

SIJOITUSPOLITIikka

Sijoitusrahasto Evli Emerging Frontier on osakerahasto, joka sijoittaa varansa kehittyvillä markkinoilla ja kehittyvien markkinoiden reunamarkkinoilla toimivien yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahaston maantieteellinen sijoitusalue kattaa kehittyvät maat tai markkina-alueet Aasiassa, Afrikassa, Keski-Aasiassa, Lähi-idässä ja Latinalaisessa Amerikassa. Rahasto voi sijoittaa myös johdannaissopimuksiin sekä suojaustarkoituksessa että osana rahaston tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa.

Rahaston sijoitusstrategia on aktiivinen ja se perustuu yritysvalintaan. Sijoitukset kohdistuvat kuluttajakeskeisiin yhtiöihin, joilla on kasvava kassavirta ja jotka ovat edullisesti hinnoiteltuja.

Rahastojen kohdemarkkinat ovat vähemmän tunnettuja ja niihin sijoittaminen on hankalaa, vaikka maiden talouskasvun ennustetaan olevan kehittyneitä maita nopeampaa. Tämä realiteetti mahdollistaa hyvän hajautuksen sekä mahdollisuuden korkeaan tuottoon.

RAHASTON PERUSTIEDOT

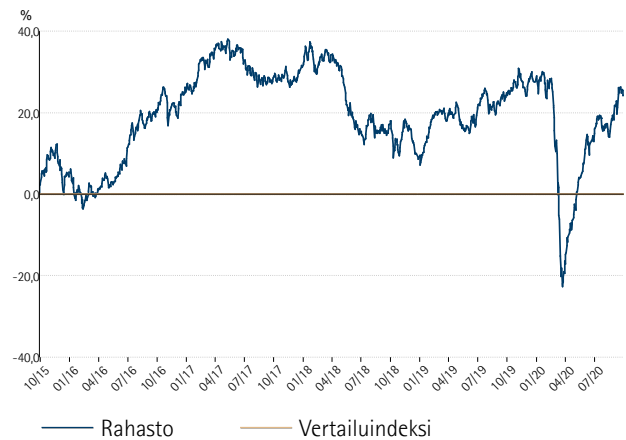
Rahastotyyppi	Kehittyville markkinoille sijoittava osakerahasto
Toiminta alkanut	8.10.2013
Salkunhoitaja	Evli-Rahastoyhtiö
Bloomberg A/B/IB	EVEMFRA FH/EVEMFRB FH/EVEMFIB FH
Reuters A/B/IB	LP68234770/LP68234771/LP68390100
ISIN A/B/IB	FI4000066907/FI4000066915/ FI4000220272
Markkinointilupa	FI/SE/NO/FR/ES/IT/CO
Merkintäpalkkio	0 %
Lunastuspalkkio	0 %
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	1,90 % p.a. (A, B)* / 0,95 % p.a. (IB)** Kiinteän palkkion lisäksi päivittäin määrättyvä tuottosidonnainen palkkio *20 %/**10 % vertailuarvona käytettävän 8 % vuotuisen tuoton ylittävästä tuotosta High Water Mark -periaatteella vähintään 24 kk pituiselta ajalta.
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Rahastoluokka™	Kehittyvät maat pien- / keskikok. yhtiöt osakkeet
Vertailuindeksi	Ei virallista vertailuindeksiä

10 SUURINTA SIOITUSTA (30.9.2020)	%
JKN Global Media PCL	6,34
Digiworld Corp	5,94
Systems Ltd	5,80
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	4,86
Malaysian Pacific Industries B	4,57
Pentamaster International Ltd	4,19
Binh Minh Plastics JSC	3,98
Binh Duong Minerals Et Construc	3,97
Stor-Age Property REIT Ltd	3,74
Century Pacific Food Inc	3,58

VAROJEN JAKAUMA TOIMIALOITTAIN (30.9.2020)	%
Informaatioteknologia	26,56
Teollisuustuotteet ja -palvelut	17,70
Päivittäistavarat	13,09
Perusteollisuus	11,82
Viestintäpalvelut	8,45
Kiinteistöyhtiöt	6,62
Terveystuotteet	4,30
Kulutustavarat ja -palvelut	3,60
Muut	7,25
Käteinen	0,61

Tämä kuukausikatsaus on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Katsaus ei ole kehoitus merkitä tai lunastaa rahasto-osuuksia. Historiallinen arvonkehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää rahastoon sijoittamiaan varoja. Ennen merkinnän tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahaston avaintietoesitteeseen, sääntöihin ja rahastoesitteeseen, jotka saa maksutta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi osoitteesta www.evli.com.

5 VUODEN TUOTTOKEHITYS



TUOTTO %	Rahasto	Vert.indeksi	Ero
Vuoden alusta	-2,86	-	-
1 kuukausi	5,11	-	-
3 kuukautta	9,65	-	-
6 kuukautta	48,69	-	-
1 vuosi	-0,45	-	-
3 vuotta p.a.	-1,11	-	-
5 vuotta p.a.	4,00	-	-
Toiminnan alusta	55,46	-	-
Toiminnan alusta p.a.	6,52	-	-

RAHASTON TUNNUSLUVUT (12 KK)	Rahasto	Vert.indeksi
A/B osuuden arvo, EUR	121,60 / 155,46	-
IA/IB osuuden arvo, EUR	- / 105,24	-
Rahaston koko, milj. EUR	84,38	-
Volatiliteetti, %	28,78	-
Sharpen luku	0,00	-
Tracking error, %	-	-
Information ratio	-	-
Selitysaste R2	-	-
Beta	-	-
Alfa, %	-	-
TER, %	1,90	-
Salkun kiertonopeus	1,44	-

VAROJEN JAKAUMA MAITTAIN (30.9.2020)	%
Malesia	26,18
Vietnam	18,91
Indonesia	18,65
Pakistan	12,98
Thaimaa	6,34
Etelä-Afrikka	5,90
Filippiinit	5,13
Saudi-Arabia	3,05
Bangladesh	2,25
Käteinen	0,61