

PLACERINGSPOLITIK

Evli Equity Factor USA placerar med spridning i stora amerikanska 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. Fonden utesluter därtill bolag med lägre hållbarhetsklassificering samt bolag som är involverade i kränkningar av verifierade hållbarhetsnormer.

FONDFAKTA

| | |
|---------------------------------|--|
| Fondtyp | Amerikanska aktiefond (UCITS) |
| Startdatum | 4.8.2016 |
| Portföljförvaltare | Mattias Lagerspetz, Peter Lindahl, Antti Sivonen |
| Bloomberg A/B/IB | EVEFUSA FH/EVEFUSB FH/EVEFUIB FH |
| Reuters A/B/IB | LP68377673/LP68377672/LP68377674 |
| ISIN A/B/IB | FI4000210802/FI4000210810/FI4000210836 |
| Marknadsföringstillstånd | FI/SE |
| Teckningsavgift | 0 % |
| Inlösningsavgift | 0 % |
| Förvaltnings- och förvarsarvode | 0,95 % p.a. (A, B) 0,65 % p.a. (IA, IB) |
| Morningstar Rating™ | ★★★★ |
| Morningstar Kategori™ | USA, mix bolag |
| Jämförelseindex | MSCI USA TR Net (USD) |

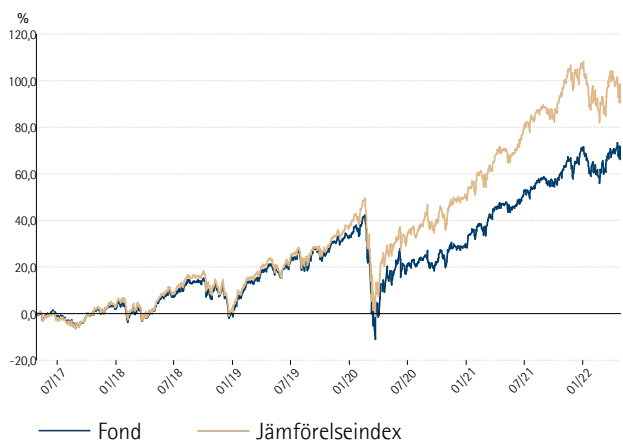
10 STÖRSTA INNEHAV (29.4.2022)

| | % |
|-------------------------|------|
| Cisco Systems Inc | 2,79 |
| Visa Inc | 2,41 |
| Comcast Corp | 2,18 |
| Coca-Cola Co/The | 2,00 |
| Microsoft Corp | 1,42 |
| Procter & Gamble Co/The | 1,41 |
| Alphabet Inc | 1,39 |
| Apple Inc | 1,38 |
| UnitedHealth Group Inc | 1,18 |
| Abbott Laboratories | 0,96 |

BRANSCHFÖRDELNING (29.4.2022)

| | % |
|-------------------------------|-------|
| Informationsteknik | 22,57 |
| Hälsovård | 22,31 |
| Dagligvaror | 9,91 |
| Sällanköpsvaror och -tjänster | 9,62 |
| Finans och fastighet | 9,35 |
| Industrivaror och -tjänster | 8,22 |
| Kommunikationstjänster | 5,87 |
| Material | 2,73 |
| Övriga | 4,64 |
| Kassa | 4,78 |

VÄRDEUTVECKLING SEDAN START



AVKASTNING %

| | Fond | Jämf.index | Skillnad |
|--------------------|-------|------------|----------|
| Sedan årets början | -2,22 | -7,08 | 4,86 |
| 1 månad | -0,61 | -4,51 | 3,91 |
| 3 månader | 1,18 | -2,93 | 4,10 |
| 6 månader | 2,89 | -3,18 | 6,07 |
| 1 år | 13,47 | 11,63 | 1,84 |
| 3 år p.a. | 11,11 | 15,59 | -4,48 |
| 5 år p.a. | 10,69 | 13,77 | -3,08 |
| Sedan start | 85,97 | 116,96 | -30,99 |
| Sedan start p.a. | 11,41 | 14,45 | -3,03 |

FONDENS NYCKELDATA (12 MÅN.)

| | Fond | Jämf.index |
|----------------------------|-----------------|------------|
| A/B andelens värde, EUR | 145,42 / 185,97 | - |
| IA/IB andelens värde, EUR | 154,16 / 189,19 | - |
| Fondens storlek, milj. EUR | 263,41 | - |
| Volatilitet, % | 10,07 | 13,14 |
| Sharpe-kvot | 1,40 | 0,93 |
| Tracking error, % | 5,64 | - |
| Information ratio | 0,33 | - |
| R2 | 0,84 | - |
| Beta | 0,70 | - |
| Alpha, % | 5,48 | - |
| TER, % | 0,95 | - |
| Omsättningshastighet | 0,43 | - |

GEOGRAFISK FÖRDELNING (29.4.2022)

| | % |
|------------------|-------|
| Förenta Staterna | 92,36 |
| Irland | 1,51 |
| Schweiz | 0,43 |
| Storbritannien | 0,38 |
| Bermuda | 0,35 |
| Puerto Rico | 0,16 |
| Kanada | 0,03 |
| Kassa | 4,78 |

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.