

Maailmanlaajuisesti osakkeisiin ja korkoinstrumentteihin sijoittava yhdistelmärahasto.

SALKUNHOITAJAN KATSAUS

Erikoissijoitusrahasto Evli Q7 on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti osakkeisiin ja korkoinstrumentteihin. Sijoitukset tehdään pääsääntöisesti sijoitusrahastojen, ETF-rahastojen, indeksijohdannaisten tai muiden likvidien sijoituskohteiden kautta.

Rahastolla ei ole rajoituksia osake- ja korkosijoitusten suhteelle ja rahasto voi tarvittaessa sijoittaa kaikki varansa pelkästään joko osake- tai korkomarkkinoille. Rahasto voi käyttää ns. vipua sijoitustoiminnassaan maksimissaan 1,5 kertaisesti saavuttaakseen tarvittaessa halutun riskitason. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös johdannaissopimuksiin sekä suojaustarkoituksessa että osana rahaston tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa.

Vaihtoehtorahastona Evli Q7 voi poiketa sijoitusrahastolain sijoitustoimintaa ja sijoitusrajoituksia koskevista vaatimuksista. Rahasto voi käyttää velkavipua sijoitustoiminnassaan sekä sijoittaa varojaan hyödykejohdannaissopimuksiin. Rahaston sijoitussalkku voi olla vähemmän hajautettu kuin tavallisilla sijoitusrahastoilla. Rahaston aktiivisesta sijoitusstrategiasta johtuen voi rahaston kiertonopeus nousta tavanomaista korkeammaksi. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä eikä toimiala- tai maakohtaisia rajoitteita maantieteellisen sijoitusalueensa sisällä.

TUOTTOKEHITYS TOIMINNAN ALUSTA



TUOTTO (%)

	Rahasto
Vuoden alusta	-3,66
1 kuukausi	-1,49
3 kuukautta	-2,45
6 kuukautta	-4,30
1 vuosi	0,25
3 vuotta, vuotuinen tuotto	6,50
5 vuotta, vuotuinen tuotto	3,61
Toiminnan alusta	26,76
Toiminnan alusta, vuotuinen tuotto	4,49
2021	5,75
2020	7,73
2019	12,52
2018	-4,78

PERUSTIEDOT

Salkunhoitaja	Evli-Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi	Rahastolla ei ole vertailuindeksiä
ISIN	FI4000220264
Toiminta alkanut	7.10.2016
Morningstar Rahastoluokka™	Yhdistelmä globaali joustava, euro
Morningstar Rating™	★★★★☆
SFDR-luokittelu	Artikla 6
Merkintäpalkkio, %	-
Lunastuspalkkio, %	-
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a., %	0,30
Tuottosidonnainen palkkio, % ¹⁾	20,00
UCITS IV	Ei

¹⁾ Tuottosidonnainen palkkio on 20 % siitä tuottoluvusta, joka määritetty rahaston säännöissä määrättyllä tavalla. Jotta tuottosidonnaisista palkkiosta voidaan veloittaa, rahasto-osuussarjan tulee saavuttaa korkein historiallinen arvonsa ja osuussarjan tuoton tulee ylittää kynnystuotto 3 % jokaisesta arvonsa laskentapäivästä laskettuna viimeisen 24 kuukauden ajalta. Huom! IA- ja IB-sarjan hallinnointi- ja säilytyspalkkio on 0,30 % p.a. ja tuottosidonnainen palkkio on 10 %.

RISKI-TUOTTOPROFIILI

Pienempi riski
Tyypillisesti pienemmät tuotot

Suurempi riski
Tyypillisesti suuremmat tuotot



Lue lisää rahaston riskeistä ja riskiluokan laskemisesta avaintietoesitteestä

SUOSITELTU SIOJITUSAIKA

Yli 4 vuotta

TUNNUSLUVUT (12 KK)

	Rahasto
B osuuden arvo, EUR	126,762
Rahaston koko, milj. EUR	37,86
Volatiliteetti, %	5,51
Sharpen luku	0,15
Tracking error, %	-
Information ratio	-
Selitysaste R2	-
Beta	-
Alfa, %	-
TER, %	1,26
Salkun kiertonopeus	2,38

VIISI SUURINTA SIJOITUSTA

	%
Evli Euro Liquidity B	34,09
Xetra-Gold	17,94
Evli Short Corporate Bond B	14,91
Evli Finland Select B	0,55
Evli Finnish Small Cap B	0,38

RISIKIJAKAUMA



- Rahamarkkinasijoitukset 31,69 %
- Osakkeet 26,01 %
- Obligaatiot 24,37 %
- Vaihtoehtoiset sijoitukset 17,94 %

OSUUSLAJITIEDOT

Osuuslaji	A	B	IA	IB
Toiminta alkanut	7.10.2016	7.10.2016	6.10.2017	6.10.2017
Valuutta	EUR	EUR	EUR	EUR
Osuuden arvo 28.2.2022	107,648	126,762	109,295	118,602
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio vuosittain, %	0,30	0,30	0,30	0,30
Tuottosidonnainen palkkio, %	20,00	20,00	10,00	10,00
TER vuosittain, %	1,28	1,26	0,87	0,87
Markkinointilupa	FI	FI	FI	FI
ISIN	FI4000220256	FI4000220264	FI4000278643	FI4000278650
Bloomberg	EVLIQ7A FH	EVLIQ7B FH	EVLQ7IA FH	EVLQ7IB FH
WKN	-	-	-	-
Clean Share	Ei	Ei	Kyllä	Kyllä
Minimimerkintä	5 000	1 000	5 000 000	5 000 000
Tuotonjako	Vuosittain	Kerryttää pääomaa	Vuosittain	Kerryttää pääomaa
Kohderyhmä	Yksityishenkilö	Yksityishenkilö	Instituutio	Instituutio

SANASTO

Aktiivisuus, % kuvaa, kuinka paljon rahaston sisältö eroaa vertailuindeksin sisällöstä. Jos aktiivisessa rahastossa on samat osakkeet samoilla painoilla kuin vertailuindeksissä, sen aktiivisuus % on nolla. Vastaavasti korkea aktiivisuus % tarkoittaa suurta poikkeamaa vertailuindeksistä.

Alfa kuvaa salkunhoitajan sijoitusvalinnan vaikutusta rahaston tuottoon verrattuna vastaavan markkinariskin omaavaan indeksisalkun tuottoon eli rahaston markkinariskiinsä nähden saavuttamaa lisätuottoa.

Beta kuvaa rahaston arvon herkkyyttä vertailuindeksin muutoksille. Vertailuindeksin arvon muutuessa 1 % on odotusarvo rahaston arvonmuutokselle beta x 1 %. Rahaston arvonmuutokset ovat keskimäärin vertailuindeksin muutoksia suurempia, jos beta on suurempi kuin 1. Vastaavasti rahaston arvonmuutokset ovat keskimäärin vertailuindeksin muutoksia pienempiä, jos beta on pienempi kuin 1.

Information Ratio kuvaa salkunhoitajan kykyä tuottaa pitkällä aikavälillä lisäarvoa aktiivisella salkunhoidolla. Mikäli rahaston Information Ratio on nolla, rahaston tuotto on pitkällä aikavälillä läsmälleen yhtä suuri kuin vertailuindeksin tuotto eli rahasto on voittanut vertailuindeksinsä keskimäärin viitenä vuotena kymmenestä. Information Ration kasvaessa vertailuindeksin voittamisen todennäköisyys lisääntyy; jos IR = 0,5 rahasto on voittanut vertailuindeksinsä keskimäärin seitsemänä vuotena kymmenestä ja jos IR = 1,0 rahasto on voittanut vertailuindeksinsä keskimäärin 8,5 vuotena kymmenestä.

Salkun kiertonopeus kuvaa rahaston arvopapereiden vaihtuvuutta tietyllä ajanjaksolla. Salkun kiertonopeus lasketaan vähentämällä rahaston ostamien ja myymien arvopapereiden yhteenlasketusta arvosta (X+Y, EUR) rahasto-osuuksien merkintöjen ja lunastusten yhteenlaskettu arvo (S+T, EUR). Kiertonopeus on edellä mainittu erotus jaettuna keskimääräisellä rahaston markkina-arvolla, joka on laskettu päiväkohtaisista markkina-arvoista viimeisten 12 kuukauden ajalta. Jos esimerkiksi kaikki rahaston arvopaperit on myyty ja tilalle ostettu uudet 12 kuukauden jakson aikana, on salkun kiertonopeus 1. Salkun kiertonopeus = $((X + Y) - (S + T)) / M \times 100 / 2$, jossa X = Arvopapereiden ostot, Y = Arvopapereiden myynnit, S = Rahaston rahasto-osuuksien liikkeeseenlaskut / merkinnät, T = Rahaston rahasto-osuuksien mitätöinnit / lunastukset, M = Nettovarojen keskimääräinen kokonaisarvo.

Selitysaste kuvaa rahaston arvonkehityksen riippuvuutta indeksin arvonkehityksestä. Selitysaste on korrelaatio korotettuna toiseen potenssiin.

SFDR-luokittelu Tiedonantoasetuksen mukaisesti artikla 8 luokittelun mukaisesti rahastot edistävät muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja artikla 9 luokiteltujen rahastojen tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen. Muut rahastot huomioivat sijoituspäätöksissään vain kestävyysriskit (artikla 6 luokitellut rahastot).

Sharpen luku kertoo tuoton suuruuden suhteessa sen saavuttamiseksi otettuun riskiin. Sharpen luku kertoo, kuinka paljon enemmän rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliiteitiprosenttia kohti. Mitä suurempi positiivinen Sharpen luku, sitä parempi on tuoton ja riskin välinen suhde.

TER (Total Expense Ratio) kuvaa rahaston kokonaiskulujen osuutta rahaston keskimääräisestä pääomasta prosentteina vuosisatolla. Kuluihin lasketaan kuuluvaksi kaikki rahaston hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdolliset tuottosidonnaiset palkkiot, mutta ei arvopapereiden kaupankäyntipalkkioita. TER = A + B + C + D, jossa A = Rahaston pääomasta veloittava hallinnointipalkkio, B = Rahaston pääomasta mahdollisesti erikseen veloittava säilytyspalkkio, C = Rahaston pääomasta mahdollisesti veloittavat tilinhoito- ja muut pankkikulut, D = Mahdolliset muut palkkiot, joita kyseisen rahaston sääntöjen mukaan voidaan veloittaa suoraan rahaston pääomasta.

Tracking Error kertoo aktiivisen salkunhoidon riskistä suhteessa vertailuindeksin riskiin. Mitä suurempi luku, sitä enemmän rahaston arvonmuutokset poikkeavat vertailuindeksin arvonmuutoksista. Jos tracking error on 5 %, poikkeava rahaston tuotto noin kahtena vuotena kolmesta ± 5 % vertailuindeksin tuotosta. Tracking error on nolla, mikäli rahaston sijoituskohteiden suhteelliset painot ovat läsmälleen samat kuin vertailuindeksissä. Tracking error kasvaa, jos sijoituskohteiden painoja muutetaan suhteessa vertailuindeksin painoihin.

Volatiliiteetti on rahoitusmarkkinoilla yleisesti käytetty riskin mittari, joka kuvaa instrumentin tai salkun tuoton vaihtelua. Mitä suurempi volatiliiteetti, sitä enemmän tuotto vaihtelee eli sitä suurempi riski sijoituskohteeseen sisältyy. Jos rahaston odotettavissa oleva tuotto on 12 % ja volatiliiteetti 20 %, on rahaston tuotto noin kahtena vuotena kolmesta 12 ± 20 % eli -8 ja +32 % välillä. Volatiliiteetti on laskettu viikkotuottojen keskihajonnasta ja skaalattu vuotiseksi prosenttiluvuksi.

PERUSTIEDOT

Kotipaikka	Suomi
Kaupankäyntifrekvenssi	Päivittäin
Selvitysaika	Kaupappäivä + 2
Toimeksiantojen katko aika	14:00 EET (Kaupappäivä)
Valuutta	EUR
Säilytysyhteisö	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori
Tilintarkastaja	PricewaterhouseCoopers Oy
Arvonlaskenta-, rahastorekisteri- ja rahastoyhtiö	Evli-Rahastoyhtiö Oy
GIPS-laatusertifioitu	Ei
Merkintämuoto	Rahasto-osuudet tai valuutta

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Evli Pankki

Tämä julkaisu on tarkoitettu ainoastaan asiakkaan yksityiseen ja omaan käyttöön. Katsaus perustuu lähteisiin, joita Evli Pankki Oyj pitää luotettavina. Evli Pankki Oyj tai sen työntekijät eivät takaa katsauksessa annettujen tietojen, mielipiteiden, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta, tarkkuutta tai täydellisyyttä, eivätkä vastaa vahingoista, joita julkaisun käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Evli Pankki Oyj ei vastaa julkaisun mahdollisesti sisältämästä kolmannen osapuolen luottamasta tai julkaisemasta materiaalista tai tiedoista. Katsauksessa annettuja tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä rahoitusvälineitä. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Tätä julkaisua ei saa kopioida, jakaa tai julkaista Yhdysvalloissa eikä siitä ole tarkoitettu Yhdysvaltain kansalaisille. Julkaisu ei ole myöskään tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat valtiossa, jonka oikeusjärjestyksen mukaan Evli Pankki Oyj:n harjoittama toiminta ei ole auktorisoitu. Tätä julkaisua tai sen osaa ei saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman Evli Pankki Oyj:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lähteet: Evli, MSCI, Morningstar, Bloomberg.

Morningstar

©2021 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

MSCI ESG Research

©2021 MSCI ESG Research Inc. Reproduced by permission.

Although Evli Bank Plc.'s information providers, including without limitation, MSCI ESG Research Inc. and its affiliates (the "ESG Parties"), obtain information from sources they consider reliable, none of the ESG Parties warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness of any data herein. None of the ESG Parties makes any express or implied warranties of any kind, and the ESG Parties hereby expressly disclaim all warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, with respect to any data herein. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data herein. Further, without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the ESG Parties have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.