

PLACERINGSPOLITIK

Evli Equity Factor Europe placerar med spridning i stora europeiska bolags aktier. Fondens placeringsstrategi viktat fyra faktorer med vetenskaplig härledning: värde, låg volatilitet, momentum samt kvalitet.

Fondens investeringsverksamhet följer Evli-Fondbolags riktlinjer för ansvarsfull investering och därtill utesluter fonden placeringar i bolag som har betydande affärsverksamhet i följande branscher: vapen, alkohol, tobak, stenkolsbrytning, kontroversiella vapen, hasardspel eller vuxenunderhållning. Fondens utesluter därtill bolag med lägre hållbarhetsklassificering samt bolag som är involverade i kränkningar av verifierade hållbarhetsnormer.

FONDFAKTA

Fondtyp	Europeisk aktiefond (UCITS)
Startdatum	14.10.2015
Portföljförvaltare	Mattias Lagerspetz, Peter Lindahl, Antti Sivonen
Bloomberg A/B/IB	EVLEQAI FH/EVLEQBA FH/EVLEIBA FH
Reuters A/B/IB	LP68341435/LP68340637/LP68341437
ISIN A/B/IB	FI4000153804/FI4000153820/ FI4000153838
Marknadsföringstillstånd	FI/SE/FR/ES/IT/CL/CO
Teckningsavgift	0 %
Inlösningsavgift	0 %
Förvaltnings- och förvarsarvode	0,95 % p.a. (A, B) 0,65 % p.a. (IA, IB)
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Kategori™	Europa, mix bolag
Jämförelseindex	MSCI Europe TR Net (EUR)

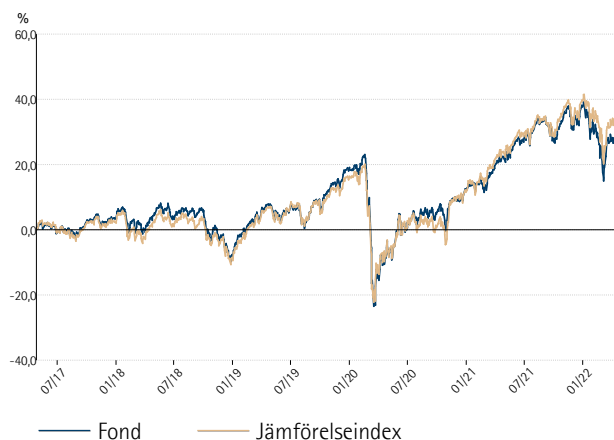
10 STÖRSTA INNEHAV (29.4.2022)

	%
GlaxoSmithKline PLC	3,09
NORDEA BANK ABP	1,66
Nestle SA	1,43
Merck KGaA	1,41
Novartis AG	1,37
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1,26
AXA SA	1,22
RELX PLC	1,19
Unilever PLC	1,12
Bayerische Motoren Werke AG	1,09

BRANSCHFÖRDELNING (29.4.2022)

	%
Industrivaror och -tjänster	17,74
Hälsovård	17,26
Finans och fastighet	16,94
Informationsteknik	9,42
Sällanköpsvaror och -tjänster	8,89
Dagligvaror	8,42
Kommunikationstjänster	7,33
Material	4,48
Övriga	7,26
Kassa	2,26

VÄRDEUTVECKLING 5 ÅR



AVKASTNING %

	Fond	Jämf.index	Skilnad
Sedan årets början	-8,28	-5,89	-2,39
1 månad	-0,66	-0,60	-0,06
3 månader	-3,84	-2,78	-1,06
6 månader	-5,32	-3,17	-2,15
1 år	3,75	6,48	-2,73
3 år p.a.	5,48	7,01	-1,53
5 år p.a.	4,78	5,60	-0,82
Sedan start	45,09	48,87	-3,78
Sedan start p.a.	5,85	6,27	-0,42

FONDENS NYCKELDATA (12 MÅN.)

	Fond	Jämf.index
A/B andelens värde, EUR	108,96 / 145,09	-
IA/IB andelens värde, EUR	128,46 / 145,21	-
Fondens storlek, milj. EUR	158,86	-
Volatilitet, %	13,36	13,28
Sharpe-kvot	0,32	0,53
Tracking error, %	2,63	-
Information ratio	-1,04	-
R2	0,96	-
Beta	0,99	-
Alpha, %	-2,63	-
TER, %	0,95	-
Ömsättnings hastighet	0,35	-

GEOGRAFISK FÖRDELNING (29.4.2022)

	%
Storbritannien	19,92
Frankrike	17,01
Schweiz	16,75
Tyskland	9,57
Nederländerna	7,28
Sverige	6,33
Spanien	4,83
Finland	4,56
Övriga	11,49
Kassa	2,26

Denna månadsöversikt är avsedd endast för informativa ändamål, och är inte det officiella lagstadgade faktabladet för fonden. Informationen i dokumentet är inte avsedd som placeringsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja finansiella instrument. Historiska prestationer är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på investeringen kan stiga eller sjunka, och det är möjligt att investeringen inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Investeringen bör bekanta sig med fondens faktablad, stadgar och fondprospekt innan fondteckning. Alla dokument finns tillgängliga utan kostnad på finska, svenska och engelska på vår hemsida www.evli.com.