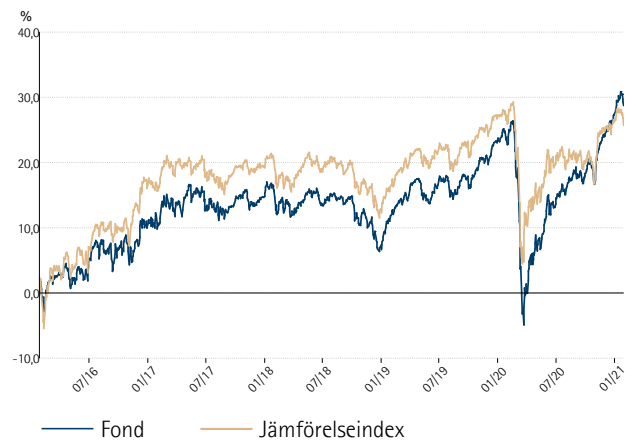


Fonden är en allokeringsfond som placerar sina medel globalt i både aktier och ränteinstrument. Placeringarna sprids genom andra placeringsfonder eller utländska fondföretag på aktiemarknaden, i statsobligationer, i företagslån, på tillväxtmarknaden samt penningmarknaden.

Fondens aktieplaceringarnas andel kan variera mellan 30 % och 70 % med en neutral aktievikt på 50 %. 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.

VÄRDEUTVECKLING 5 ÅR



FONDFAKTA

| | |
|---------------------------------|---|
| Fondtyp | Internationell allokeringsfond (UCITS) |
| Startdatum | 16.11.1999, nuvarande placeringsstrategi från och med 31.8.2017 |
| Portföljförvaltare | Evli-Fondbolag |
| Bloomberg A/B | EVLG75A FH / EVLG75B FH |
| Reuters A/B | LP65011224 / LP60048920 |
| ISIN A/B | FI0008801246 / FI0008801253 |
| Marknadsföringstillstånd | FI |
| Teckningsavgift | 0 % |
| Inlösningsavgift | 0 % |
| Förvaltnings- och förvarssavode | 0,75 % p.a. |
| Morningstar Rating™ | ★★★★ |
| Morningstar Kategori™ | EUR Aggressive Allocation – Global |
| Jämförelseindex | 3-month Euribor index 50% MSCI Europe TR Net 50% |

AVKASTNING %

| | Fond | Jämf.index | Skillnad |
|--------------------|-------|------------|----------|
| Sedan årets början | 1,09 | -0,38 | 1,47 |
| 1 månad | 1,09 | -0,38 | 1,47 |
| 3 månader | 10,37 | 7,61 | 2,75 |
| 6 månader | 11,88 | 5,70 | 6,18 |
| 1 år | 4,90 | -0,18 | 5,08 |
| 3 år p.a. | 3,61 | 1,48 | 2,13 |
| 5 år p.a. | 4,79 | 4,20 | 0,58 |
| Sedan start | 89,52 | 128,35 | -38,82 |
| Sedan start p.a. | 3,06 | 3,97 | -0,91 |

FONDENS NYCKELDATA (12 MÅN.)

| | Fond | Jämf.index |
|----------------------------|----------------|------------|
| A/B andelens värde, EUR | 79,37 / 189,54 | - |
| Fondens storlek, milj. EUR | 16,24 | - |
| Volatilitet, % | 17,49 | 15,83 |
| Sharpe-kvot | 0,30 | 0,01 |
| Tracking error, % | 6,94 | - |
| Information ratio | 0,73 | - |
| R2 | 0,84 | - |
| Beta | 1,01 | - |
| Alpha, % | 5,08 | - |
| TER, % | 1,92 | - |
| Omsättningshastighet | 0,38 | - |

10 STÖRSTA INNEHAV (29.1.2021)

| | % |
|--|-------|
| Evli European High Yield B | 13,51 |
| Evli Nordic Corporate Bond B | 9,94 |
| Evli Equity Factor Europe B | 6,81 |
| Evli Short Corporate Bond B | 6,44 |
| Evli Europe B | 5,94 |
| Evli Finnish Small Cap B | 5,86 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS | 5,27 |
| Evli Emerging Markets Credit B | 4,75 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I Acc EUR | 4,56 |
| Evli European Investment Grade B | 4,54 |

FÖRDELNING AV RISK (29.1.2021)

| | % |
|----------------|-------|
| Aktier | 51,00 |
| Obligationer | 42,71 |
| Penningmarknad | 6,29 |

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.