

Syfte

Detta dokument ger dig basfakta om den här investeringsprodukten. Det är inte reklamaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Namn:	Trigon Dividend Fund C-andel
Förvaltningsbolag:	Trigon Asset Management AS
ISIN:	EE3600102356
Kontaktuppgifter:	För mer information besök https://trigoncapital.com/asset-management/ eller ring oss på +372 667 9200
Tillsynsmyndighet:	Estniska Finansinspektionen
Datum:	1/31/2025

Vad innebär produkten?

Typ

Produkten är en andelsklass av fonden Trigon Dividend Fund. Fonden är en UCITS-fond.

Löptid

Fonden har inget slutdatum. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in fondandelarna, se information i prospektet.

Mål

Målet för fondens verksamhet är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt. Fondbolaget placerar fondens tillgångar på aktiemarknaderna och i övriga värdepapper världen över. Fondens investeringar är geografiskt diversifierade mellan olika globala finansmarknader. Fondens mål är att huvudsakligen investera i värdepapper med hög utdelningsavkastning eller i värdepapper med ökande utdelningsavkastning.

Fonden investerar huvudsakligen i aktier, men kan även investera i andra tillgångsslag, vilket från tid till annan kan innebära att fonden inte har några aktiepositioner. Fondens investeringspolicy inriktar sig inte på några specifika sektorer, regionala tillgångsklasser eller emittenter. Fondens investeringspolicy inriktar sig inte på några specifika sektorer, regionala tillgångsklasser eller emittenter.

Fondbolaget tillämpar tekniker för aktiv investeringsförvaltning vid förvaltning av fonden och beslutar om fördelning av investeringar i olika regioner, sektorer, tillgångsklasser och investeringsobjekt inom ramen för den dagliga förvaltningen. Beroende på marknadsläget kan fördelningen av fondens tillgångar mellan olika tillgångsslag och instrument variera anmärkningsvärt.

Utöver aktier kan fondens tillgångar investeras i andra likvärdiga överlåtbara rättigheter; obligationer, konvertibla obligationer och överlåtbara emitterade skuldförbindelser; teckningsrätter och övriga överlåtbara rättigheter som innebär rätt att förvärva värdepapper, penningmarknadsinstrument och överlåtbara certifikat som berättigar till utdelning, derivata instrument, aktier och andelar i investeringsfonder, inlåning från kreditinstitut och valutor i investeringsområdets länder. Utöver aktier och andra likvärdiga överlåtbara rättigheter kan fondens tillgångar placeras i andra ovannämnda värdepapper, sparmedel hos kreditinstitut och valutor i investeringsområdets länder.

Investeraren kan begära inlösen av andelar i fonden. Fondandelar kan köpas och säljas på alla arbetsdagar.

Distributionspolicy

Avkastning på Fondens C-andelar delas inte ut till andelsägarna utan skall återinvesteras. Fondandelsägarnas vinst eller förlust återspeglas i ändringar av andelens nettotillgångsvärde. Andelar kan köpas, säljas och bytas på alla bankdagar.

Målgruppen privatinvesterare

Fonden riktar sig till alla typer av investerare som strävar efter att ackumulera eller optimera sina tillgångar och som vill investera på lång sikt. De bör kunna bära förluster upp till det investerade kapitalbeloppet. Fonden lämpar sig mindre för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år. Investering i Fonden är lämplig som en del av en diversifierad portfölj.

Ytterligare upplysningar

Ytterligare upplysningar om Fonden framgår av prospektet, fondbestämmelserna samt hel- och halvårsrapporter som finns tillgängliga på fondbolagets webbplats.

Nettotillgångsvärde (NAV): Fondens NAV-kurs beräknas dagligen och publiceras på hemsidan.

Förvaringsinstitut: Swedbank AS

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?



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



Riskindikatorn baseras på antagandet att du behåller produkten i 3 år.

- Om du löser in investeringen i förtid kan den faktiska risken skilja sig åt avsevärt och du kan få tillbaka mindre.
- Den sammanfattande riskindikatorn hjälper dig att bedöma risknivån för den här produkten jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att du förlorar pengar på den här produkten på grund av marknadsutvecklingen.
- Vi har klassificerat Fonden som 4 av 7, dvs Fondens risknivå kan betraktas som medium. Riskindikatorn återspeglar främst värdeökningar och -minskningar av de värdepapper som Fonden har investerat i.

Historiska data som visas här är ingen tillförlitlig indikator för framtiden och visad riskkategori kan inte garanteras, eftersom den kan ändras över tiden. Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri. Ingen investering är riskfri.

- Även risker som inte omfattas av riskindikatorn kan ha väsentlig betydelse:
 - Likviditetsrisk
 - Operativa risker
 - Hållbarhetsrisker
- Detaljerad information om risker finns tillgänglig i fondprospektet
- Den här produkten innehåller inget skydd mot framtida marknadsutveckling, så du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital.

Resultatscenarier

Vad du får ut av produkten i slutändan beror på den framtida marknadsutvecklingen. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna som presenteras illustrerar produktens sämsta, genomsnittliga och bästa resultat.

Rekommenderad innehavstid Exempel på investering		3 år 10 000 EUR		
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 2 år	Om du löser in efter 3 år
Scenarier				
Minimum	Det finns ingen garanterad lägsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.			
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7 861 EUR	8 128 EUR	7 023 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-21%	-10%	-11%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9 693 EUR	10 332 EUR	11 187 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-3%	2%	4%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	11 441 EUR	13 036 EUR	14 853 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	14%	14%	14%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	13 323 EUR	16 226 EUR	19 455 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	33%	27%	25%

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad händer om Trigon Asset Management AS inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras hos fondbolaget. Istället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. Om fondbolaget skulle gå i konkurs utgör fondens tillgångar inte en del av konkursboet och förvaltningen av fonden övertas av förvaringsinstitutet. Investeringar i fonden täcks inte av någon kompensations- eller garantiordning för investerare.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer produkten till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och förklara hur dessa kostnader påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur väl produkten presterar. Beloppen som visas här illustrerar ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har gjort följande antagande:

-Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För de övriga innehavsperioderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

-10 000 EUR investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 2 år	Om du löser in efter 3 år
Totala kostnader	241	634	1092
Årlig kostnadseffekt*	2.41%	2.40%	2.39%

* Det illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 16.8 % före kostnader och 14.4 % efter kostnader.

Vi kan dela en del av kostnaderna med personen som säljer produkten till dig, som ersättning för de tjänster du tillhandahålls. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning (beloppen i euro baseras på en investering på 10 000 euro)

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för den här produkten.	0 EUR
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för den här produkten.	0 EUR
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgift	Ingen förvaltningsavgift	0 EUR
Andra administrations- eller driftskostnader (Inkl bankförvaltningsarvodet och revisionsarvodet)	0,32 % av värdet på din investering per år. Det är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste kalenderåret.	32 EUR

Transaktionskostnader	0,13 % av värdet på din investering per år. Det är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	13 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda förhållanden		
Resultatrelaterade avgifter	15% av avkastning som överstiger 0% per år	196 EUR

Hur länge bör jag behålla produkten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Utifrån den risk- och avkastningsprofil rekommenderar vi en innehavsperiod på minst 3 år för den här fonden.

Du kan dock lösa in fondandelar genom att följa de inlösenförfaranden som beskrivs i prospektet. Fonden har ingen kortast tillåten innehavstid. Förtida inlösen kan påverka risk- och avkastningsprofilen avsevärt. Inlösen får temporärt avbrytas om det förekommer omständigheter som kräver att inlösen avbryts och det är motiverat med hänsyn till investerarnas intressen.

Hur kan jag klaga?

Om du har några klagomål på Fonden kan du kontakta förvaltningsbolaget Trigon Asset Management AS via e-postadress funds@trigoncapital.com eller adress Pärnu mnt 18, Tallinn 18, Estland. Du kan även hitta mer information på webbplatsen <https://trigoncapital.com/asset-management/>. Klagomål på personen som har gett råd om eller sålt produkten ska riktas direkt till den personen.

Övrig relevant information

- Fullständig information om Fonden kan hittas i Fondens informationsbroschyr som finns tillgänglig på fondbolagets webbplats <https://trigoncapital.com/asset-management/>) tillsammans med bland annat den aktuella versionen av det här faktabladet samt Fondens hel- och halvårsrapporter. Information om tidigare resultat kan hittas i fondprospektet som är tillgängligt på förvaltningsbolagets webbplats.
- Republiken Estlands skattelagstiftning som gäller för Fonden kan ha en inverkan på investerarens personliga skattesituation. Fondbolaget håller inte inne någon skatt på vinster som erhålls från fondandelar. Det är fondandelsägaren själv som har skyldigheten att redovisa periodens vinster i sin inkomstdeklaration. Skattesystemet som tillämpas på en investerare kan variera beroende på investerarens bosättningsland, juridiska form eller andra omständigheter. Investeraren 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 fondprospektet.