

Placeringsfonden Evli Global Multi Manager 30 är en allokeringssfond som placerar sina medel globalt i både aktier och ränteinstrument. Placeringarna sprids genom andra placeringsfonder eller utländska fondföretag på aktiemarknaden, i statsobligationer, i företagslån, på tillväxtmarknaden samt penningmarknaden.

Fonden har placeringsfokus på ränteinstrument och aktieplaceringarnas andel kan variera mellan 10 % och 50 % med en neutral aktievikt på 30 %. Allokeringen mellan egendomsklasser justeras aktivt enligt Evlis marknads- och allokeringssyn och därtill utnyttjar vi en process som utvecklats för val av placeringsfond. En del av placeringarna riktas till objekt där vetenskapligt prövade aktiefaktorer kan utnyttjas.

FONDFAKTA

| | |
|----------------------------------|--|
| Fondtyp | Internationell allokeringssfond (UCITS) |
| Startdatum | 21.2.2002, nuvarande placeringsstrategi från och med 31.8.2017 |
| Portföljförvaltare | Evli-Fondbolag |
| Bloomberg A/B | EVLG40A FH / EVLG40B FH |
| Reuters A/B | LP65011223 / LP60070955 |
| ISIN A/B | FI0008805643 / FI0008805650 |
| Marknadsföringstillstånd | FI/SE |
| Teckningsavgift | 0 % |
| Inlösningsavgift | 0 % |
| Förvaltnings- och förvarssarvode | 0,75 % p.a |
| Morningstar Rating™ | ★★★★ |
| Morningstar Kategori™ | EUR Moderate Allocation - Global |
| Jämförelseindex | 3-month Euribor index 70% MSCI Europe TR Net 30% |

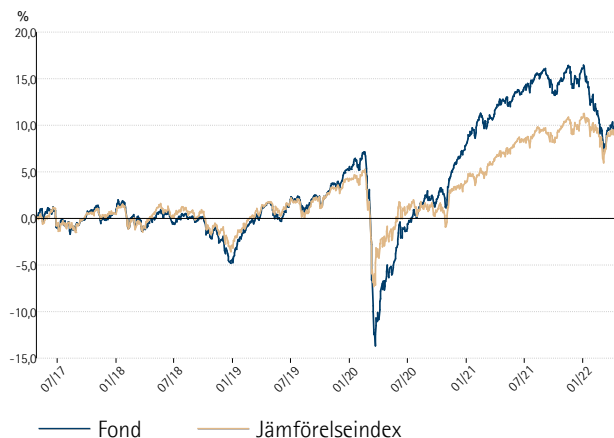
10 STÖRSTA INNEHAV (29.4.2022)

| | % |
|--------------------------------|-------|
| Evli Short Corporate Bond B | 16,51 |
| Evli European High Yield B | 15,01 |
| Evli Nordic Corporate Bond B | 14,38 |
| Evli Emerging Markets Credit B | 10,79 |
| Evli Euro Liquidity B | 7,43 |
| Evli Equity Factor USA B | 4,21 |
| Evli Green Corporate Bond B | 3,90 |
| Evli Europe B | 3,75 |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced | 3,61 |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced U | 3,10 |

FÖRDELNING AV RISK (29.4.2022)

| | % |
|----------------|-------|
| Obligationer | 56,30 |
| Aktier | 31,25 |
| Penningmarknad | 12,45 |

VÄRDEUTVECKLING 5 ÅR



AVKASTNING %

| | Fond | Jämf.index | Skilnad |
|--------------------|-------|------------|---------|
| Sedan årets början | -6,95 | -1,79 | -5,16 |
| 1 månad | -1,60 | -0,19 | -1,41 |
| 3 månader | -4,26 | -0,82 | -3,44 |
| 6 månader | -5,87 | -0,96 | -4,91 |
| 1 år | -4,07 | 1,78 | -5,86 |
| 3 år p.a. | 2,05 | 2,24 | -0,19 |
| 5 år p.a. | 1,55 | 1,70 | -0,15 |
| Sedan start | 93,77 | 148,35 | -54,58 |
| Sedan start p.a. | 3,33 | 4,61 | -1,28 |

FONDENS NYCKELDATA (12 MÅN.)

| | Fond | Jämf.index |
|----------------------------|----------------|------------|
| A/B andelens värde, EUR | 81,70 / 193,77 | - |
| Fondens storlek, milj. EUR | 18,43 | - |
| Volatilitet, % | 4,37 | 3,97 |
| Sharpe-kvot | -0,80 | 0,59 |
| Tracking error, % | 2,44 | - |
| Information ratio | -2,40 | - |
| R2 | 0,69 | - |
| Beta | 0,92 | - |
| Alpha, % | -5,66 | - |
| TER, % | 1,67 | - |
| Omsättningshastighet | 0,12 | - |

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.