

NOLŪKS

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītāja pamatinformācija par piedāvāto ieguldījumu produktu. Šis nav mārketinga materiāls. Šī informācija jāsniedz saskaņā ar tiesību aktiem, lai nodrošinātu to, ka ieguldītājs izprot produkta raksturu un ar to saistītos riskus, izmaksas un jebkuru peļņu vai zaudējumus, un lai ieguldītājam būtu vieglāk salīdzināt produktu ar citiem produktiem.

PRODUKTS

Produkta nosaukums:	Evli GEM Fund ("Fonds")
Komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produkta (PRIIP) izveidotāja nosaukums:	Evli Fund Management Company Ltd ("Fondu pārvaldīšanas uzņēmums"), kas ir daļa no Evli grupas (Evli Group).
ISIN:	FI4000153697, B vienību sērija, pieauguma vienība
Papildu informācija:	Plašāku informāciju var atrast vietnē: www.evli.com/funds vai zvanot uz ieguldītāju dienesta tālr. Nr. +358 (0)9 4766 9701
Uzraudzības iestāde:	Fondu pārvaldīšanas uzņēmuma un šī pamatinformācijas dokumenta kompetentā uzraudzības iestāde ir Somijas Finanšu uzraudzības iestāde.
Publicēšanas datums:	Šis pamatinformācijas dokuments tika izveidots 4.4.2023.

Šis komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produkts (PRIIP) ir apstiprināts Somijā. Fondu pārvaldīšanas uzņēmums ir pilnvarots Somijā, un to reglamentē Somijas Finanšu uzraudzības iestāde.

KAS IR ŠIS IEGULDĪJUMU PRODUKTS?

Veids

Fonds ir kopējs fonds atbilstīgi Pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu direktīvai, un tas galvenokārt iegulda savus aktīvus jaunāko tirgu kapitāla vērtspapīros.

Ieguldījuma laikposms

Fondam nav termiņa beigu datuma. Ieteiktais ieguldījuma laikposms ir vismaz 9 gadi. Principā uz fonda daļām var parakstīties un tās var izpirkt katrā Somijas bankas darba dienā. Pārvaldības sabiedrība pēc saviem ieskatiem var nolemt likvidēt vai apvienot fondu vai tā sertifikātu sērijas. Pārvaldības sabiedrībai ir tiesības pēc savas iniciatīvas izpirkt sertifikātu turētāja sertifikātus ārkārtas apstākļos, kas aprakstīti Fonda noteikumos.

Mērķi

- Fonda mērķis ir pārsniegt etalonrādītāja peļņu. Papildus citiem aspektiem fonds veicina vides un sociālos aspektus, un tas pieprasa mērķa uzņēmumiem ievērot labu pārvaldību.
- Fonds galvenokārt ieguldīs kapitāla vērtspapīros un ar kapitālu saistītos vērtspapīros, kas pieder uzņēmumiem, kuri darbojas jaunākajos tirgos visā pasaulē. Fonda ģeogrāfisko ieguldījumu segumu parasti veido jaunākie tirgi Āzijā, Āfrikā, Eiropā, Latīņamerikā un Tuvajos Austrumos. Fonds drīkst arī ieguldīt tā aktīvus atvasināto vērtspapīru līgumos gan nodrošināšanas nolūkos, gan saskaņā ar fonda ieguldījumu stratēģiju.
- Fonda peļņas etalons ir MSCI jaunāko tirgu TR Net (USD) atdeves indekss (ņem vērā ieņēmumus no dividendēm). Fonda ieguldīšanas stratēģija ir aktīva, un tās pamatā ir krājumu atlase. Fondam nepastāv nekādi ar sektoru vai valsti saistīti ierobežojumi tā ģeogrāfiskajā ieguldījumu apgabalā, un tas drīkst, piemēram, ieguldīt arī kapitāla vērtspapīros no jaunas ekonomikas, kuras kapitāla tirgi un finansiālā izaugsme joprojām ir attīstības sākumposmā. Fonda ieguldīšanas stratēģijā uzsvars tiek likts uz zemo cenu uzņēmumiem, kas rada naudas plūsmu un kuriem ir spēcīgs pārādu segums. Fonda bāzes valūta ir eiro. Peļņu no fonda ieguldījumiem ieguldīs atkārtoti.

Plānotie individuālie privātie ieguldītāji

Fonds ir piemērots privātiem investoriem i) kas vēlas iesaistīties aktīvi pārvaldītā kapitāla vērtspapīru portfelī jaunajos tirgos, ii) kas vēlas gūt labumu no iespējamās peļņas, ko rada ieguldījumi jauno tirgu kapitāla vērtspapīros ilgtermiņā, iii) kas ir gatavi paciest lielas cenu svārstības īstermiņā un iv) kas vēlas ieguldīt atbildīgi un ņem vērā ne tikai ekonomisko analīzi, bet arī vides, sociālos un labas pārvaldības (ESG) faktorus. Ieguldītājiem ir pietiekami jāizprot fonda ieguldījumi un jābūt gataviem uzņemties iespējamo finanšu risku, kas ir saistīts ar ieguldījumu. Fonds nav piemērots īstermiņa ieguldījumiem, un ieguldījumu horizontam jābūt vismaz 9 gadi.

Papildu informācija: Fonda jaunākie gada un pusgada pārskati, jaunākās fonda vienību vērtības un plašāka informācija par fondu ir pieejama vietnē: www.evli.com/rahastot vai no pārvaldīšanas uzņēmuma bez maksas, vai ar vietējā izplatītāja vai pakalpojumu sniedzēja starpniecību citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kurās notiek tirgošanās ar fondu. Pilnīga vai daļēja informācija ir pieejama somu, angļu un zviedru valodā. Fonda pārvaldītājs ir Skandināviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinku filiāle.

KĀDI IR RISKI, UN KO ES VARĒTU IEGŪT?



Vispārējais riska rādītājs norāda šī produkta riska līmeni salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas norāda uz to, cik liela ir iespējamība, ka produkts zaudēs naudu tirgus norišu dēļ vai tādēļ, ka produkta izveidotājs nevar samaksāt ieguldītājam. Skalā no 1 līdz 7 produkta riska kategorija ir noteikta kā 4, kas ir vidēja riska klase. Iespējamie zaudējumi nākotnē tiek vērtēti kā vidēji, un slikti tirgus apstākļi varētu ietekmēt pārvaldīšanas uzņēmuma spēju samaksāt ieguldītājam.

Riski, kuri ne vienmēr pilnībā tiek ņemti vērā riska rādītājā, ir i) likviditātes risks, ii) notikumu risks, iii) suverēnais risks, iv) operacionālie riski, un v) darījuma partnera risks. Sīkāku informāciju par riskiem skatīt fonda prospektā.

Ņemiet vērā valūtas risku. Šis daļas sērijas valūta var atšķirties no jūsu valsts valūtas. Tā kā ieguldītājs var saņemt maksājumus daļas sērijas valūtā, nevis ieguldītāja valsts valūtā, galīgā atdeve būs atkarīga no šo divu valūtu maiņas kursa. Šis risks nav ietverts iepriekš aprakstītajā rādītājā.

Šis produkts nav nodrošināts pret nākotnes tirgus norisēm, kas nozīmē to, ka ieguldītājs var zaudēt visu ieguldījumu vai daļu no tā.

Darbības rezultātu scenāriji

Uzrādītie skaitļi ietver visas ar produktu saistītās izmaksas, bet tajās nav obligāti jāiekļauj visas izmaksas, ko ieguldītājs maksā konsultantam vai izplatītājam. Skaitļos nav ņemta vērā ieguldītāja personīgā situācija nodokļu jomā, kas var arī ietekmēt ieguldītāja saņemto peļņu.

Tas, ko saņemsiet no šā produkta, ir atkarīgs no tirgus darbības rezultātiem nākotnē. Tirgus norises nākotnē ir neskaidras un nav precīzi paredzamas. Parādītie nelabvēlīgie, mērenie un labvēlīgie scenāriji atspoguļo produkta vissliktākos, vidējos un vislabākos darbības rezultātus pēdējo 14 gadu laikā. Tirgi nākotnē varētu attīstīties ļoti dažādi.

Spriedzis scenārijs parāda, kāda varētu būt atdeve galējos tirgus apstākļos.

Nelabvēlīgais scenārijs radās par ieguldījumu laikposmā 9/2021–12/2022.

Mērenais scenārijs radās par ieguldījumu laikposmā 10/2011–9/2020.

Labvēlīgais scenārijs radās par ieguldījumu laikposmā 3/2009–2/2018.

10 000 eiro ieguldījums

Ja jūs izstājaties pēc 1 gada Ja jūs izstājaties pēc ieteiktā ieguldījuma horizonta

Scenāriji

Spriedzis scenārijs	Ko jūs varat atgūt pēc izmaksu segšanas	2 400 EUR	2 720 EUR
	Vidējā peļņa katru gadu	-76.0 %	-13.5 %
Nelabvēlīgs scenārijs	Ko jūs varat atgūt pēc izmaksu segšanas	7 740 EUR	2 720 EUR
	Vidējā peļņa katru gadu	-22.6 %	-13.5 %
Mēreni uzskati	Ko jūs varat atgūt pēc izmaksu segšanas	10 610 EUR	15 840 EUR
	Vidējā peļņa katru gadu	6.1 %	5.2 %
Labvēlīgs scenārijs	Ko jūs varat atgūt pēc izmaksu segšanas	17 880 EUR	28 960 EUR
	Vidējā peļņa katru gadu	78.8 %	12.5 %

KAS NOTIEK, JA EVLI FUND MANAGEMENT COMPANY LTD NESPĒJ VEIKT IZMAKSAS?

Pārvaldīšanas uzņēmuma maksātnespēja obligāti nenozīmē zaudējumu radīšanu ieguldītājiem. Fonda aktīvi un Fonda pārvaldīšanas uzņēmuma aktīvi tiek glabāti atsevišķi. Fonda aktīvu pārvaldītājs ir Skandināviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinku filiāle. Uz ieguldījumu neattiecas ieguldītāja kompensācija vai garantijas shēma.

KĀDAS IR IZMAKSAS?

Personas, kuras pārdod vai iesaka šo produktu ieguldītājiem, drīkst ņemt maksu no ieguldītāja par citām izmaksām. Šajā gadījumā konkrētā persona sniedz ieguldītājam informāciju par attiecīgajām izmaksām, un parāda, kāda būs visu izmaksu ietekme uz ieguldījumu laika gaitā.

Izmaksas laika gaitā

Tabulās ir norādītas summas, ko izmanto no ieguldījuma dažāda veida izmaksu segšanai. Šīs summas ir atkarīgas no ieguldījuma apjoma un produkta ieguldījuma laikposmiem. Šeit uzrādītās summas ir aplēses, pamatojoties uz ieguldījuma apjomu un dažādiem iespējamiem ieguldījuma laikposmiem. Pieņēmums ir, ka

- pirmā gada laikā ieguldītājs atgūtu ieguldīto summu (0 % gada peļņas). Pieņēmums ir, ka citos ieguldījuma laikposmos ieguldītājs saņems peļņu no produkta saskaņā ar saprātīgu perspektīvu.
- Ieguldījums 10 000 eiro

	Ja jūs izstājaties pēc 1 gada	Ja jūs izstājaties pēc ieteiktā ieguldījuma horizonta
Kopējās izmaksas	205 EUR	2 306 EUR
Gada izmaksu ietekme (*)	2.0 %	2.2 %

(*) Šis norāda, kā izmaksas samazina peļņu ieguldījuma laikposmā katru gadu. Piemēram, tas parāda, ka, ja ieguldītājs izstājas ieteiktajā ieguldījuma laikposmā, ieguldītāja gada vidējā peļņa tiek prognozēta 7.4% pirms izmaksu segšanas un 5.2% pēc izmaksu segšanas.

Izmaksu sastāvs

Vienreizējās izmaksas, iestājoties vai izstājoties		Ja jūs izstājaties pēc 1 gada
Iestāšanās izmaksas	Mēs neiekasējam iestāšanās maksu	0 EUR
Izstāšanās izmaksas	Mēs neiekasējam izstāšanās maksu, t.i., izpirkuma maksu	0 EUR
Pastāvīgās ikgadējās izmaksas		
Pārvaldīšanas maksas un citas administratīvās vai operatīvās izmaksas	Šī ir aplēse, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām pēdējā gada laikā.	180 EUR
Darījuma izmaksas	Šī ir aplēse izmaksām, kuras rodas, kad mēs pērkam un pārdodam pakārtotos ieguldījumus produktam. Faktiskā summa mainīsies atkarībā no tā, cik daudz mēs pērkam un pārdodam.	25 EUR
Nejauši radušās izmaksas, kas jāsedz konkrētos apstākļos		
Darbības maksas	Šim produktam nav darbības maksas	0 EUR

CIK ILGI MAN TO VAJADZĒTU TURĒT, UN VAI ES VARU NAUDU IZŅEMT AGRĀK?

Ieteicamais turēšanas periods ir vismaz 9 gadi.

Ieteiktais turēšanas periods pamatojas uz fonda riska-atlīdzības profila. Fonda vienības drīkst atmaksāt katrā Somijas banku darb dienā, izņemot tās banku darb dienas, kad nevar noteikt fonda vai tā ieguldījumu neto aktīvu vērtību, jo tā ir ārvalsts svētku diena vai banku brīvdiena, vai kad pārvaldīšanas uzņēmums ir īslaicīgi apturējis fonda vienību vērtības aprēķināšanu fonda noteikumos aprakstīto izņēmuma apstākļu dēļ. Sarakstu ar dienām, kad nav iespējama tirgošanās ar fonda vienībām, var saņemt no pārvaldīšanas uzņēmuma vai pārvaldīšanas uzņēmuma tīmekļa vietnē.

KĀ IESNIEGT SŪDZĪBU?

Ja vēlaties izteikt neapmierinātību par produktu vai sniegto pakalpojumu, lūdzu, sazinieties ar Evli ieguldītāju dienestu vai savu pakalpojumu sniedzēju. Kontaktinformācija: Evli Plc, Investor Service, PO Box 1081, FI-00101, +358 (0)9 4766 9701, info@evli.com. Jūs varat arī atstāt ziņu mūsu tīmekļa vietnē: www.evli.com/en/contact-us. Plašāku informāciju par klientu atsauksmju apstrādi Evli var atrast vietnē: www.evli.com/en/client-information.

CITA SVARĪGA INFORMĀCIJA

Ar likumu noteiktie fonda dokumenti, piemēram, fonda prospekts un noteikumi, ir pieejami adresē: www.evli.com/funds vai no pakalpojuma sniedzēja, kurš darbojas kā fonda izplatītājs. Informācija par produkta sniegumu pagātnē ir pieejama vietnē: www.evli.com/funds Informācija par iepriekšējiem darbības rezultātiem ir sniegta par pēdējiem 0 līdz 10 gadiem atkarībā no tā, cik ilgi fonds ir darbojies.