

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. 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

TRIGON - New Europe Fund Class E EUR (Valuta: EUR)

ISIN: LU1687403367

en andelsklass i TRIGON - New Europe Fund, som är en delfond i TRIGON.

Förvaltningsbolag och produktutvecklare av faktabladets: IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme

Webbplats: www.ipconcept.com

Ring +352 2602481 för mer information.

Commission de Surveillance du Secteur Financier ansvarar för tillsynen av IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme i samband med detta faktablad.

Denna PRIIP är godkänd i Luxemburg.

IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme är godkänd i Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

faktabladets utfärdandedatum: 27.05.2024

Vad innebär produkten?

Typ

Produkten är en andelsklass i delfonden TRIGON - New Europe Fund som är en del av TRIGON ("paraplyfonden"), en luxemburgsk investeringsfond (fonds commun de placement - FCP) av den paraplytyp som regleras av del I i den luxemburgska lagen av den 17 december 2010, i dess ändrade lydelse (2010), och kvalificerar således som UCITS. Alla delfonders tillgångar och skulder är åtskilda enligt lag.

Löptid

Delfonden har ingen förfallodag. Oaktat denna bestämmelse kan delfonden när som helst upplösas av förvaltningsbolaget.

Mål

Investeringsmål

Målet med investeringspolicyn för TRIGON - New Europe Fund är att uppnå rimlig tillväxt i delfondens valuta och i samband med detta ta hänsyn till investeringsrisken. Delfonden förvaltas aktivt. Portföljens sammansättning fastställs, ses över och justeras i förekommande fall av Fondförvaltaren enbart i enlighet med de kriterier som anges i investeringsmålen/investeringspolicyn. I förhållande till en eventuell prestationsavgift ska delfonden baseras på index MSCI EFM CEEC ex RU Net Return (NU136621). Delfondens investeringsuniversum är inte begränsat till indexets komponenter. Delfondens resultat kan därför skilja sig väsentligt från jämförelseindexets resultat.

Investeringspolicy

Miljömässiga och sociala aspekter och principerna för god bolagsstyrning (Environment, Social, Governance – ESG) observeras också i investeringsbeslutsprocessen för delfonden. Mer information finns på förvaltningsbolagets hemsida. Målet med investeringspolicyn för TRIGON - New Europe Fund är att uppnå rimlig tillväxt i delfondens valuta och i

samband med detta ta hänsyn till investeringsrisken. För att uppnå investeringsmålet för delfonden TRIGON - New Europe Fund investeras minst 90 % av delfondens nettotillgångar 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.

Utdelningspolicy

Intäkterna finns kvar i delfonden.

Teckning och inlösen

Investerare kan i princip lösa in sina andelar på vilken bankdag som helst i Luxemburg med undantag för 24 och 31 december och etniska helgdagar. Inlösen av andelar kan avbrytas om detta visar sig nödvändigt under exceptionella omständigheter.

Målgrupp

Fonden riktar sig till alla typer av investerare som har som mål att samla tillgångar eller optimera tillgångar och som vill investera på medellång sikt till lång sikt. De bör kunna klara förluster upp till beloppet av det investerade kapitalet. Fonden främjar ekologiska och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088.

Förvaringsinstitut

Fondens förvaringsinstitut är DZ PRIVATBANK S.A., société anonyme, vars säte är L-1445 Strassen, Luxemburg, 4, rue Thomas Edison.

Mer information

För fullständiga kriterier, se försäljningsprospektet i avsnittet "Riskprofil" för delfonden TRIGON - New Europe Fund.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk



Riskindikatorn baseras på antagandet att du behåller produkten i 5 år.

Om du löser in investeringen tidigt kan den faktiska risken avvika avsevärt och du kan få ut mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att

produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att betala dig.

Observera valutarisken om din referensvaluta inte är samma som produktens valuta. Du kan ta emot betalningar i en annan valuta, varvid din slutliga avkastning beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Andra risker som inte ingår i riskindikatorn kan vara relevanta:

- Likviditetsrisk
- Operativa risker

Se försäljningsprospektet för mer information.

Denna produkt innehåller inget skydd mot framtida marknadsutveckling, vilket innebär att du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarierna som visas är exempel som använder produktens sämsta, genomsnittliga och bästa prestanda och ett lämpligt riktmärke under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas på ett helt annat sätt i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:		5 år	
Exempel på investering:		10 000 EUR	
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	1 820 EUR	1 900 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-81,80%	-28,26%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	6 290 EUR	6 980 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-37,10%	-6,94%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 530 EUR	10 290 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	5,30%	0,57%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	17 460 EUR	17 340 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	74,60%	11,64%

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden

Ogynnsamt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan mars 2015 och mars 2020 med ett lämpligt riktmärke för beräkningen.

Måttligt scenario: Detta scenario inträffade med en investering mellan mars 2018 och mars 2023 med ett lämpligt riktmärke för beräkningen.

Gynnsamt scenario: Detta scenario inträffade med en investering mellan april 2019 och april 2024 med ett lämpligt riktmärke för beräkningen.

Vad händer om IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme inte kan göra några utbetalningar?

Standardinställningen för IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme har ingen direkt inverkan på din utbetalning eftersom den lagstaddade förordningen föreskriver att i den händelse IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme blir insolvent så blir de särskilda tillgångarna inte en del av konkursboet utan behandlas självständigt.

Vilka är kostnaderna?

Den person som säljer eller ger dig råd om denna produkt kan debitera dig extra kostnader. Om så är fallet informerar denna person dig om dessa kostnader och förklarar hur dessa kostnader kommer att påverka din investering.

Kostnader över tid

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

Vi har utgått från följande antagande:

– Under det första året skulle du få tillbaka det investerade beloppet (0 % årlig avkastning). För de andra innehavsperioderna har vi antagit att produkten kommer att utvecklas så som visas i mellanscenariot.

– 10 000 EUR kommer att placeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	152 EUR	804 EUR
Årliga kostnadseffekter (*)	1,5%	1,5% varje år

(*) Detta 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 2,1 % före kostnader och 0,6 % efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon startavgift.	0 EUR
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon utträdesavgift.	0 EUR
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,27% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året	127 EUR
Transaktionskostnader	0,25% av värdet på din investering per år. Detta 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.	25 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest)	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt	0 EUR

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

På grund av risk- och avkastningsprofilen rekommenderar vi en innehavstid på minst 5 år för denna produkt.

Du kan dock lösa in produkten enligt de avkastningsvillkor som anges i prospektet. Tidig inlösen kan ha en betydande inverkan på risk- och avkastningsprofilen. Inlösen får tillfälligt upphävas om det finns omständigheter som kräver ett tillfälligt upphävande och detta är motiverat med hänsyn till investerarnas intresse.

Hur kan jag klaga?

Vid anmärkningar kan du skriva till IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme på adressen 4, rue Thomas Edison, L - 1445 Strassen, Luxemburg eller skicka ett e-postmeddelande till info.lu@ipconcept.com. Mer information finns även på följande webbplats: www.ipconcept.com. Anmärkningar på personen som ger råd om eller säljer produkten kan riktas direkt till den personen.

Övrig relevant information

Mer information om delfonderna, det aktuella försäljningsprospektet med bilaga och förvaltningsbestämmelser samt de senaste års- och halvårsrapporterna (alla på engelska) kan erhållas kostnadsfritt under normal kontorstid från förvaltningsbolaget, förvaringsinstitutet, distributören/erna och betalningsombudet/-ombuden.

Annan praktisk information och aktuella andelspriser är tillgängliga när som helst på förvaltningsbolagets webbplats och kan också begäras kostnadsfritt från ovan nämnda ombud. Dessutom kan information om den aktuella ersättningspolicyn, som innehåller en beskrivning av hur ersättningar och andra förmåner beräknas, samt identiteten på de personer som ansvarar för att fördela ersättningen och andra förmåner, inklusive sammansättningen av ersättningskommittén (om en sådan finns), laddas ner från förvaltningsbolagets webbplats. En papperskopia kan också begäras kostnadsfritt från ovan nämnda ombud.

Skattelagarna i den medlemsstat där fonden har sitt ursprung kan påverka din personliga skattesituation. Rådfråga din skatterådgivare om skattekonsekvenserna av att investera i fonden.

Denna viktiga information beskriver en andelsklass i fonden. Försäljningsprospektet och rapporterna ska innehålla information om alla andelsklasser i fonden.

Investerare kan i allmänhet byta ut andelar i delfonden eller andelsklassen mot andelar i en annan delfond eller andelsklass. Detaljer om utbyte av andelar och relaterade avgifter finns i det detaljerade försäljningsprospektet.

Förvaltningsbolaget kan hållas ansvarigt uteslutande på grundval av något uttalande i detta dokument som är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med det relevanta delar av prospektet.

Information om tidigare resultat för produkten under de senaste 10 åren inklusive beräkningar av tidigare prestandascenarier finns kostnadsfritt på: https://www.ipconcept.com/ipc/en/funds_overview.html.

Ytterligare dokument finns också tillgängliga på förvaltningsbolagets webbplats på <https://www.ipconcept.com>.

Schweiziska investerare kan få kopior av prospektet (inkl. förvaltningsbestämmelser eller bolagsordning), nyckelinformationsdokumentet samt års- och halvårsrapporten kostnadsfritt från representanten i Schweiz, IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. Betalningsagent i Schweiz är DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich.