

PLACERINGSPOLITIK

Evli Equity Factor Global placerar sina tillgångar globalt i aktier. Tillgångarna placeras huvudsakligen i aktier i de utvecklade länderna, bland annat i Europa, Nordamerika och Asien-Stillahavsregionen. Fondens placeringsstrategi viktat fyra faktorer med vetenskaplig härledning: värde, låg volatilitet, momentum och 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. Fonden utesluter därtill bolag med lägre hållbarhetsklassificering samt bolag som är involverade i kränkningar av verifierade hållbarhetsnormer.

FONDFAKTA

Fondtyp	Internationell aktiefond (UCITS)
Startdatum	25.8.2020
Portföljförvaltare	Mattias Lagerspetz, Peter Lindahl, Antti Sivonen
Bloomberg A/B/IA/IB	EVEFGAE FH/EVEFGBE FH/EVEFGIA FH/EVEFGIB FH
Reuters A/B/IA/IB	LP68620181/LP68620182/LP68620183/LP68620184
ISIN A/B/IA/IB	FI4000441480/FI4000441498/ FI4000441506/FI4000441522
Marknadsföringstillstånd	FI, ES, IT
Teckningsavgift	0 %
Inlösningsavgift	0 %
Förvaltnings- och försvarsarvode	0,95 % p.a. (A, B) 0,65 % p.a. (IA, IB)
Morningstar Rating™	-
Morningstar Kategori™	Global, mix bolag
Jämförelseindex	MSCI World TR Net (EUR)

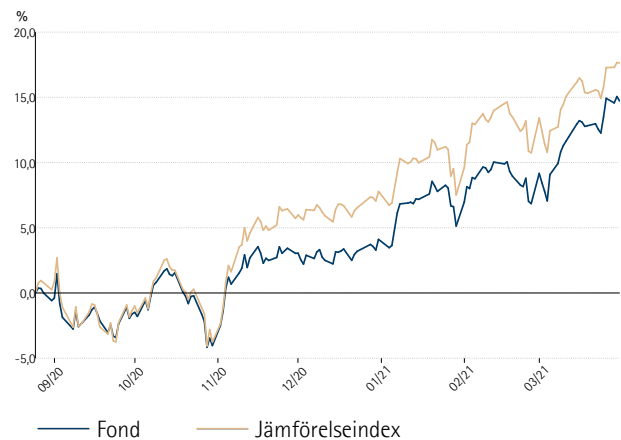
10 STÖRSTA INNEHAV (31.3.2021)

	%
Thermo Fisher Scientific Inc	1,40
Microsoft Corp	1,28
Johnson & Johnson	1,23
Verizon Communications Inc	1,17
Visa Inc	1,09
Cisco Systems Inc	1,02
Apple Inc	0,92
UnitedHealth Group Inc	0,82
Daimler AG	0,77
CSL Ltd	0,75

BRANSCHFÖRDELNING (31.3.2021)

	%
Hälsovård	23,98
Informationsteknik	17,97
Finans och fastighet	13,51
Industrivaror och -tjänster	11,10
Sällanköpsvaror och -tjänster	7,23
Kommunikationstjänster	6,92
Dagligvaror	4,62
Material	2,98
Övriga	4,77
Kassa	6,92

VÄRDEUTVECKLING 1 ÅR



AVKASTNING %

	Fond	Jämf.index	Skillnad
Sedan årets början	10,20	9,15	1,05
1 månad	7,37	6,22	1,15
3 månader	10,20	9,15	1,05
6 månader	16,61	19,25	-2,64
1 år	-	-	-
3 år p.a.	-	-	-
5 år p.a.	-	-	-
Sedan start	14,73	17,64	-2,92
Sedan start p.a.	-	-	-

FONDENS NYCKELDATA (12 MÅN.)

	Fond	Jämf.index
A/B andelens värde, EUR	110,13 / 114,73	-
IA/IB andelens värde, EUR	110,32 / 114,93	-
Fondens storlek, milj. EUR	38,71	-
Volatilitet, %	-	-
Sharpe-kvot	-	-
Tracking error, %	-	-
Information ratio	-	-
R2	-	-
Beta	-	-
Alpha, %	-	-
TER, %	-	-
Omsättningshastighet	-	-

GEOGRAFISK FÖRDELNING (31.3.2021)

	%
Förenta Staterna	50,26
Kanada	11,14
Japan	7,43
Tyskland	3,86
Storbritannien	2,65
Schweiz	2,35
Sverige	2,13
Frankrike	2,10
Övriga	11,16
Kassa	6,92

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 investeraren inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Investeraren 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.