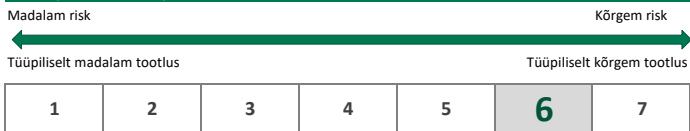
Fondi vara võib lisaks aktsiatele ja muudele samaväärsetele kaubeldavatele õigustele investeerida muudesse eelnimetatud väärtpaberitesse, krediitiasutuste hoiustesse ja investeerimispiirkonna valuutadesse kuni 40% ulatuses.

Fondivalitseja ei ole Fondi vara investeerimisel spetsialiseerunud majandusharude lõikes. Täpsed vara liigi, emitendi liigi, regioonide ja majandusharude omavahelised osakaalud Fondi varas määratakse Fondi igapäevase juhtimise käigus.

Fondi C osaku tulu ei maksta osakuomanikele välja, vaid reinvesteeritakse. Osakuomanike kasum või kahjum kajastub Fondi Osaku puhasväärtuse muutuses. Osakuid saab 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



- Fond kuulub kategooriasse 6, st seda, et Fondi riskitase on väga kõrge. Detailne informatsioon Fondi investeerimisega kaasnevate riskide kohta on saadaval Fondi prospektis, käesolev dokument toob välja ainult olulisemad riskid.
- Fondi vara investeeritakse Venemaa, SRÜ riikide ja Gruusia väärtpaberitesse, mida loetakse üldiselt kõrgema riskitasemega regioonideks.
- Fond investeerib fookuseeritult väikese ja keskmise suurusega ettevõtetesse, mis suurendab veelgi Fondi riskitaset. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel on suhteliselt madal likviidsus, seega on likviidsusrisk kõrge.
- Hoolimata sellest, et Venemaa turgu peetakse väga hea likviidsusega turuks, ei saa elimineerida Fondi investeeringute likviidsusriske.
- Kuna Fond opereerib kõrge riskitasemega Vene, SRÜ ja Gruusia aktsiaturgudel ja investeerib väikese ja keskmise suurusega ettevõtetesse, on päevane volatiilsusrisk kõrge.
- Investeermiseesmärkide saavutamiseks ning mõnedel juhtudel riskide maandamiseks võib Fond investeerida tuletisinstrumentidesse.

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 riskivaba.

- 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.
- Fond on avatud riskile, mis tuleneb Fondi strateegiast investeerida Venemaale, teistesse SRÜ riikidesse ja Gruusiasse. Nende riikide **spetsiifilised riskifaktorid** võivad olla riskifaktorid ka Fondile. Nende riskifaktorite hulka kuuluvad võimalik kõrgendatud riiklik kontroll ettevõtete üle, majanduse võimalik sõltuvus ainult üksikutest sektoritest (näiteks toorained), võimalik nõrk õigussüsteem ja potentsiaalsed siseriiklikud ja välised pinged (näiteks tänavarahutused, ülestõusud, riigipöörded ja sõjad). Fondivalitseja pühendab erilist tähelepanu ja ressursse nende küsimuste analüüsimisele ja jälgimisele, kuid Fondivalitseja ei saa tagada, et eelpool nimetatud riskitegurid ei avaldaks Fondi puhasväärtusele negatiivset mõju.
- 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	3,34%
----------------	-------

Teatavatel tingimustel Fondist võetavad tasud

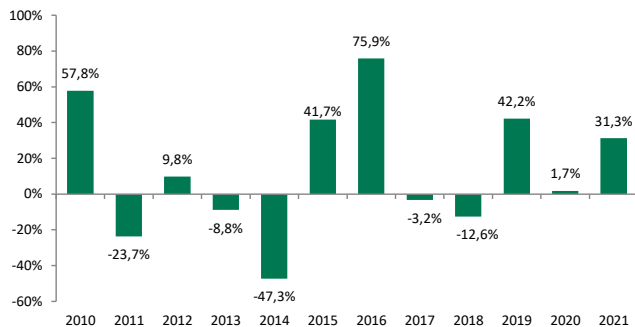
Tulemustasud	puudub
--------------	--------

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 C Osaku põhjal 2021. aasta kulude baasil. See sisaldab kõiki Fondi jooksvaid kulusid. See määr võib aastast-aastasse muutuda.

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

Eelmiste perioodide tootlus (%)



Osakute tootlused on arvatud eurodes.

Fond alustas tegevust 14. veebruaril 2006.

Fondi tootlus on esitatud pärast kõikide kulude mahaarvestamist (sealhulgas valitsemis-, tehingu-, depositeerimise-, registri-, administreerimis-, auditeerimis- ja muud Fondi investeringutega 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 21.02.2022

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. Investeeringuga kaasnevaid riske on täpsemalt kirjeldatud fondi prospektis, mis on kättesaadav veebilehel www.trigoncapital.com.

Trigon Venemaa Top Picks Fondi D osak (ISIN: EE3600109336) Investorile esitatav põhiteave | 2022

Fondi valitseb AS Trigon Asset Management (Fondivalitseja)

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

Fondi tegevuse eesmärgiks on vara väärtuse pikaajaline kasv.

Fondi varad investeeritakse maailma väärtpaberiturgudel kaubeldavatesse aktsiatesse. Fond investeerib nende emitentide väärtpaberitesse, kelle äritegevusest oluline osa toimub Venemaal ja teistes SRÜ riikides (Sõltumatute Riikide Ühendusse kuuluvad riigid, nagu Valgevene, Kõrgõzstan, Aserbaidžaan, Armeenia, Kasahstan, Moldova, Tadžikistan, Türkmenistan, Usbekistan ja Ukraina) või Gruusias. Fond investeerib peamiselt väikese ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiatesse.

Lisaks aktsiatele võib Fondi vara investeerida muudesse samaväärsetesse kaubeldavatesse õigustesse, võlakirjadesse, vahetusvõlakirjadesse ja muudesse emitentide ja kaubeldavatesse võlakohustustesse, märkimisõigustesse ja muudesse kaubeldavatesse õigustesse, mis annavad õiguse omandada väärtpabereid, rahaturuinstrumentidesse ning kaubeldavatesse väärtpaberi hooldimistunnistustesse, tuletisväärtpaberitesse, investeerimisfondide aktsiatesse ja osakutesse ning krediidiasutuste hoistusesse.

investeerida muudesse eelnimetatud väärtpaberitesse, krediidiasutuste hoistusesse ja investeerimispiirkonna valuutadesse kuni 40% ulatuses.

Fondivalitseja ei ole Fondi vara investeerimisel spetsialiseerunud majandusharude lõikes. Täpsed vara liigi, emitendi liigi, regioonide ja majandusharude omavahelised osakaalud Fondi varas määratakse Fondi igapäevase juhtimise käigus.

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

Osakuid saab 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
---	---	---	---	---	---	---

- Fond kuulub kategooriasse 6, st seda, et Fondi riskitase on väga kõrge. Detailne informatsioon Fondi investeerimisega kaasnevate riskide kohta on saadaval Fondi prospektis, käesolev dokument toob välja ainult olulisemad riskid.
- Fondi vara investeeritakse Venemaa, SRÜ riikide ja Gruusia väärtpaberitesse, mida loetakse üldiselt kõrgema riskitasemega regioonideks.
- Fond investeerib fookuseeritult väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, mis suurendab veelgi Fondi riskitaset. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele on suhteliselt madal likviidsus, seega on likviidsusrisk kõrge.
- Hoolimata sellest, et Venemaa turgu peetakse väga hea likviidsusega turuks, ei saa elimineerida Fondi investeeringute likviidsusriski.
- Kuna Fond opereerib kõrge riskitasemega Vene, SRÜ ja Gruusia aktsiaturgudel ja investeerib väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, on päevane **volatiilsusrisk** kõrge.
- Investeermiseesmärkide saavutamiseks ning mõnedel juhtudel riskide maandamiseks võib Fond investeerida **tuletisinstrumentidesse**. Tuletisinstrumentid on avatud vastaspoole krediidiriskile ja riskidele, mis kaasnevad võimalike tuletisväärtpaberitega seotud keerukustega.

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 riskivaba.

- Fond puutub kokku erinevate **operatsiooniriskidega**, näiteks tehingu vastaspoole riskid, arveldussüsteemi riskid ja registripidamise riskid.
- Fond on avatud riskile, mis tuleneb Fondi strateegiast investeerida Venemaale, teistesse SRÜ riikidesse ja Gruusiasse. Nende riikide **spetsiifilised riskifaktorid** võivad olla riskifaktorid ka Fondile. Nende riskifaktorite hulka kuuluvad võimalik kõrgendatud riiklik kontroll ettevõtete üle, majanduse võimalik sõltuvus ainult üksikutest sektoritest (näiteks toorained), võimalik nõrk õigussüsteem ja potentsiaalsed siseriiklikud ja välised pinged (näiteks tänavarahutused, ülestõusud, riigipöörded ja sõjad). Fondivalitseja pühendab erilist tähelepanu ja ressursse nende küsimuste analüüsimisele ja jälgimisele, kuid Fondivalitseja ei saa tagada, et eelpool nimetatud riskitegurid ei avaldaks Fondi puhasväärtusele negatiivset mõju.
- Juhul, kui eelpool mainitud riskid peaksid realiseeruma, võib see põhjustada investorile märkimisväärsed rahalised 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	1,95%
----------------	-------

Teatavatel tingimustel Fondist võetavad tasud

Tulemustasud	20% tootlusest, mis ületab võrdlusindeksit MSCI Russia Daily Net TR EUR tootlust aasta algusest
--------------	---

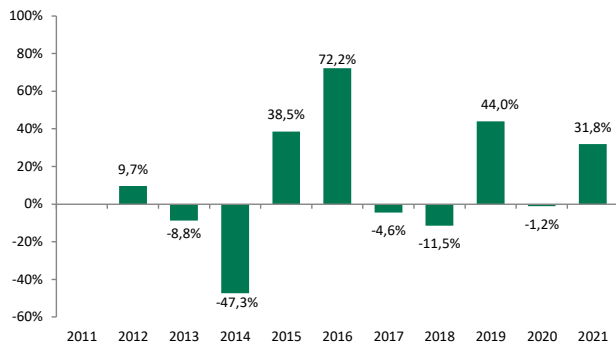
Tabelis on näidatud maksimaalsed sisenemis- ja väljumistasud. Teatud juhtudel võivad need tasud väiksemaks osutuda. Tegelike tasude määra kohta saate lisainformatsiooni oma finantsnõustajalt, osakute turustajalt või Fondivalitsejalt.

Jooksvate kulude määr on arvatud D Osaku põhjal 2021. aasta kulude baasil. See sisaldab kõiki Fondi jooksvaid kulusid, kuid mitte edukustasu. See määr võib aastast-aastasse muutuda.

D Osakult võetud edukustasu 2021. aastal oli 0,62%.

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

Eelmiste perioodide tootlus (%)



Osakute tootlused on arvatud eurodes.

Fond alustas tegevust 14. veebruaril 2006. Graafik näitab 31. augustil 2011 loodud D Osaku varasemat tootlust.

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

Praktiline teave

- Fondi depoopank on AS Swedbank (BIC: HBAEE2X).
- 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 21.02.2022

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 kaasnevaid riske on täpsemalt kirjeldatud fondi prospektis, mis on kättesaadav veebilehel www.trigoncapital.com.

Trigon Venemaa Top Picks Fondi eQ osak (ISIN: EE3600080321)

Investorile esitatav põhiteave | 2022

Fondi valitseb AS Trigon Asset Management (Fondivalitseja)

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

Fondi tegevuse eesmärgiks on vara väärtuse pikaajaline kasv. Fondi varad investeeritakse maailma väärtpaberiturgudel kaubeldavatesse aktsiatesse. Fond investeerib nende emitentide väärtpaberitesse, kelle äritegevusest oluline osa toimub Venemaal ja teistes SRÜ riikides (Sõltumatute Riikide Ühendusse kuuluvad riigid, nagu Valgevene, Kõrgõzstan, Aserbaidžaan, Armeenia, Kasahstan, Moldova, Tadžikistan, Türgmenistan, Usbekistan ja Ukraina) või Gruusias. Fond investeerib peamiselt väikese ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiatesse.

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 ning krediidiasutuste hoiustesse.

Fond võib investeerida investeerimispiirkonna riikide valuutadesse.

Fondi vara võib lisaks aktsiatele ja muudele samaväärsetele kaubeldavatele õigustele investeerida muudesse eelnimetatud väärtpaberitesse, krediidiasutuste hoiustesse ja investeerimispiirkonna valuutadesse kuni 40% ulatuses.

Fondivalitseja ei ole Fondi vara investeerimisel spetsialiseerunud majandusharude lõikes. Täpsed vara liigi, emitendi liigi, regioonide ja majandusharude omavahelised osakaalud Fondi varas määratakse Fondi igapäevase juhtimise käigus.

Fondi tulu ei maksta osakuomanikele välja, vaid reinvesteeringutakse. Osakuomanike kasum või kahjum kajastub Fondi Osaku puhasväärtuse muutuses. Osakuid saab 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



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 riskivaba.

- Fond kuulub kategooriasse 6, st seda, et Fondi riskitase on väga kõrge. Detailne informatsioon Fondi investeerimisega kaasnevate riskide kohta on saadaval Fondi prospektis, käesolev dokument toob välja ainult olulisemad riskid.
- Fondi vara investeeritakse Venemaa, SRÜ riikide ja Gruusia väärtpaberitesse, mida loetakse üldiselt kõrgema riskitasemega regioonideks.
- Fond investeerib fookuseeritult väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, mis suurendab veelgi Fondi riskitaset. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele on suhteliselt madal likviidsus, seega on likviidsusrisk kõrge.
- Hoolimata sellest, et Venemaa turgu peetakse väga hea likviidsusega turuks, ei saa elimineerida Fondi investeeringute likviidsusriske.
- Kuna Fond opereerib kõrge riskitasemega Vene, SRÜ ja Gruusia aktsiaturgudel ja investeerib väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, on päevane **volatiilsusrisk** kõrge.
- 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.
- Fond on avatud riskile, mis tuleneb Fondi strateegiast investeerida Venemaale, teistesse SRÜ riikidesse ja Gruusiasse. Nende riikide **spetsiifilised riskifaktorid** võivad olla riskifaktorid ka Fondile. Nende riskifaktorite hulka kuuluvad võimalik kõrgendatud riiklik kontroll ettevõtete üle, majanduse võimalik sõltuvus ainult üksikutest sektoritest (näiteks toorained), võimalik nõrk õigussüsteem ja potentsiaalsed siseriiklikud ja välised pinged (näiteks tänavarahutused, ülestõusud, riigipöörded ja sõjad). Fondivalitseja pühendab erilist tähelepanu ja ressursse nende küsimuste analüüsimisele ja jälgimisele, kuid Fondivalitseja ei saa tagada, et eelpool nimetatud riskitegurid ei avaldaks Fondi puhasväärtusele negatiivset mõju.
- 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	3,45%
----------------	-------

Teatavatel tingimustel Fondist võetavad tasud

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

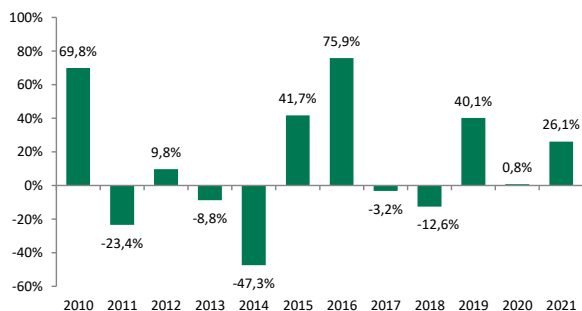
Tabelis on näidatud maksimaalsed sisenemis- ja väljumistasud. Teatud juhtudel võivad need tasud väiksemaks osutada. Tegelike tasude määra kohta saate lisainformatsiooni oma finantsnõustajalt, osakute turustajalt või Fondivalitsejalt.

Jooksvate kulude määr on arvatud eQ Osaku põhjal 2021. aasta kulude baasil. See sisaldab kõiki Fondi jooksvaid kulusid, kuid mitte edukustasu. See määr võib aastast-aastasse muutuda.

eQ Osakult võetud edukustasu 2021. aastal oli 4,18%.

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

Eelmiste perioodide tootlus (%)



Osakute tootlused on arvatatud eurodes.

Fond alustas tegevust 14. veebruaril 2006.

Fondi tootlus on esitatud pärast kõikide kulude mahaarvestamist (sealhulgas valitsemis-, tehingu-, depositeerimise-, 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 poolaastaaruanded, 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 21.02.2022

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.