

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

TRIGON - New Europe Fund E EUR

ISIN: LU1687403367

En delfond i TRIGON.

Fonden förvaltas av IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme.

Mål och placeringsinriktning

Målet med investeringspolitiken hos TRIGON - New Europe Fund ("delfonden") är att med beaktande av investeringsriskerna uppnå en rimlig värdetillväxt. Delfonden förvaltas aktivt. Sammansättningen av portföljen görs av fondförvaltaren enligt kriterierna som är definierade i investeringsmålen / investeringspolicy och kontrolleras regelbundet samt anpassas vid behov. Delfonden förvaltas inte med ett index som referens.

För att uppnå investeringsmålet för delfonden TRIGON – New Europe Fund kommer minst 90 % av delfondens nettotillgångar att investeras i aktier som handlas på reglerade marknader i länder som har anslutit sig till Europeiska unionen 2004 och senare samt länder som väntas ansluta sig till Europeiska unionen. Högst 10 % av delfondens nettotillgångar kan investeras i likvida tillgångar.

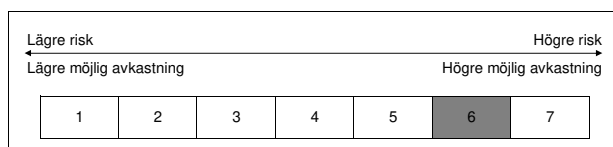
Fonden får inte investera mer än 10 % av värdet på sina nettotillgångar i penningmarknadsinstrument, certifikat, strukturerade produkter och obligationer.

Detaljerad information om fondens ovannämnda (och/eller ytterligare) investeringsmöjligheter finns i den aktuella försäljningsbroschyren.

Investerarna kan i princip lösa in sina andelar på varje bankdag i Luxemburg, undantaget den 24 och 31 december. Inlösen av andelar kan skjutas upp när det synes krävas för att ta tillvara investerarnas intressen under extraordinära omständigheter.

Denna fond betalar inte ut någon vinst till investerarna, utan återinvesterar vinsterna.

Risk/avkastningsprofil



De historiska data som används för beräkningen av risk/avkastningsindikatorn ger ingen tillförlitlig indikation för andelsklassens framtida risk/avkastningsprofil. Uppgifterna som ligger till grund för klassificeringen kan förändras och den kan därför komma att ändras med tiden. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.

Denna andelsklass har placerats i den ovan nämnda riskklassen då dess andelspris varierar starkt och således kan vinstchansen, men även förlustrisken, vara stor.

I samband med andelsklassens placering i en riskkategori kan det på grund av beräkningsmodellen förekomma att inte alla risker beaktas. En utförlig beskrivning återfinns i avsnittet "Riskinformation" i försäljningsprospektet. Följande risker har inget omedelbart inflytande på denna klassificering men kan trots det vara av betydelse för fonden:

Kreditrisk:

Fonden kan investera en del av sin förmögenhet i lån. Utställaren av dessa lån kan möjligtvis komma att bli betalningsoförmögen, varigenom värdet hos lånet helt eller delvis kan komma att gå förlorat.

Likviditetsrisk:

Fonden kan investera en del av sin förmögenhet i värdepapper som inte handlas på börsen eller på en liknande marknad. Det kan vara svårt att med kort frist hitta en köpare av dessa värdepapper. Därigenom kan risken stiga för ett uppskov av andelsåterköpet.

Motpartsrisk:

Fonden kan teckna olika affärsavtal med avtalsparter. Om en avtalspart blir insolvent kan denne inte längre betala fondens öppna fordringar, eller endast betala dem delvis.

Risker med placering i derivat:

Fonden får ägna sig åt handel med derivat i de syften som nämns ovan under rubriken "Placeringsinriktning". De därigenom ökade vinstchanserna åtföljs av ökade förlustrisker. Genom ett skydd mot förluster medels derivat kan även fondens vinstchanser komma att minska.

Operativa risker och förvaringsrisker:

Fonden kan utsättas för bedrägeri eller andra kriminella handlingar. Den kan lida förluster till följd av missförstånd eller fel begångna av investmentbolagets medarbetare eller yttre tredje part eller skadas till följd av yttre skeenden såsom exempelvis naturkatastrofer. Förvaringen av tillgångar, i synnerhet i utlandet, kan vara knuten till en förlustrisk, vilken kan resultera av insolvens, oakttsamhet eller missbruk från depositariens eller en underordnad depositaries sida.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	0,00%
Uttagsavgift	0,00%

Avgifterna avser maximal avgift som kan tas ut före investeringen respektive innan behållningen betalas ut. Din finansiella rådgivare informerar dig om det aktuella värdet.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift	2,37%
---------------------	--------------

Detta värde baseras på de kostnader som uppkom för andelsklassen under det senaste räkenskapsåret och kan variera från år till år. Det senaste räkenskapsåret avslutades 31.12.2021.

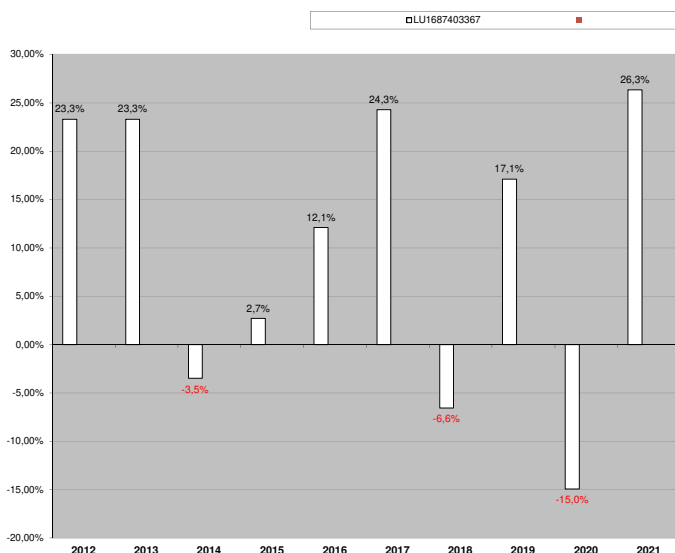
Avgifter som belastar fonden under särskilda omständigheter

Avgifter kopplade till fondens värdeutveckling:

För fonden uppkommer inga kostnader som är kopplade till värdeutvecklingen.

De avgifter som investerarna betalar används till att betala fondens verksamhet och används till förvaltning, marknadsföring och försäljning. Den belastning som kostnaderna medför minskar fondens potentiella tillväxt.

Tidigare resultat



Andelsklassen inrättades 2018. Resultatet avser andelsklassen Trigon New Europe Fund Class C som migrerade till denna andelsklass den 9 april 2018 och som lanserades den 8 april 2009.

Resultatet beräknades i EUR och jämfördes inte med ett index.

Uppgifterna om tidigare värdeutveckling innebär inte att samma utveckling kommer att ske i framtiden.

Vid beräkningen av värdeutvecklingen har samtliga kostnader och avgifter dragits av, undantaget emissionscourtaget.

Praktisk information

Förvaringsinstitutet i det land där DZ PRIVATBANK S.A., société anonyme, med säte i Strassen, Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.

Ytterligare information om delfonden, den aktuella informationsbroschyren tillsammans med bilagor och förvaltningsföreskrifter samt de senast publicerade års- och halvårsrapporterna, samtliga på tyska, kan beställas utan kostnad från förvaltningsbolaget, förvaringsinstitutet samt från försäljningsställen och betalningsombud.

Ytterligare praktisk information och aktuella andelspriser kan när som helst hämtas på förvaltningsbolagets hemsida och erhållas utan kostnad från ovan nämnda platser. Dessutom kan detaljerad information om den aktuella ersättningspolicyn, bl.a. en beskrivning av hur ersättningar och andra arvoden beräknas, samt identiteten på de personer som ansvarar för tilldelning av ersättningar och andra arvoden, inklusive ersättningsutskottets sammansättning (i förekommande fall), hämtas på förvaltningsbolagets hemsida och erhållas i pappersversion utan kostnad från ovan nämnda platser. Förvaltningsbolagets hemsida har adressen www.ipconcept.com.

Skattelagarna i det land där delfonden är etablerad kan komma att ha inflytande på Er personliga skatteläge. Vänligen konsultera Er skatterådgivare angående de skattemässiga följderna av Er investering i delfonden.

De förvaltningsbolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Detta faktablad beskriver en andelsklass i delfonden. Delfonden ingår i en paraplyfond. Informationsbroschyren och rapporterna innehåller i förekommande fall uppgifter om samtliga andelsklasser i hela den fond som nämns i början av dokumentet. Tillgångarna och det ekonomiska ansvaret för respektive delfond är juridiskt åtskilda.

Det är i princip möjligt att byta ut andelarna i delfonden resp. andelsklassen mot andelar i en annan delfond resp. andelsklass. Närmare uppgifter om eventuella möjligheter till byte samt relaterade kostnader återfinns i prospektet.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Dessa basfakta för investerare gäller per 18.02.2022.