



INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori di questo fondo. Non si tratta di informazioni promozionali. E' richiesto dalla legge che le informazioni contenute nel presente documento siano fornite agli investitori per aiutare a comprendere la natura di questo Fondo ed i rischi ad esso connesso. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

EVLI EQUITY FACTOR EUROPE FUND

Unità ad accumulazione, codice ISIN serie B (ISIN: FI4000153820)

Questo fondo è gestito da Evli Fund Management Company Ltd, società del gruppo Evli.

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTI

Il fondo investe il suo patrimonio prevalentemente in azioni delle principali società europee. Il fondo si concentra su quattro fattori determinati in modo accademico: il valore, la bassa volatilità, il momentum e la qualità. Il comparto può anche investire le sue attività in contratti derivati sia a fini di copertura che nell'ambito della strategia di investimento del fondo.

Le attività di investimento del Fondo sono conformi alle linee guida di Evli per gli investimenti responsabili. Inoltre, il fondo esclude le società con attività significative nei seguenti settori: armi, alcool, tabacco, estrazione di carbone termico, armi controverse, gioco d'azzardo o intrattenimento per adulti. Il fondo esclude anche le società con il rating ESG più basso e le società con gravi e accertate controversie ESG.

Il benchmark del rendimento del fondo è l'indice MSCI Europe TR Net (EUR) (prende in considerazione i dividendi). L'obiettivo del fondo è superare il rendimento del benchmark. Lo stile di investimento del fondo è attivo e il fondo non segue l'indice di riferimento nelle sue operazioni di investimento. Il fondo non ha alcuna restrizione di settore o di paese all'interno della sua area d'investimento geografica.

La valuta di base del fondo è l'euro.

Gli utili degli investimenti del fondo saranno reinvestiti.

Le quote del Fondo possono essere sottoscritte e riscattate qualsiasi giorno lavorativo bancario finlandese escludendo quei giorni lavorativi in cui il valore del patrimonio netto del fondo o dei suoi investimenti non può essere determinato a causa di festività pubbliche o bancarie estere. Il trasferimento di quote del fondo non è possibile anche nel caso in cui la società di gestione ha temporaneamente sospeso il calcolo del valore patrimoniale netto delle quote del fondo a causa di condizioni di mercato estremamente instabili o imprevedibili, di condizioni eccezionali o per qualsiasi altro motivo rilevante. Un elenco dei giorni in cui lo scambio di quote del fondo non è possibile sarà reso disponibile sia dalla Società di Gestione che sul sito web della Società di Gestione.

Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 7 anni dall'investimento.

Ulteriori informazioni sugli investimenti del fondo sono disponibili nel prospetto ufficiale del fondo e sul seguente sito www.evli.com/funds.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



Il profilo di rischio e di rendimento descrive la variazione di performance del valore patrimoniale netto della quota del fondo nel corso degli ultimi 5 anni. Il profilo di rischio del fondo e la categoria di rischio-rendimento possono essere soggetti a cambiamenti. Anche la categoria più bassa (1) nell'indicatore di rischio-rendimento non è del tutto priva di rischi. I dati storici non possono essere utilizzati per prevedere la performance futura del profilo di rischio-rendimento e della categoria di rischio del fondo.

Il livello di rischio dei fondi è determinato su una scala da 1 a 7, dove 1 significa un basso rischio e 7 un alto rischio. L'attuale categoria di rischio del fondo è 6. Il che significa che la performance del fondo è soggetta a un rischio elevato.

Tutto il patrimonio del fondo sarà investite in azioni e in titoli assimilabili, e quindi il valore del patrimonio netto di una quota del fondo può fluttuare molto repentinamente. Oltre alla performance economica generale, i rendimenti del mercato azionario sono influenzati anche da altri fattori quali cambiamenti politici o legislativi. Poiché il fondo concentra i propri investimenti su base geografica, il rischio di variazione dei rendimenti è superiore che in un fondo più diversificato. Gli investimenti in titoli al di fuori dell'eurozona sono soggetti al rischio di cambio.

Il rischio complessivo del fondo è influenzato anche dai seguenti fattori di rischio, non necessariamente inseriti nel profilo di rischio:

- Rischio di liquidità: il rischio per cui uno strumento finanziario non riesce ad essere venduto o acquistato nei tempi previsti o al prezzo desiderato.

SPESE E COMMISSIONI APPLICATE

Le spese e le commissioni pagate dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla sua distribuzione di quote. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Commissioni associate alla sottoscrizione e al rimborso delle quote dei fondi

Commissioni di sottoscrizione	0.00%
Commissioni di rimborso	0.00%

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso qui indicate sono le percentuali massime che possono essere addebitate come spese derivanti dall'investimento relativamente alla sottoscrizione e al rimborso. Informazioni più dettagliate sono disponibili nel listino prezzi in corso di validità, presso la Società di Gestione o presso l'agente della Società di Gestione.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti	0.95%
----------------	-------

La quota relativa alle spese correnti si basa sugli importi del 2021. Tale percentuale può variare da un anno all'altro. Da questa quota sono escluse:

- Commissioni basate sulla performance del fondo
- I costi di transazione pagati dal fondo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alle relative sezioni del prospetto informativo del fondo e al suo listino prezzi, disponibili sul sito www.evli.com/funds.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Le operazioni relative al fondo sono state avviate il 14 ottobre 2015. I risultati precedenti illustrati tengono conto delle commissioni di gestione della quota di Fondo, ma non delle commissioni di sottoscrizione o di rimborso o di eventuali imposte pagate dall'investitore. Il rendimento di una quota di fondo è calcolata in euro. I risultati precedenti non costituiscono un'indicazione affidabile di rendimenti futuri.

INFORMAZIONI PRATICHE

- La banca depositaria del fondo è la Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch. Evli Fund Management Company Ltd è responsabile della gestione patrimoniale del Fondo.
- La società di revisione del fondo è PricewaterhouseCoopers Oy, Authorized Public Accountants.
- Ulteriori informazioni come il Prospetto Informativo, il documento con le informazioni chiave per l'investitore ed altre pubblicazioni relative al fondo sono consultabili sul sito www.evli.com/funds e contattando il Servizio Investitori tel. +358 9 4766 9701, Lun-Ven 9.30 -16.30 (ora finlandese).
- Le ultime quotazioni delle quote del fondo sono disponibili sul sito www.evli.com/funds o contattando il servizio online My Evli.
- La legislazione fiscale dello stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
- Evli Fund Management Company Ltd può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
- Le quote del fondo sono divise sulla base della distribuzione dei proventi in unità di rendimento e in unità ad accumulazione. I proventi non saranno distribuiti sulle unità ad accumulazione; i proventi (come i dividendi e gli interessi attivi) saranno, invece, reinvestiti al fine di aumentare il valore delle quote ad accumulazione. I proventi saranno distribuiti annualmente sulle unità di rendimento, il che riduce la quota di capitale del fondo calcolata per unità di rendimento. L'obiettivo sarà quello di distribuire un rendimento che sia il più possibile stabile, motivo per cui la distribuzione del rendimento non è legata all'esercizio del fondo, o al risultato dell'esercizio che si è appena concluso o di esercizi precedenti. Come conseguenza della distribuzione dei proventi, il valore patrimoniale netto di una unità di rendimento può scendere al di sotto del suo prezzo di sottoscrizione.
- Il fondo può emettere quote in una valuta diversa dalla sua valuta di riferimento.
- I dettagli sulla pratica di remunerazione della Società di Gestione sono disponibili al seguente sito internet www.evli.com.

Le regole del fondo sono state approvate il 25.3.2022 in Finlandia e sono valide a partire dal 1.11.2022.

La Evli Fund Management Company Ltd è una società di gestione autorizzata in Finlandia. Il fondo e la società di gestione sono sottoposte al controllo dell'Autorità di Vigilanza Finanziaria.

Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è valido a partire dal 1.11.2022.