

Eesmärk

Käesolevas dokumendis esitatakse põhiteave käesoleva investeerimistoote kohta. See ei ole turundusmaterjal. Siin esitatud teave on õigusaktidega ette nähtud selleks, et aidata Teil mõista selle toote olemust, sellega seotud riske ja kulusid ning toote potentsiaalset kasumlikkust ja kahjumlikkust ning aidata Teil võrrelda seda muude toodetega.

Toode

Toote nimetus:	Trigon Dividendifond C osak
Fondivalitseja:	Trigon Asset Management AS
ISIN:	EE3600102356
Kontakt:	Lisateabe saamiseks külastage veebilehte https://trigoncapital.com/asset-management/ või helistage +372 667 9200
Järelevalve	Eesti Finantsinspeksioon
Kuupäev	06/01/2023

Mis toode see on?

Liik

Toode on Trigon Dividendifondi osak. Fond on eurofond (UCITS).

Tähtaeg

Fondil ei ole lõpptähtaega. Fondivalitsejal on õigus Fond sulgeda ja fondiosakud tagasi võtta, vt prospektis olevat teavet.

Eesmärgid

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 põhisel.

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, krediidiastutuste hoiustesse ning investeerimispiirkonnaluutadesse. Fondi vara võib lisaks aktsiatele ja muudele samaväärsetele kaubeldavatele õigustele investeerida muudesse eelnimetatud väärtpaperitesse, krediidiastutuste hoiustesse ja investeerimispiirkonnaaluutadesse.

Investorid võivad Fondi osakud nõudmise korral tagasi anda. Fondiosakuid lastakse välja ja võetakse tagasi tavaliselt igal pangapäeval.

Jaotuspoliitika

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

Jaeinvestorite sihtrühm

Fond on suunatud igat liiki investoritele, kes taotleavad vara kogumist või vara optimeerimist ja soovivad investeerida pikaajaliselt. Nad peaksid olema võimelised kandma kahjumit kuni investeeritud kapitali ulatuses. Fond ei pruugi sobida investoritele, kes kavatsevad oma raha välja võtta 3 aasta jooksul. Investeering Fondi on sobilik ühe osana hajutatud portfelist.

Lisainformatsioon

Täiendav informatsioon Fondi kohta sisaldub prospektis, tingimustes, aasta- ja poolaastaaruandes, mis on fondivalitseja veebilehelt kättesaadavad.

Osaku Puhasväärtus (NAV): NAV arvutatakse igal pangapäeval ning avalikustatakse fondivalitseja veebilehel.

Depositoorium: Swedbank AS

Millised on riskid ja mis kasu ma saan?



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



Riskinäitajas on eeldatud, et hoiate toodet 3 aastat.

- Tegelik risk võib raha varases etapis välja võtmisel oluliselt muutuda ning võite saada vähema raha tagasi.
- Riski koondnäitaja on suunis käesoleva toote riskitaseme kohta võrreldes teiste toodetega. See näitab, kui tõenäoline on, et toode kaotab turul toimuva arengu tõttu.
- Oleme klassifitseerinud käesoleva toote klassi 5 7-st, mis tähendab, et riskiatse on kõrge. See näitaja kajastab eelkõige nende väärtpaperite väärtuste suurenemist ja vähenemist, millesse Fond on investeerinud.

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 investeerimise ei ole riskivaba.

- Muud riskinäitajate hulka mittekuuluvad riskid võivad olla olulised:
 - likviidsusrisk
 - operatsioonirisk
 - jätkusuutlikkuse risk
- Detailne informatsioon riskide kohta on leitav Fondi prospektis.
- Käesolev toode ei hõlma kaitset turu tulevase tootluse suhtes, mis tähendab, et võite oma investeeringu osaliselt või täielikult kaotada.

Tootluse stsenaariumid

Selle toote tulemused sõltuvad tulevases turu tootlusest. Tulevased turusuundumused ei ole teada ja neid ei ole võimalik täpselt prognoosida. Näidatud ebasoodne, mõõdukas ja soodne stsenaarium illustreerivad toote ja sobiva võrdlusaluse halvimat, keskmist ja parimat tulemust.

Soovitatav hoidmisperiood Näidisinvesteering		3 aastat 10 000 EUR	
		Kui väljute 1 aasta pärast	Kui väljute 3 aasta pärast
Stsenaariumid			
Minimaalne	There is no guaranteed minimum return. You could lose all or part of the invested capital.		
Stressi - stsenaarium	Kui palju võite kulude järgseltagasi saada	10 EUR	1 950 EUR
	Keskmine tootlus aastas	-100%	-42%
Ebasoodne	Kui palju võite kulude järgseltagasi saada	7 000 EUR	7 540 EUR
	Keskmine tootlus aastas	-30%	-9%
Mõõdukas	Kui palju võite kulude järgseltagasi saada	10 800 EUR	10 300 EUR
	Keskmine tootlus aastas	8%	1%
Soodne	Kui palju võite kulude järgseltagasi saada	14 000 EUR	11 570 EUR
	Keskmine tootlus aastas	40%	5%

Stressistsenaarium näitab, kui palju raha võite tagasi saada äärmuslikes turutingimustes.

Mis juhtub, kui Trigon Asset Management AS ei saa väljamakset teha?

Õigusaktide kohaselt ei tohi fondi vara olla fondivalitseja valduses. Selle asemel peab igal fondil olema konkreetne deponitorium, mis hooldab fondi varade hoiustamise eest. Fondivalitseja pankroti korral võtab deponitorium fondi valitsemise üle. Fondi investoritele ei ole investeeringute hüvitamise või tagamise skeemi.

Millised on kulud?

Käesoleva toote kohta nõu andev või seda müüv isik võib võtta Teilt muid tasusid. Sellisel juhul annab kõnealune isik Teile teavet nende tasude ja selle kohta, millist mõju avaldavad need Teie investeeringule.

Kulud aja jooksul

Tabelites on esitatud Teie investeeringust eri liiki kulude katmiseks võetavad summad. Need summad sõltuvad investeeringu suurusel ja toote hoidmisajast ning toote tulemustest. Esitatud summad on näited, mis põhinevad väljamõeldud investeeringusummal ja erinevatel võimalikel investeerimisperioodidel.

Oleme teinud järgmised eeldused:

- Esimesel aastal saaksite tagasi investeeritud summa (tulu 0% aastas). Teiste hoidmisperioodide puhul oleme eelduseks võtnud mõõdukas stsenaariumis näidatud tootluse;
- Investeeringutakse 10 000 EUR.

	Kui väljute pärast 1 aastat	Kui väljute pärast 3 aastat
Kogukulud	139	423
Kulude mõju igal aastal*	1.39%	1.39%

* See näitab, mil määral vähendavad kulud Teie aastast tulu kogu hoidmisaja jooksul. Näiteks juhul, kui väljute soovitatava hoidmisaja lõpus, on Teie keskmine aastane tulu prognooside kohaselt enne kulude mahaarvamist 9.4% ja pärast kulude mahaarvamist 8%.

Osa kuludest võib sisse nõuda Teile toodet müüv isik, et katta Teile osutatud teenustega seotud kulud. See isik teatab Teile summa.

Kulude koosseis (EUR väljendatud summad põhinevad 10 000 EUR suurusel investeeringul)

Ühekordsed kulud Fondi sisenemisel või väljumisel		Kui väljute pärast 1 aastat
Sisenemiskulud	Me ei võta selle toote eest sisenemistasu.	0 EUR
Väljumiskulud	Me ei võta selle toote eest väljumistasu.	0 EUR
Jooksvad kulud igal aastal		
Valitsemistasu ja muud haldusvõi tegevuskulud	0.77% teie investeeringu väärtusest aastas. Tegemist on eelnenud aasta tegelikel kuludel põhineva hinnanguga.	77 EUR
Tehingukulud	0.05% teie investeeringu väärtusest aastas. Tegemist on toote alusinvesteeringute ostmisel ja müümisel tekkivate hinnanguliste kuludega. Tegelik suurus sõltub sellest, kui palju ostu- ja müügitehinguid teeme.	5 EUR
Teatavatel tingimustel nõutavad lisakulud		
Edukustasu	15% tootlusest, mis ületab 0% aastas	57 EUR

Kui kaua peaksin ma seda investeeringut hoidma enne kui raha välja võtan?

Riski- ja tootlusprofiili tõttu soovime selle fondi osakuid hoida vähemalt 3 aastat.

Te võite siiski Fondist väljuda vastavalt prospektis sätestatud tagasivõtmise viisidele. Fondil puudub minimaalne hoidmisperiood. Varajane tagasivõtmine võib oluliselt mõjutada riski- ja tootlusprofiili. Tagasivõtmise võib ajutiselt peatada, kui asjaolud nõuavad peatamist ja see on põhjendatud, võttes arvesse investorite huve.

Kuidas ma saan esitada kaebuse?

Kaebuste korral võite pöörduda Fondivalitseja Trigon Asset Management AS e-kirja teel funds@trigoncapital.com, või Pärnu mnt 18, Tallinn 18, Eesti. Rohkem informatsiooni on leitav veebilehel <https://trigoncapital.com/asset-management/>. Kaebusi toote kohta nõustava või müüva isiku kohta võib esitada otse sellele isikule.

Muu asjakohane teave

- Kogu Fondi teave on leitav Fondi prospektis, mis on saadaval fondivalitseja veebilehel (<https://trigoncapital.com/asset-management/>) koos muu teabega, sealhulgas põhiteadedokumendi kehtiv versioon, Fondi majandusaasta aruanne ja poolaastaruanne. Mineviku tootlus on leitav Fondi prospektist fondivalitseja kodulehelt.
- 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 võib vastutada ainult käesolevas dokumendis sisalduvate eksitavate, ebatäpsete või prospekti asjakohastele osadele mittevastavate väidete eest.

Eesmärk

Käesolevas dokumendis esitatakse põhiteave käesoleva investeerimistoota kohta. See ei ole turundusmaterjal. Siin esitatud teave on õigusaktidega ette nähtud selleks, et aidata Teil mõista selle toote olemust, sellega seotud riske ja kulusid ning toote potentsiaalset kasumlikkust ja kahjumlikkust ning aidata Teil võrrelda seda muude toodetega.

Toode

Toote nimetus:	Trigon Dividendifond D osak
Fondivalitseja:	Trigon Asset Management AS
ISIN:	EE3600001715
Kontakt:	Lisateabe saamiseks külastage veebilehte https://trigoncapital.com/asset-management/ või helistage +372 667 9200
Järelevalve	Eesti Finantsinspeksioon
Kuupäev	06/01/2023

Mis toode see on?

Liik

Toode on Trigon Dividendifondi osak. Fond on eurofond (UCITS).

Tähtaeg

Fondil ei ole lõpptähtaega. Fondivalitsejal on õigus Fond sulgeda ja fondiosakud tagasi võtta, vt prospektis olevat teavet.

Eesmärgid

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 põhisel.

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

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.

Investorid võivad Fondi osakud nõudmise korral tagasi anda. Fondiosakuid lastakse välja ja võetakse tagasi tavaliselt igal pangapäeval.

Jaotuspoliitika

Fondivalitseja eesmärgiks on maksta D Osaku omanikele igal aastal dividendi. Dividend makstakse välja D Osaku puhaväärtuse 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.

Jaainvestorite sihtrühm

Fond on suunatud igat liiki investoritele, kes taotleavad vara kogumist või vara optimeerimist ja soovivad investeerida pikaajaliselt. Nad peaksid olema võimelised kandma kahjumit kuni investeeritud kapitali ulatuses. Fond ei pruugi sobida investoritele, kes kavatsevad oma raha välja võtta 3 aasta jooksul. Investeering Fondi on sobilik ühe osana hajutatud portfelist.

Lisainformatsioon

Täiendav informatsioon Fondi kohta sisaldub prospektis, tingimustes, aasta- ja poolaastaaruandes, mis on fondivalitseja veebilehelt kättesaadavad.

Osaku Puhaväärtus (NAV): NAV arvutatakse igal pangapäeval ning avalikustatakse fondivalitseja veebilehel.

Depositoorium: Swedbank AS

Millised on riskid ja mis kasu ma saan?



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



Riskinäitajas on eeldatud, et hoiate toodet 3 aastat.

- Tegelik risk võib raha varases etapis välja võtmisel oluliselt muutuda ning võite saada vähema raha tagasi.
- Riski koondnäitaja on suunis käesoleva toote riskitaseme kohta võrreldes teiste toodetega. See näitab, kui tõenäoline on, et toode kaotab turul toimuva arengu tõttu.
- Oleme klassifitseerinud käesoleva toote klassi 5 7-st, mis tähendab, et riskiatse on kõrge. See näitaja kajastab eelkõige nende väärtpaberite väärtuste suurenemist ja vähenemist, millesse Fond on investeerinud.

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 investeringut. Ükski investering ei ole riskivaba.

- Muud riskinäitajate hulka mittekuuluvad riskid võivad olla olulised:
 - likviidsusrisk
 - operatsioonirisk
 - jätkusuutlikkuse risk
- Detailne informatsioon riskide kohta on leitav Fondi prospektis.
- Käesolev toode ei hõlma kaitset turu tulevase tootluse suhtes, mis tähendab, et võite oma investeringu osaliselt või täielikult kaotada.

Tootluse stsenaariumid

Selle toote tulemused sõltuvad tulevases turu tootlusest. Tulevased turusuundumused ei ole teada ja neid ei ole võimalik täpselt prognoosida. Näidatud ebasoodne, mõõdukas ja soodne stsenaarium illustreerivad toote ja sobiva võrdlusaluse halvimat, keskmist ja parimat tulemust.

Soovitatav hoidmisperiood Näidisinvesteering		3 aastat 10 000 EUR	
		Kui väljute 1 aasta pärast	Kui väljute 3 aasta pärast
Stsenaariumid			
Minimaalne	There is no guaranteed minimum return. You could lose all or part of the invested capital.		
Stressi - stsenaarium	Kui palju võite kulude järgseltagasi saada	10 EUR	1 950 EUR
	Keskmine tootlus aastas	-100%	-42%
Ebasoodne	Kui palju võite kulude järgseltagasi saada	7 000 EUR	7 540 EUR
	Keskmine tootlus aastas	-30%	-9%
Mõõdukas	Kui palju võite kulude järgseltagasi saada	10 800 EUR	10 300 EUR
	Keskmine tootlus aastas	8%	1%
Soodne	Kui palju võite kulude järgseltagasi saada	14 000 EUR	11 570 EUR
	Keskmine tootlus aastas	40%	5%

Stressistsenaarium näitab, kui palju raha võite tagasi saada äärmuslikes turutingimustes.

Mis juhtub, kui Trigon Asset Management AS ei saa väljamakset teha?

Õigusaktide kohaselt ei tohi fondi vara olla fondivalitseja valduses. Selle asemel peab igal fondil olema konkreetne deponitoorium, mis hoolitseb fondi varade hoiustamise eest. Fondivalitseja pankroti korral võtab deponitoorium fondi valitsemise üle. Fondi investoritele ei ole investeeringute hüvitamise või tagamise skeemi.

Millised on kulud?

Käesoleva toote kohta nõu andev või seda müüv isik võib võtta Teilt muid tasusid. Sellisel juhul annab kõnealune isik Teile teavet nende tasude ja selle kohta, millist mõju avaldavad need Teie investeeringule.

Kulud aja jooksul

Tabelites on esitatud Teie investeeringust eri liiki kulude katmiseks võetavad summad. Need summad sõltuvad investeeringu suuruselt ja toote hoidmisajast ning toote tulemustest. Esitatud summad on näited, mis põhinevad väljamõeldud investeeringusummal ja erinevatel võimalikel investeerimisperioodidel.

Oleme teinud järgmised eeldused:

- Esimesel aastal saaksite tagasi investeeritud summa (tulu 0% aastas). Teiste hoidmisperioodide puhul oleme eelduseks võtnud mõõdukas stsenaariumis näidatud tootluse;
- Investeeritakse 10 000 EUR.

	Kui väljute pärast 1 aastat	Kui väljute pärast 3 aastat
Kogukulud	139	423
Kulude mõju igal aastal*	1.39%	1.39%

* See näitab, mil määral vähendavad kulud Teie aastast tulu kogu hoidmisaja jooksul. Näiteks juhul, kui väljute soovitatava hoidmisaja lõpus, on Teie keskmine aastane tulu prognooside kohaselt enne kulude mahaarvamist 9.4% ja pärast kulude mahaarvamist 8%.

Osa kuludest võib sisse nõuda Teile toodet müüv isik, et katta Teile osutatud teenustega seotud kulud. See isik teatab Teile summa.

Kulude koosseis (EUR väljendatud summad põhinevad 10 000 EUR suurusel investeeringul)

Ühekordsed kulud Fondi sisenemisel või väljumisel		Kui väljute pärast 1 aastat
Sisenemiskulud	Me ei võta selle toote eest sisenemistasu.	0 EUR
Väljumiskulud	Me ei võta selle toote eest väljumistasu.	0 EUR
Jooksvad kulud igal aastal		
Valitsemistasu ja muud haldusvõi tegevuskulud	0.77% teie investeeringu väärtusest aastas. Tegemist on eelnenud aasta tegelikel kuludel põhineva hinnanguga.	77 EUR
Tehingukulud	0.05% teie investeeringu väärtusest aastas. Tegemist on toote alusinvesteeringute ostmisel ja müümisel tekkivate hinnanguliste kuludega. Tegelik suurus sõltub sellest, kui palju ostu- ja müügitehinguid teeme.	5 EUR
Teatavatel tingimustel nõutavad lisakulud		
Edukustasu	15% tootlusest, mis ületab 0% aastas	57 EUR

Kui kaua peaksin ma seda investeeringut hoidma enne kui raha välja võtan?

Riski- ja tootlusprofiili tõttu soovime selle fondi osakuid hoida vähemalt 3 aastat.

Te võite siiski Fondist väljuda vastavalt prospektis sätestatud tagasivõtmise viisidele. Fondil puudub minimaalne hoidmisperiood. Varajane tagasivõtmine võib oluliselt mõjutada riski- ja tootlusprofiili. Tagasivõtmise võib ajutiselt peatada, kui asjaolud nõuavad peatamist ja see on põhjendatud, võttes arvesse investorite huve.

Kuidas ma saan esitada kaebuse?

Kaebuste korral võite pöörduda Fondivalitseja Trigon Asset Management AS e-kirja teel funds@trigoncapital.com, või Pärnu mnt 18, Tallinn 18, Eesti. Rohkem informatsiooni on leitav veebilehel <https://trigoncapital.com/asset-management/>. Kaebusi toote kohta nõustava või müüva isiku kohta võib esitada otse sellele isikule.

Muu asjakohane teave

- Kogu Fondi teave on leitav Fondi prospektis, mis on saadaval fondivalitseja veebilehel (<https://trigoncapital.com/asset-management/>) koos muu teabega, sealhulgas põhiteabedokumendi kehtiv versioon, Fondi majandusaasta aruanne ja poolaastaruanne. Mineviku tootlus on leitav Fondi prospektist fondivalitseja kodulehelt.
- Fondile kohalduvad Eesti Vabariigi maksuseadused, mis võivad mõjutada investori personaalset maksustamist. Investorile kohalduv maksusüsteem võib sõltuda investori residentsusest, juriidilisest vormist ja muudest asjaoludest. Osakuomanikel on soovitatav nõu pidada maksunduse spetsialistiga.
- AS Trigon Asset Management võib vastutada ainult käesolevas dokumendis sisalduvate eksitavate, ebatäpsete või prospekti asjakohastele osadele mittevastavate väidete eest.