

**PLACERINGSPOLITIK**

Fonden är en aktiefond som placerar globalt i aktier. Fonden har en aktiv placeringsstrategi. Tillgångarna placeras i regel i börsaktier i de utvecklade länderna, bland annat i Europa, Nordamerika, Japan och Australien. Fonden viktat undervärderade bolag med ett bra kassaflöde och en god skuldskötsel förmåga.

Fondens investeringsverksamhet följer Evlis riktlinjer för ansvarsfull investering och tillämpar samma placeringsstrategi som fonden Evli Global och därtill utesluter fonden placeringar i bolag som har betydande affärsverksamhet i följande branscher: alkohol, vapen, tobak, hasardspel, fossila bränslen, kärnkraft, vuxenunderhållning, eller genmanipulerade organismer. Fonden kan därtill utesluta enskilda bolag på basis av internationella standarder för affärsverksamhet.

**FONDFAKTA**

Fondtyp	Internationell aktiefond (UCITS)
Startdatum	31.5.2018
Portföljförvaltare	Wilhelm Bruun, Marjaana Haataja
Bloomberg A/B/IB	EVGLXA FH/EVGLXB FH/EVGLXIB FH
Reuters A/B/IB	LP68492839/LP68492838/LP68492840
ISIN A/B/IB	FI4000320940/FI4000320957/ FI4000320965
Marknadsföringstillstånd	FI/SE/NO/DK
Teckningsavgift	0 %
Inlösningsavgift	0 %
Förvaltnings- och förvarsarvode	1,60 % p.a. (A, B) 1,00 % p.a. (IB)
Morningstar Rating™	★★★★★
Morningstar Kategori™	Global, flexibel
Jämförelseindex	MSCI World TR Net (USD) (NDDUWI, dMIWO0000NUS)

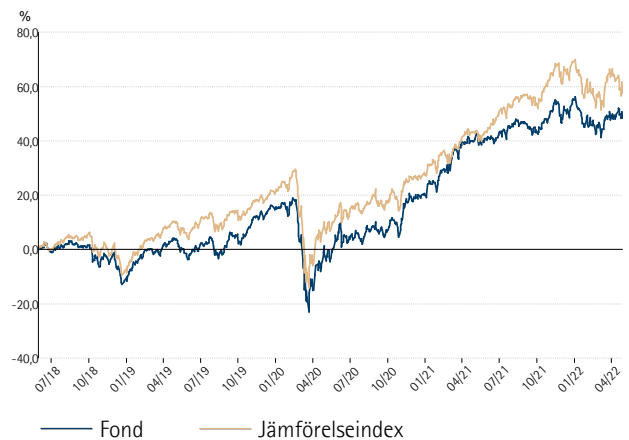
**10 STÖRSTA INNEHAV** (29.4.2022)

	%
McKesson Corp	2,02
Hackett Group Inc/The	1,84
AutoZone Inc	1,78
UnitedHealth Group Inc	1,75
CBIZ Inc	1,62
Robert Half International Inc	1,61
Bunzl PLC	1,57
Packaging Corp of America	1,54
Broadcom Inc	1,54
Trend Micro Inc/Japan	1,51

**BRANSCHFÖRDELNING** (29.4.2022)

	%
Industrivaror och -tjänster	25,12
Sällanköpsvaror och -tjänster	20,42
Informationsteknik	17,51
Hälsovård	14,96
Kommunikationstjänster	6,54
Material	4,81
Dagligvaror	3,51
Finans och fastighet	2,40
Fastigheter	0,69
Kassa	4,04

**VÄRDEUTVECKLING SEDAN START**



**AVKASTNING %**

	Fond	Jämf.index	Skillnad
Sedan årets början	-4,33	-6,88	2,54
1 månad	0,46	-3,69	4,16
3 månader	0,45	-2,34	2,79
6 månader	0,21	-2,99	3,19
1 år	6,14	9,89	-3,75
3 år p.a.	12,67	12,65	0,03
5 år p.a.	-	-	-
Sedan start	48,39	57,42	-9,03
Sedan start p.a.	10,60	12,28	-1,68

**FONDENS NYCKELDATA (12 MÅN.)**

	Fond	Jämf.index
A/B andelens värde, EUR	126,01 / 148,39	-
IA/IB andelens värde, EUR	- / 151,92	-
Fondens storlek, milj. EUR	4,58	-
Volatilitet, %	9,09	11,12
Sharpe-kvot	0,74	0,94
Tracking error, %	6,02	-
Information ratio	-0,62	-
R2	0,71	-
Beta	0,69	-
Alpha, %	-0,48	-
TER, %	1,60	-
Omsättningshastighet	0,21	-

**GEOGRAFISK FÖRDELNING** (29.4.2022)

	%
Förenta Staterna	57,38
Japan	10,30
Frankrike	6,30
Storbritannien	5,01
Schweiz	4,62
Sverige	2,85
Nederländerna	2,57
Australien	2,36
Övriga	4,57
Kassa	4,04

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](http://www.evli.com).