

IEGULDĪTĀJIEM PAREDZĒTĀ PAMATINFORMĀCIJA

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo fondu. Šis nav reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu jums izprast, kas raksturīgs ieguldīšanai šajā fondā un kādi ir ar to saistītie riski. Aicinām izlasīt šo dokumentu, lai jūs varētu pieņemt informētu lēmumu par ieguldījuma veikšanu.

TRIGON – New Europe Fund A EUR (ISIN: LU1687402393)

TRIGON fonda apakšfonds. Fondu pārvalda *IPConcept* (Luksemburga) S.A.

Mērķi un ieguldījumu politika

T TRIGON – New Europe Fund ieguldījumu politikas mērķis ir panākt saprātīgu apakšfonda vērtības pieaugumu, vienlaikus ņemot vērā ieguldījumu risku. Apakšfonds tiek aktīvi pārvaldīts. Fonda pārvaldnieks nosaka, regulāri pārskata un koriģē portfeļa sastāvu atbilstoši ieguldījumu politikā noteiktajiem kritērijiem. Portfeļa sastāvs ir balstīts uz indeksu MSCI EFM CEEC ex RU Net Return, bet neaprobežojas tikai ar indeksa sastāvdaļām. Turklāt apakšfonds var identificēt citus etalonu indeksus, jo īpaši reklāmas materiālos, kuriem tomēr arī nav tiešas ietekmes uz apakšfonda portfeļa sastāvu. Tāpēc reklāmas materiālos noteiktie etalona indeksi var ievērojami atšķirties no apakšfonda darbības rādītājiem.

Lai sasniegtu TRIGON – New Europe Fund apakšfonda ieguldījumu mērķi, vismaz 90 % no apakšfonda tīrajiem aktīviem tiks ieguldīti akcijās, kas tiek tirgotas regulētos tirgos tajās valstīs, kas pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gadā un vēlāk, kā arī tajās valstīs, kuru pievienošanās Eiropas Savienībai paredzēta nākotnē. Maksimāli 10 % no apakšfonda tīrajiem aktīviem var ieguldīt likvidos līdzekļos.

Ne vairāk kā 10 % no savu tīro aktīvu vērtības fonds var ieguldīt naudas tirgus instrumentos, sertifikātos, strukturētajos produktos un obligācijās.

Precīzas ziņas par iepriekš minētajām (un/vai citām) fonda ieguldījumu iespējām var atrast aktuālajā pārdošanas prospektā.

Principā ieguldītāji var pārdot savas daļas atpakaļ jebkurā Luksemburgas banku darba dienā, izņemot 24. un 31. decembri, kā arī izņemot Igaunijas brīvdienas. Daļu atpirkšana var tikt apturēta ārkārtējos apstākļos, ja tas šķiet nepieciešams, ņemot vērā ieguldītāju intereses.

Fonds ienākumus pārinvestē, bet neizmaksā ieguldītājiem.

Riska un ienesīguma profils



Zemāks risks

Augstāks risks

Potenciāli zemāks
ienesīgums

Potenciāli lielāks
ienesīgums

Mākslīgā indikatora aprēķiniem izmantotie vēsturiskie dati nav uzticams daļu klases turpmākā riska un ienesīguma profila rādītājs. Nav garantijas, ka norādītā kategorija saglabāsies nemainīga, un tā var laika gaitā mainīties. Arī zemākā kategorija nenozīmē bezrisku ieguldījumu.

Šī daļu klase ir iedalīta iepriekš minētajā riska klasē, jo tās vienības cena ir pakļauta vidējām vai ievērojamām svārstībām, tāpēc peļņas potenciāls un zaudējumu ietekme var būt no mērenas līdz augstai.

Izmantotā aprēķina modeļa dēļ, iedalot daļu klasi riska klasē, visi riski var nebūt ņemti vērā. Detalizētu informāciju var atrast prospekta sadaļā "Riski". Turpmāk minētie riski tieši neietekmē iedalījumu kategorijās, bet tie var būt fondam būtiski:

Kredītriski:

Fonds var daļu no saviem aktīviem ieguldīt obligācijās. Šo obligāciju emitenti var kļūt maksātnespējīgi, izraisot obligāciju vērtības daļēju vai pilnīgu zudumu.

Likviditātes riski:

Fonds var ieguldīt daļu no saviem aktīviem vērtspapīros, kas netiek tirgoti biržā vai līdzīgā tirgū. Šādiem vērtspapīriem var būt grūti īsā termiņā atrast pircēju. Tā rezultātā var palielināties risks, ka tiks apturēta daļu atpirkšana.

Darījuma partnera riski:

Fonds var iesaistīties dažādos darījumos ar darījumu partneriem. Ja darījuma partneris kļūst maksātnespējīgs, tas nespēs daļēji vai pilnībā izpildīt savas atvērtās saistības pret Fondu.

Riski, kas saistīti ar atvasināto instrumentu izmantošanu

Fonds var iesaistīties darījumos ar atvasinātajiem instrumentiem, lai sasniegtu mērķus, kas uzskaitīti iepriekš minētajā sadaļā "Ieguldījumu politika". Tas nozīmē augstākas peļņas iespējas, bet arī paaugstinātu zaudējumu risku. Atvasināto finanšu instrumentu izmantošana nodrošinājumam pret zaudējumiem var arī samazināt Fonda peļņas iespējas.

Darbības riski un turēšanas riski:

Fonds var kļūt par krāpšanas vai citu noziedzīgu darbību upuri. Tas var ciest zaudējumus ieguldījumu sabiedrības vai trešo pušu darbinieku pārpratumu vai kļūdu rezultātā vai to var ietekmēt ārēji notikumi, piemēram, dabas katastrofas. Pastāv zaudējumu risks saistībā ar aktīvu turēšanu, it īpaši ārzemēs. Šis risks var rasties turētāja vai tā aģenta maksātnespējas, nolaidības vai pārkāpuma rezultātā.

Maksas

Vienreizējas maksas pirms vai pēc ieguldīšanas

Komisijas maksa par parakstīšanos	0,00%
Komisijas maksa par atpakaļpirkšanu	0,00%

Šī ir maksimālā summa, ko var atskaitīt no jūsu naudas līdzekļiem, pirms tie tiek ieguldīti vai pirms tiek izmaksāta jūsu ieguldījuma vērtība atpakaļpirkšanas gadījumā. Lūdzu, par faktiskajām summām interesēties pie sava finanšu konsultanta.

Maksas, ko iekasē no fonda iepriekšējā finanšu gadā

Pastāvīgās maksas	1,32%
-------------------	-------

Šī summa ir balstīta uz maksām, kas radies iepriekšējā finanšu gada laikā, un var mainīties no gada uz gadu. Šis pēdējais finanšu gads beidzās 31.12.2019.

Maksas, ko iekasē no fonda konkrētos īpašos apstākļos

Komisijas maksas par fonda vērtības pieaugumu	Šai daļu klasei nav paredzēta maksa par fonda vērtības pieaugumu.
---	---

Ieguldītāja piedzītā maksa tiek izmantota fonda darbībā, kā arī pārvaldībā, mārketingā un izplatīšanā. Maksas samazina potenciālo ieguldījumu pieaugumu Fondā.

Jebkura ar darbību saistītā maksa, kā arī visas radušās darījumu izmaksas, izņemot Turētājbankas darījumu izmaksas, nav iekļautas "pastāvīgo izmaksu" rādītājā.

Līdzšinējās darbības rādītāji



Daļu klase uzsāka darbību 2018. gadā.

Veiktspēja ir aprēķināta EUR un salīdzinājumā ar MSCI EFM CEEC ex RU Net Return USD.

Paziņojumi par iepriekšējo sniegumu nav saistīti ar turpmāko sniegumu.

Visas maksas, izņemot iestāšanās maksu, tiek atskaitītas pie ienesīguma aprēķina.

Praktiska informācija

Fonda turētājbanka ir *DZ PRIVATBANK S.A.*, kuras juridiskā adrese ir *4, rue Thomas Edison, Strassen*, Luksemburgā.

Papildu informācija par apakšfonda, pašreizējo prospektu ar pielikumu un vadības regulējumu, kā arī jaunākos gada un pusgada pārskatus (viss angļu valodā) var bez maksas iegūt ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā, fonda pārvaldes sabiedrībā, turētājbankā, pie izplatītāja(-iem) un maksājumu aģenta(-iem) to normālajā darba laikā.

Citu praktisku informāciju, kā arī aktuālās daļu cenas var jebkurā laikā lejupielādēt fonda pārvaldes sabiedrības tīmekļa vietnē un bez maksas pieprasīt no iepriekš minētajiem aģentiem. Turklāt informāciju par aktuālo atalgojuma politiku, ieskaitot atalgojuma un citu labumu aprēķina aprakstu, kā arī to personu uzskaitījumu, kas atbild par atalgojuma un citu labumu piešķiršanu, ieskaitot atalgojuma komitejas sastāvu (ja tāda pastāvēs), var lejupielādēt fonda pārvaldes sabiedrības tīmekļa vietnē un papīra formātā to bez maksas var pieprasīt no iepriekš minētajiem aģentiem. Fonda pārvaldes sabiedrības tīmekļa vietne ir www.ipconcept.com.

Apakšfonda izcelsmes dalībvalsts nodokļu likumi var ietekmēt jūsu personisko nodokļu apmēru. Lūdzu, konsultēties ar savu nodokļu padomdevēju par sekām, kādas ieguldīšana apakšfondā atstās uz jūsu nodokļu apjomu.

Fonda pārvaldes sabiedrību var saukt pie atbildības, tikai pamatojoties uz jebkuru šajā dokumentā ietvertu paskaidrojumu, ja tas ir maldinošs, nepareizs vai neatbilst attiecīgajam prospekta daļām.

Šajā pamatinformācijā ir sniegts apakšfonda daļu klases apraksts. Apakšfonds ir daļa no jumta fonda. Prospekts un ziņojumi var ietvert informāciju par visām šī dokumenta sākumā minētā fonda daļu klasēm. Visu apakšfondu aktīvi un saistības ir nodalīti ar likumu.

Ieguldītāji var apmainīt apakšfonda vai daļu klases daļas pret cita apakšfonda vai daļu klases daļām. Sīkāku informāciju par daļu apmaiņu un ar to saistītajām maksām var atrast pārdošanas prospektā.

Šis fonds ir pilnvarots Luksemburgā, tā darbību regulē "Commission de Surveillance du Secteur Financier".

Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir pareiza un atjaunota 14.08.2020.

Šajā dokumentā sniegtā informācija ir tulkojums latviešu valodā oriģinālajam ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentam, kas pieejams vietnē www.ipconcept.com. Oriģinālā dokumenta saturs ir noteicošais, par tā saturu atbild dokumenta veidotājs *IPConcept* (Luksemburgā) S.A. Tulkojumu nodrošina *ERGO Life Insurance SE*, tas ir sagatavots 2019. gada 14. decembrī.