

Ülevaade

Trigon Russia Top Picks Fond investeerib Venemaa ja teiste SRÜ riikide aktsiatesse. Fondi portfelli koosneb ligikaudu 20-25 erinevast ettevõttest, mis on keskendunud kõrge veendumusega investeerimisteistele, mis on jaotatud sektorite ning väikeste/keskmise ja suure kapitalisatsiooniga ettevõtete vahel.

Fond on keskendunud atraktiivselt hinnastatud aktsiatele, mis peaksid saama kasu piirkonna majanduse kasvust ja ülemaailmsest loodusvarade nõudlusest. Analüüs põhineb fundamentaalsel näitajatel, kus põhiline osa on kohaliku turu, selle ettevõtte ajaloo mõistmisel ning läbipaistval juhtimisel ja selgel dividendipoliitikal.

Fondi valitsemine toimub aktiivselt, et ületada indeksi tootlust ja pakkuda investoritele pikaajalist kapitali väärtuse tõusu.

Fondi faktid

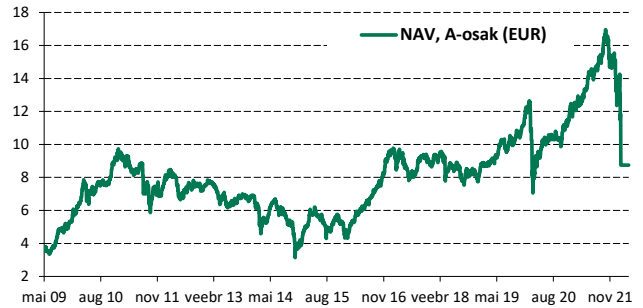
Fondi maht: €0,6 mln
Positsioone: 21
UCITS IV: Jah
Audiitor: PwC
Depositoorium: Swedbank
Kauplemine: Igapäevaselt
Asukohariik: Eesti
Strateegia algus: 31/05/2009

Fondijuhi kommentaar

Vastavalt 25. veebruari teatele on Trigon Venemaa Top Picks Fondi osakutega tehingute tegemine peatatud. Trigon Venemaa Top Picks Fondi viimane NAV arutati 25.02.2022. Venemaa aktsiatega kauplemine pärast 25.02.2022 oli "ebasõbralikest" riikidest pärit mitteresidentidele keelatud. Täna seisuga piirang kehtib.

Anname teada, et 31. oktoobril esitas fondivalitseja AS Trigon Asset Management Finantsinspeksioonile avalduse Trigon Venemaa Top Picks Fondi likvideerimisloa saamiseks.

Tootlus strateegia algusest (pärast kulude mahaarvestamist)



28-veebr-22	A-osak	D-osak	Võrdlusindeks*
Aasta algusest	-42,3%	-42,3%	-56,3%
1 kuu	-35,0%	-35,0%	-52,8%
3 kuud	-41,8%	-41,8%	-57,8%
6 kuud	-42,2%	-42,1%	-56,2%
1 aasta	-27,5%	-27,9%	-44,4%
2 aastat	-19,1%	-21,4%	-47,1%
3 aastat	0,4%	-3,8%	-38,2%
5 aastat	-4,5%	-7,9%	-28,0%
10 aastat	4,6%	-4,9%	-33,3%
Strateegia algusest	143,6%	5,3%	2,4%
Strateegia algus	31.mai.09	31.aug.11	31.mai.09

Fondi detailid	A-osak	D-osak
Osaku puhasväärtus (EUR)	8,7476	10,5257
12 kuu kõrgeim (EUR)	16,9608	20,3909
12 kuu madalaim (EUR)	8,7476	10,5257
Valitsemistasu (aasta kohta)	Kuni 1%	0,75%
Edukustasu	puudub	20% tootlusest, mis ületab Võrdlusindeksit*
Märkimistasu**	puudub	puudub
Lunastustasu	puudub	puudub
ISIN kood	EE3600080297	EE3600109336
Bloombergi kood	TRINETP ET	TRINETD ET
Minimaalne investering	€1 mln	puudub

Sharpe suhtarv (5 aastat) -0,01
 Päevane volatiilsus (1 aasta) 37,1%

(Detailne info C-osaku kohta on välja toodud järgmisel lehel.)

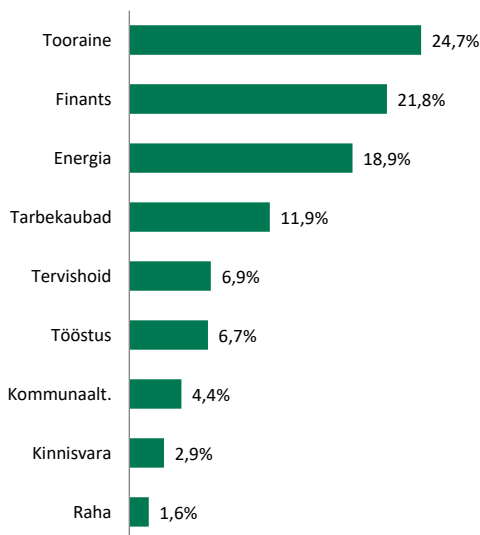
Fondi portfelli kuuluvate investeringute või mistahes täiendava informatsiooni saamiseks palume saata vastav päring funds@trigoncapital.com.

* Võrdlusindeks: MSCI Russia Daily Net TR EUR. Allikas: Bloomberg.

**D-osakuid saab märkida alates 8. augustist 2011.a. ja edukustasu arvestus algas pärast esimeste D-osakute väljastamist nominaalväärtusega 10 eurot osaku kohta. A-osakute märkimine on taasavatud alates 1. septembrist 2017.

Osakute hind ja fondi tootlust saab jälgida igapäevaselt internetis www.trigoncapital.com ja Bloombergist.

Investeeringud sektorite lõikes



Märkus: Fondi eelmiste perioodide tootlus ei ole lubatud 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. Palun vaadake tähtsat õiguslat teavet kuuülevaate viimasel leheküljel.

Fondi tootlus (A-osak)

Aasta	Jaane	Veeb	Märts	Apr	Mai	Juuni	Juuli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dets	Aastane	Tootlus aasta baasil*	
2022	-11,2%	-35,0%													
2021	7,1%	3,3%	5,6%	0,7%	5,6%	5,9%	0,8%	4,7%	2,4%	5,9%	-8,4%	0,9%	32,6%		
2020	13,6%	-9,4%	-23,2%	12,5%	5,6%	1,1%	2,9%	2,3%	-0,6%	-4,7%	9,7%	4,9%	2,8%		
2019	6,0%	-1,0%	-0,1%	4,5%	1,0%	8,3%	3,9%	-4,3%	3,9%	1,0%	1,7%	5,6%	43,6%		
2018	4,0%	1,1%	-3,4%	-7,6%	2,3%	-0,6%	1,9%	-9,7%	8,0%	-1,9%	0,5%	-7,6%	-3,2%		
2017	-6,5%	-3,3%	3,5%	-0,7%	-9,1%	-6,5%	0,3%	10,8%	4,6%	-0,7%	-3,6%	-1,0%	75,9%		
2016	6,4%	1,9%	9,8%	8,2%	2,7%	4,5%	2,9%	7,3%	5,3%	4,7%	8,2%	10,0%	41,7%		
2015	-10,1%	24,3%	7,2%	10,5%	4,7%	-5,7%	-6,2%	-6,9%	-1,6%	12,2%	4,3%	-8,9%	41,7%		
2014	0,6%	-5,6%	-7,4%	-2,6%	17,1%	5,5%	-7,1%	-4,2%	-2,0%	-5,4%	-9,2%	-25,6%	-47,3%	2 aastat	16,7%
2013	14,5%	-1,2%	-6,0%	-6,6%	-0,1%	-5,0%	0,1%	4,7%	2,0%	-2,5%	3,2%	-8,8%	-8,8%	3 aastat	25,1%
2012	3,3%	5,5%	-3,0%	-1,6%	-13,9%	2,1%	5,4%	-1,0%	2,9%	-0,8%	-2,6%	4,3%	9,8%	5 aastat	10,8%
2011	10,4%	-0,6%	-0,7%	-7,6%	-0,2%	-1,9%	5,0%	-13,9%	-15,0%	14,7%	1,6%	-7,2%	-23,4%		
2010	0,0%	5,9%	13,0%	7,1%	-5,2%	2,8%	2,6%	1,2%	0,7%	-0,4%	14,7%	3,3%	70,0%		
2009						-2,1%	4,3%	11,0%	19,4%	-2,5%	4,7%	7,1%	-		

* Kalendriaasta keskmine tootlus aasta baasil

*Kuu tootlus koos tasudega

Riskijuhtimise raport (A-osak)

	1K	3K	6K	1A	2A
Volatiilsus(päevane)	109,4%	68,7%	50,8%	37,1%	33,8%
Volatiilsus(kuine)				41,1%	36,0%

Korrektsooni riskianalüüs

Negatiivseid kuid kokku	63/152	41%
Negatiivseim kuu	-35,0%	
Negatiivseim kvartal	-36,2%	

Tõusu riskianalüüs

Positiivseid kuid kokku	89/152	59%
Parim kuu	24,3%	
Parim kvartal	41,9%	

Turu kapitalisatsiooni jaotus

Small Cap (kuni 500mln EUR)	2,9%
Mid Cap (500mln - 5mld EUR)	42,0%
Large Cap (rohkem kui 5mld EUR)	53,5%

Kuine tootluse analüüs (A-osak)

Kasahstan	-2,3%	Valdusfirma	-0,6%
Venemaa	-32,8%	Kommunaalt.	-1,3%
		Kinnisvara	-1,7%
		Tervishoid	-2,2%
		Tööstus	-3,4%
		Tarbe- ja kestva-kaubad	-4,7%
		Tooraine	-6,2%
		Energia	-7,2%
		Finants	-7,7%

Kuu tootlus -35,0%

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. Palun vaadake tähtsat õiguslat teavet kuuülevaate viimasel leheküljel.

Signatory of:



Tel: +372 667 9200

Investeeringud riikide lõikes

	veebr.22	aug.21	veebr.21
Venemaa	86,2%	86,1%	88,3%
Kasahstan	12,1%	7,2%	9,0%
Raha	1,6%	6,7%	2,7%

Investeeringud sektorite lõikes

	veebr.22	aug.21	veebr.21
Tooraine	24,7%	26,5%	31,4%
Finants	21,8%	7,2%	4,7%
Energia	18,9%	13,4%	20,1%
Tarbe- ja kestva-kaubad	11,9%	13,8%	8,0%
Tervishoid	6,9%	8,5%	8,4%
Tööstus	6,7%	7,5%	6,2%
Kommunaalt.	4,4%	4,3%	4,3%
Kinnisvara	2,9%	4,0%	4,4%
Valdusfirma	-	4,2%	5,5%
Telekomid	-	3,8%	4,3%
Raha	1,6%	6,7%	2,7%

Tootlus (pärast kulude mahaarvestamist)

28-veebr-22	C-osak
Aasta algusest	-42,4%
1 kuu	-35,1%
3 kuud	-42,0%
6 kuud	-42,5%
1 aasta	-28,2%
2 aastat	-20,7%
3 aastat	-2,6%
5 aastat	-8,0%
Osaku algusest	130,0%
Osaku väljastamine	15. apr. 09

C-osakuid saab märkida alates 6. aprillist 2009.a. ja edukustas arvestus algas pärast esimeste C-osakute väljastamist nominaalväärtusega 10 eurot osaku kohta. D-osakuid saab märkida alates 8. augustist 2011.a. ja edukustas arvestus algas pärast esimeste D-osakute väljastamist nominaalväärtusega 10 eurot osaku kohta.

Fondi detailid	C-osak	E-osak (USD)
Osaku puhaväärtus	22,9964	-
12 kuu kõrgeim	44,7415	-
12 kuu madalaim	22,9964	-
Valitsemistasu (aasta kohta)	Kuni 2%	0,75%
Edukustas	puudub	20% tootlusest, mis ületab Võrdlusindeksit*
Märkimistasu**	puudub	puudub
Lunastustas	puudub	puudub
ISIN kood	EE3600102380	EE3600109450
Bloombergi kood	TRINETC ET	TRINETU ET
Minimaalne investeering	puudub	puudub

* E-osak: 20% tootlusest mis ületab MSCI Russia Daily Net TR USA dollarites nomineeritud tootlust aasta algusest arvestatuna

** C-osakuid saab märkida alates 6. aprillist 2009.a. E-osakuid saab märkida alates 1. septembrist 2017.

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, millega investor on fondi investeerides kohustatud arvestama, on täpsemalt kirjeldatud fondi prospektis. Fondi võrdlusindeksi või muu võrdlusaluse puhul on tegemist fondi tootluse võrdlemise alusega. Vajadusel on soovitatav konsulteerida professionaalsete maksu- ja investeerimisnõustajatega.

Käesolevas kuuülevaates sisalduv teave (edaspidi: teave) on esitatud vaid informatiivsel eesmärgil. Teave ei ole pakkumine, soovitus ega nõuanne teha mistahes tehinguid. Teave ei ole investeerimisnõustamine, investeerimissoovitus, muu investeerimisteenus või –kõrvalteenus, investeerimisfondi osakute pakkumine ega ettepanek osta või müüa investeerimisfondi osakuid või muid väärtpapereid. Käesoleva kuuülevaatega ei pakuta õiguslast ega maksualast soovitusi ega nõustamist.

Kuuülevaade kajastab Trigoni professionaalide parimat arusaama kuuülevaate koostamise hetkel ja asjaolude muutumise tõttu võib selline arusaam sellest teavitamata muutuda. Trigoni professionaalide parimate teadmiste kohaselt on kuuülevaates sisalduv teave õige, täpne ning mitteeksitav. Kuuülevaates avaldatu põhineb paljus Trigoni parimate teadmiste kohaselt usaldusväärsete kolmandate osapoolte avaldatud informatsioonil, seetõttu ei ole vastutav Trigon, ükski Trigoni töötaja ega juhatuse liige, kui ilmneb, et kuuülevaates esitatud asjaolud on ebaõiged või ebatäpsed. Mõned avaldused käesolevas kuuülevaates on tulevikku suunatud. Selliste tulevikku suunatud avalduste aluseks on Trigoni professionaalide isiklikud arvamused või oletused, mille aluseks on Trigonile teadaolev informatsioon. Tulevikku suunatud avaldused kajastavad Trigoni professionaalide arvamusi seoses tulevikusündmustega kuuülevaate koostamise hetkel. Tulevikku suunatud avaldustega kaasnevad teatud riskid, ebakindlus ja oletused ning asjaolude muutumise tõttu võivad sellised avaldused sellest teavitamata muutuda. Trigon ei garanteeri, et võimalikud kirjeldatud tulevikusündmused leiavad aset. Kuuülevaates olev informatsioon võib aja jooksul sellest teavitamata muutuda. Trigon ei vastuta otsuste eest, mis on tehtud käesolevas kuuülevaates avaldatud teabe põhjal ega kahju eest, mis on tekkinud kuuülevaatele tuginemise tõttu. Investorid ei tohiks liigselt sõltuda teabest, sh tulevikku suunatud avaldustest, mis sisalduvad käesolevas kuuülevaates.

Tutvuge fondide prospektide, tingimuste ning muu olulise informatsiooniga veebilehel www.trigoncapital.com. Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspeksioon.

MSCI võrdlusindeksid

MSCI indeksite tootluse info allikas: MSCI.

MSCI ega ükski kolmas isik, kes on seotud MSCI andmete koostamise, töötlemise või loomisega ei anna mistahes otseseid või kaudseid tagatisi ega kinnitusi nende andmete kohta (ega tulemuste kohta, mis võidakse saada neid andmeid kasutades), ja kõik sellised isikud eitavad mistahes kinnituste andmist selle kohta, et need andmed on oma originaalsuses, täpsuses, täielikkuses, kommertskõlblikkuses või sobivuses kohased mistahes eesmärgipäraseks kasutamiseks. Arvestades eelpool toodut, ei võta MSCI, ükski temaga seotud isik ega ükski kolmas isik, kes on seotud MSCI andmete koostamise, töötlemise või loomisega, vastutust mistahes otsese, kaudse, erakorralise, kahjunõudest või selle tagajärjel tekkinud kahju või muu kahju (kaasa arvatud saamata jäänud tulu) eest isegi kui selliste kahjude võimalikust tekkimisohust on teavitatud. Edasine MSCI andmete jagamine või levitamine ilma MSCI kirjaliku loata on keelatud.

Kontaktinfo

AS Trigon Asset Management
Pärnu mnt. 18
Tallinn 10141
Eesti

Tel: +372 667 9200
Fax: +372 667 9201
www.trigoncapital.com
funds@trigoncapital.com

 **TRIGON ASSET MANAGEMENT**