

TIKSLAS

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė investuotojams skirta informacija apie siūlomą investicinį produktą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Ši informacija pagal įstatymą turi būti pateikta siekiant užtikrinti, kad investuotojas suprastų produkto pobūdį, su juo susijusią riziką, išlaidas ir bet kokį pelną ar nuostolius, ir kad investuotojui būtų lengviau palyginti produktą su kitais produktais.

PRODUKTAS

Produkto pavadinimas:	Evli GEM Fund („Fondas“)
MIPP ir DIP kūrėjo pavadinimas:	„Evli Group“ priklausanti bendrovė „Evli Fund Management Company Ltd“ (toliau – fondo valdymo bendrovė).
ISIN:	FI4000153697, B serijos kapitalo prieaugio investiciniai vienetai
Papildoma informacija	Papildomos informacijos galima gauti adresu www.evli.com/funds arba Investuotojų aptarnavimo tarnybos tel. +358 (0)9 4766 9701
Priežiūros institucija:	Kompetentinga fondo valdymo bendrovės ir šio pagrindinės informacijos dokumento priežiūros institucija yra Suomijos finansų priežiūros institucija.
Paskelbimo data:	Šis pagrindinės informacijos dokumentas buvo parengtas 4.4.2023.

Šis MIPP ir DIP patvirtintas Suomijoje. Fondo valdymo bendrovė yra įgaliota Suomijoje ir reguliuojama Suomijos finansų priežiūros institucijos.

KOKS ŠIS PRODUKTAS?

Rūšis

Fondas yra KIPVPS direktyvą atitinkantis investicinis fondas, kuris savo turtą daugiausia investuoja į besiformuojančių rinkų akcijas.

Investavimo laikotarpis

Fondas neturi termino pabaigos datos. Rekomenduojamas investavimo laikotarpis – bent 9 metai. Iš esmės fondo vienetus galima pasirašyti ir išpirkti kiekvieną Suomijos banko darbo dieną. Valdymo įmonė savo nuožiūra gali nuspręsti panaikinti arba sujungti fondą ar jo vienetų seriją. Valdymo bendrovė turi teisę savo iniciatyva išpirkti investicinių vienetų turėtojo investicinius vienetus išimtiniais atvejais, aprašytais Fondo taisyklėse.

Tikslai

- Fondo tikslas – gauti lyginamąjį indeksą viršijančią grąžą. Be kitų ypatybių, fondas skatina aplinkosaugos ir socialines ypatybes ir reikalauja, kad tikslinės įmonės laikytųsi gero valdymo principų.
- Šis fondas pirmiausia investuoja į nuosavybės ir su akcijomis susietus vertybinius popierius tų įmonių, kurios veikia besiformuojančiose skirtingų šalių rinkose. Fondo investavimo geografinė zona paprastai apima besiformuojančias Azijos, Afrikos, Europos, Lotynų Amerikos ir Artimųjų Rytų šalių rinkas. Fondas taip pat gali investuoti į turtą pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis, kurios sudaromos, siekiant apsidrausti nuo rizikos ir įgyvendinti fondo investavimo strategiją.
- Fondo investicijų grąžos lyginamasis indeksas yra MSCI besiformuojančių rinkų bendrosios grynosios grąžos indeksas MSCI Emerging Markets TR Net (JAV doleriais) (jį skaičiuojant atsižvelgiama į dividendų pajamas). Fondo investavimo strategija yra aktyvi ir grindžiama akcijų atranka. Fondo investavimo geografinėje srityje netaikomi jokie sektoriaus ar šalies apribojimai, todėl jis taip pat gali investuoti, pavyzdžiui, į naujai susiformavusios rinkos šalių, kurių akcijų rinkos ir finansinis išsivystymas vis dar yra pradiniam etape, akcijas. Fondo investavimo strategija orientuota į nuvertintų (angl. underpriced) akcijų bendroves, kurios kuria pinigų srautus ir laiku padengia skolas. Bazinė fondo valiuta yra euras. Fondo gauta investicijų grąža reinvestuojama.

Numatomas neprofesionalusis investuotojas

Fondas tinka privatiems investuotojams i) kurie nori įsitraukti į aktyviai valdomą besiformuojančių rinkų akcijų portfelį, ii) kurie nori gauti naudos iš galimos ilgalaikės investicijų į besiformuojančių rinkų akcijas grąžos, iii) kurie yra pasirengę toleruoti didelius kainų svyravimus trumpuoju laikotarpiu ir iv) kurie nori investuoti atsakingai ir atsižvelgti ne tik į ekonominę analizę, bet ir į aplinkos, socialinius ir gero valdymo (ASV) veiksnius. Investuotojai turi pakankamai gerai suprasti fondo investicijas ir būti pasirengę prisiimti galimą finansinę riziką, susijusią su investicijomis. Fondas nėra tinkamas trumpalaikėi investicijai, o investavimo laikotarpis turėtų būti ne trumpesnis kaip 9 metai.

Papildoma informacija: Naujausias fondo metines ir pusmečio apžvalgas, naujausias fondo vienetų vertes ir papildomą informaciją apie fondą galima nemokamai gauti interneto svetainėje www.evli.com/rahastot arba iš valdymo bendrovės, o kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, kuriose fondas įgyvendinamas, – per vietos platintoją ar paslaugų teikėją. Tam tikra arba visa informacija pateikiama suomių, anglų ir švedų kalbomis. Fondo depozitoriumas – „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“, Helsinkio filialas.

KOKIA YRA RIZIKA IR KOKIĄ GRAŽĄ GALĖČIAU GAUTI?

Rizikos rodiklis



Maža rizika

Didelė rizika

Pagal rizikos rodiklį daroma prielaida, kad investuotojas laikys produktą bent 9 metus.

Bendras rizikos rodiklis rodo šio produkto rizikos lygį, palyginti su kitais produktais. Jis parodo, kiek tikėtina, kad produktas praras pinigus dėl rinkos įvykių arba dėl to, kad produkto kūrėjas negalės sumokėti investuotojui. Skalėje nuo 1 iki 7 produkto rizikos kategorija apibrėžiama kaip 4, t. y. vidutinės rizikos klasė. Galimi būsimi nuostoliai vertinami kaip vidutiniai, o prastos rinkos sąlygos gali paveikti valdymo bendrovės gebėjimą sumokėti investuotojui.

Rizika, į kurią rizikos rodikliu nebūtinai visapusiškai atsižvelgiama, yra i) likvidumo rizika, ii) įvykių rizika, iii) valstybės rizika, iv) operacinė rizika, ir v) sandorio šalies rizika. Daugiau informacijos apie riziką rasite fondo prospekte.

Nepamirškite apie valiutos riziką. Šios serijos kapitalo valiuta gali skirtis nuo jūsų šalies valiutos. Kadangi investuotojas gali gauti išmokas šios serijos kapitalo valiuta, o ne investuotojo šalies valiuta, galutinė grąža priklausys nuo šių dviejų valiutų kurso. Anksčiau pateiktame rodiklyje į šią riziką nebuvo atsižvelgta.

Šis produktas nėra apsaugotas nuo būsimų rinkos pokyčių. Tai reiškia, kad investuotojas gali prarasti visas investicijas arba jų dalį.

Veiklos rezultatų scenarijai

Pateikti skaičiai apima visas su produktu susijusias išlaidas, tačiau nebūtinai apima visas išlaidas, kurias investuotojas sumoka patarėjui ar platintojui. Šiais skaičiais neatsižvelgiama į asmeninę investuotojo mokestinę padėtį, kuri taip pat gali turėti įtakos investuotojo gaunamai grąžai.

Tai, ką gausite už šį produktą, priklauso nuo būsimų rinkos rezultatų. Rinkos pokyčiai ateityje yra neaiškūs ir negali būti tiksliai prognozuojami. Parodyti nepalankūs, nuosaikūs ir palankūs scenarijai yra pavyzdžiai, kuriuose naudojami prasčiausi, vidutiniai ir geriausi produkto veiklos rezultatai per pastaruosius 14 metus. Ateityje rinkos gali vystytis labai skirtingai.

Nepalankiausias scenarijus parodo, ką galėtumėte atgauti esant ekstremalioms rinkos sąlygoms.

Nepalankus scenarijus įvyko dėl investicijos nuo 9/2021–12/2022 iki.

Nuosaikūs scenarijus įvyko dėl investicijos nuo 10/2011–9/2020 iki.

Palankūs scenarijus įvyko dėl investicijos nuo 3/2009–2/2018 iki.

10 000 EUR investicija

Jei pasitraukiate po 1 metų

Jei pasitraukiate pasibaigus
rekomenduojamam
investavimo laikotarpiui

Scenarijai		Jei pasitraukiate po 1 metų	Jei pasitraukiate pasibaigus rekomenduojamam investavimo laikotarpiui
Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijus	Ką galite atgauti po išlaidų	2 400 EUR	2 720 EUR
	Vidutinė kasmetė grąža	-76.0 %	-13.5 %
Nepalankus scenarijus	Ką galite atgauti po išlaidų	7 740 EUR	2 720 EUR
	Vidutinė kasmetė grąža	-22.6 %	-13.5 %
Nuosaikūs scenarijus	Ką galite atgauti po išlaidų	10 610 EUR	15 840 EUR
	Vidutinė kasmetė grąža	6.1 %	5.2 %
Palankus scenarijus	Ką galite atgauti po išlaidų	17 880 EUR	28 960 EUR
	Vidutinė kasmetė grąža	78.8 %	12.5 %

KAS ATSTITINKA, JEI EVLI FUND MANAGEMENT COMPANY LTD NEGALI SUMOKĖTI IŠMOKŲ?

Valdymo bendrovės nemokumas nebūtinai sukels nuostolių investuotojams. Fondo ir fondo valdymo bendrovės turtas laikomas atskirai. Fondo turto depozitoriumas – „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“, Helsinkio filialas. Investicijai netaikoma jokia investuotojui skirtų kompensacijų ar garantijų sistema.

KOKIOS YRA IŠLAIDOS?

Asmenys, parduodantys šį produktą investuotojams arba konsultuojantys juos dėl jo, gali iš investuotojo imti mokesčių kitoms išlaidoms padengti. Tokiu atveju atitinkamas asmuo pateiks investuotojui informaciją apie atitinkamas išlaidas ir parodys, kokį poveikį visos išlaidos ilgainiui turės investicijai.

Išlaidos per tam tikrą laikotarpį

Lentelėse nurodytos iš investicijų gautos sumos įvairioms išlaidoms padengti. Šios sumos priklauso nuo investicijų sumos ir produkto investavimo laikotarpio. Čia pateiktos sumos yra apytiksliai apskaičiuotos atsižvelgiant į investicijų sumą ir įvairius galimus investavimo laikotarpius. Daroma prielaida, kad

- per pirmuosius metus investuotojas atgaus investuotą sumą (0 proc. metinė grąža). Kitais investavimo laikotarpiais daroma prielaida, kad investuotojas gaus grąžą iš produkto pagal pagrįstą prognozę.
- 10 000 EUR investicija

	Jeif pasitraukiate po 1 metų	Jeif pasitraukiate pasibaigus rekomenduojamam investavimo laikotarpiui
Visos išlaidos	205 EUR	2 306 EUR
Metinis poveikis išlaidoms (*)	2.0 %	2.2 %

(*) Tai parodo, kaip dėl išlaidų kasmet mažėja investavimo laikotarpio grąža. Pavyzdžiui, jei investuotojas pasitraukia per rekomenduojamą investavimo laikotarpį, prognozuojama, kad vidutinė metinė investuotojo grąža bus 7.4 proc. neatskaičius išlaidų ir 5.2 proc. atskaičius išlaidas.

Išlaidų sudėtis

Vienkartinės išlaidos įeinant arba pasitraukiant		Jeif pasitraukiate po 1 metų
Įėjimo išlaidos	Įėjimo mokesčio neimame	0 EUR
Pasitraukimo išlaidos	Pasitraukimo mokesčio, t. y. išpirkimo mokesčio, neimame	0 EUR
Kasmetės einamosios išlaidos		
Valdymo mokesčiai ir kitos administracinės ar veiklos išlaidos	Šis įvertis grindžiamas faktinėmis praėjusių metų išlaidomis.	180 EUR
Sandorių išlaidos	Tai yra išlaidų, patiriamų perkant ir parduodant produkto pagrindines investicijas, įvertis. Faktinė suma priklausys nuo to, kiek perkame ir parduodame.	25 EUR
Tam tikromis sąlygomis patirtos papildomos išlaidos		
Sėkmės mokesčiai	Šiam produktui netaikomas joks sėkmės mokestis	0 EUR

KIEK LAIKO TURĖČIAU JĮ LAIKYTI IR AR GALIU PINIGUS PASIIMTI ANKSČIAU?

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis - ne trumpesnis kaip 9 metų.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis yra pagrįstas fondo rizikos ir grąžos pobūdžiu. Fondo vienetai gali būti išperkami kiekvieną Suomijos banko darbo dieną, išskyrus tas banko darbo dienas, kuriomis fondo ar jo investicijų grynoji turto vertė negali būti nustatyta dėl užsienio švenčių dienų arba jei valdymo bendrovė laikinai sustabdė fondo vienetų vertės skaičiavimą dėl išskirtinių sąlygų, aprašytų fondo taisyklėse. Dienų, kuriomis prekyba fondo vienetais negali būti vykdoma, sąrašą gali pateikti valdymo bendrovė ir jį galima rasti valdymo bendrovės interneto svetainėje.

KAIP GALIMA PATEIKTI SKUNDĄ?

Jeif norite pareikšti nepasitenkinimą produktu ar suteikta paslauga, kreipkitės į „Evli“ investuotojų tarnybą arba į savo paslaugų teikėją. Kontaktinė informacija: Evli Plc, Investor Service, PO Box 1081, FI-00101, +358 (0)9 4766 9701, info@evli.com. Taip pat galite palikti žinutę mūsų interneto svetainėje www.evli.com/en/contact-us. Išsamesnės informacijos apie klientų atsiliepimų tvarkymą „Evli“ galima rasti adresu www.evli.com/en/client-information.

KITA SVARBI INFORMACIJA

Fondo teisės aktais nustatytus dokumentus, pavyzdžiui, fondo prospektą ir taisykles, galima rasti adresu www.evli.com/funds arba pas paslaugų teikėją, atliekantį fondo produktų platintojo funkcijas. Informacijos apie ankstesnius produkto rezultatus galima rasti adresu www.evli.com/funds. Informacija apie ankstesnius rezultatus pateikiama nuo 0 iki 10 metų, priklausomai nuo fondo veiklos trukmės.