



CENTRAL INVESTORINFORMATION

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere for Dem at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

EVLI EQUITY FACTOR USA FUND

Vækstandel, andelsklasse B (ISIN: FI4000210810)

Fonden forvaltes af Evli Fund Management Company Ltd, som er en del af Evli-koncernen.

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIK

Fonden investerer hovedsageligt aktiverne i aktier i større amerikanske virksomheder. Fonden fokuserer på fire teoretisk bestemte faktorer: værdi, lav volatilitet, momentum og kvalitet. Fonden investerer i disse faktorer ved at følge ERI Scientific Betas indeks, der fokuserer på de fire faktorer nævnt ovenfor. Fondens portefølje ændres som regel fire gange om året i forbindelse med opdateringer af faktorindekset. Desuden kan fonden investere sine aktiver i derivatkontrakter både med henblik på afdækning og inden for fondens investeringsstrategi.

Fondens investeringspolitik er i overensstemmelse med Evlis politikker om ansvarlig investering, i tillæg til hvilke fonden desuden ekskluderer virksomheder fra sit investeringsunivers, der henter betydelig omsætning fra følgende områder: våben, alkohol, tobak, udvinding af termisk kul, kontroversielle våben, hasardspil og pornografi. Fonden ekskluderer desuden virksomheder, der er blevet tildelt den laveste ESG-vurdering, samt virksomheder, om hvilke der hersker alvorlige, bekræftede ESG-kontroverser.

Benchmarket for fondens afkast er MSCI USA TR Net (USD) afkastindeks (tager højde for udbytteindkomst). Det er fondens mål at overgå benchmarkindeksets afkast. Fondens investeringsstil er aktiv, og fonden følger ikke benchmarkindekset i sin investeringsvirksomhed. Fonden har ingen sektor- eller landespecifikke begrænsninger for dens geografiske investeringsområde.

Fondens basisvaluta er EUR.

RISIKO/AFKAST-PROFIL

Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast



Risiko/afkast-profilen beskriver udsving i resultaterne af fondsandelens indre værdi over de sidste 5 år. Fondens risiko/afkast-profil og risikokategori kan ændre sig. Selv den laveste kategori (1) i risiko/afkast-indikatoren er ikke helt risikofri. Historiske data kan ikke bruges til at forudsige de fremtidige resultater for fondens risiko/afkast-profil og risikokategori.

Fondenes risikoniveau fastsættes på en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder en lav risiko og 7 høj risiko. Fondens aktuelle risikokategori er 6. Det betyder, at fondens resultater er genstand for en højere end gennemsnitlig risiko.

Alle fondens aktiver investeres i aktier og aktiebaserede værdipapirer, og derfor kan en fondsandels indre værdi svinge pludseligt. Ud over de generelle økonomiske resultater påvirkes aktiemarkedsafkast også af andre faktorer, såsom politiske eller lovgivningsmæssige ændringer. Da fonden fokuserer investeringerne geografisk, er risikoen for udsving i afkast større end i en mere diversificeret fond. Investeringer i værdipapirer uden for euroområdet er genstand for valutakursrisiko.

Afkastet fra fondens investeringer geninvesteres.

Fondsandele kan tegnes og indløses hver finsk bankdag, undtagen de bankdage, hvor fondens eller dens investeringers indre værdi ikke kan fastsættes på grund af udenlandske offentlige fridage eller helligdage. Handlen med fondsandele er heller ikke mulig, hvis forvaltningsselskabet midlertidigt har suspenderet beregningen af fondsandelens indre værdi på grund af exceptionelt ustabile eller uforudsigelige markedsforhold, exceptionelle betingelser eller nogen anden vigtig årsag. En liste over de dage, hvor det ikke er muligt at handle fondsandelene, kan fås hos forvaltningsselskabet og på forvaltningsselskabets websted.

Anbefaling: Denne fond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 7 år.

Yderligere oplysninger om fondens investeringer findes i det officielle fondsprospekt og på adressen www.evli.com/funds.

Fondens overordnede risiko påvirkes også af følgende risikofaktorer, som fondens risikoprofil ikke nødvendigvis helt imødegår:

- Likviditetsrisiko: Risikoen for, at et finansielt instrument ikke kan købes eller sælges inden for den planlagte tidsperiode eller til den ønskede pris.

GEBYRER FOR DENNE FUND

De gebyrer, som investor betaler, anvendes til at betale de omkostninger, der er forbundet med fondens drift, herunder markedsførings- og distributionsomkostninger. Disse gebyrer begrænser investeringens potentielle afkast.

Gebyrer forbundet med tegning og indløsning af fondsandele

Tegningsgebyr	0 %
Indløsningsgebyr	0 %

Gebyrer, der opkræves af fonden i løbet af året

Løbende gebyrer	0,95 %
-----------------	--------

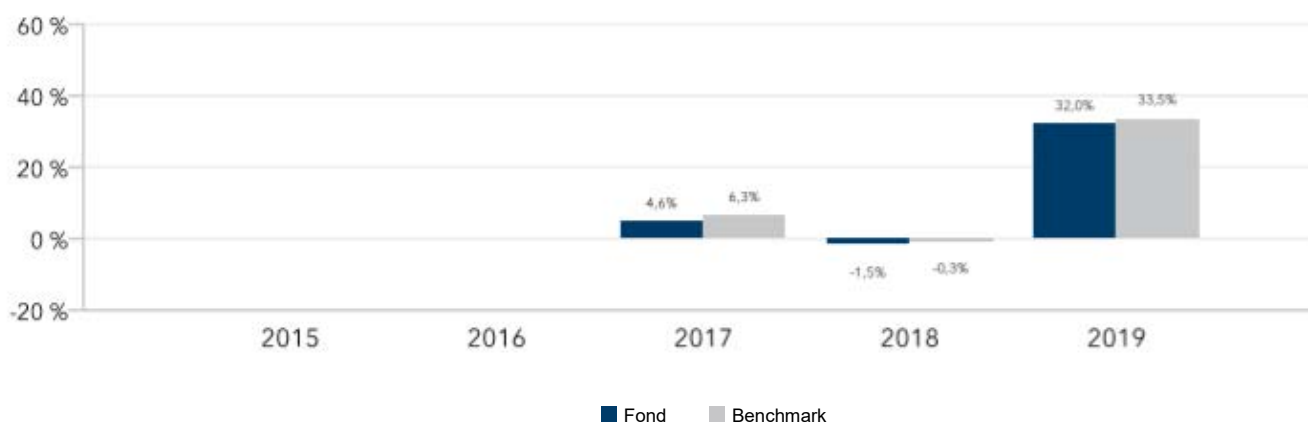
De viste tegnings- og indløsningsgebyrer er de maksimale beløb, der kan opkræves som udgifter fra investering i forbindelse med tegning og indløsning. Yderligere oplysninger findes i den gældende prislister eller kan fås fra forvaltningsselskabet eller forvaltningsselskabets agent.

Tallet for de løbende gebyrer er baseret på udgifter for 2019. Dette tal kan variere fra år til år. Det omfatter ikke:

- resultatbaserede gebyrer
- transaktionsomkostninger, der betales af fonden.

For yderligere oplysninger om gebyrer henvises De til det officielle fondsprospekt og fondenes prislister, der er tilgængelig på adressen www.evli.com/funds.

TIDLIGERE RESULTATER



Fonden startede sin virksomhed den 4. august, 2016. De tidligere resultater medregner fondsandelens forvaltningsgebyr, men ikke tegnings- eller indløsningsgebyrer eller eventuelle afgifter, der betales af investoren. Resultatet for en fondsandel beregnes i EUR. Tidligere resultater er ikke en garanti for fremtidige afkast.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

- Fondens depotbank vil være Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch. Evli Evli Fund Management Company Ltd har ansvaret for forvaltningen af fonden.
- Fondens revisor vil være PricewaterhouseCoopers Oy, statsautoriserede revisorer.
- Fondens bestemmelser, dokumentet med central investorinformation og andre fondspublikationer kan fås på adressen www.evli.com/funds og fra Investor Service, tlf. +358 9 4766 9701, man-fre kl. 9.30 – 16.30 (finsk tid).
- De seneste kurser for fondsandelene findes på adressen www.evli.com/funds eller på onlinetjenesten My Evli.
- Skattelovgivningen i fondens hjemland kan få indvirkning på investors personlige skattemæssige stilling.
- Evli Fund Management Company Ltd kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i fondens prospekt.
- Baseret på udlodningen af afkast opdeles fondens andele i udbytteandele og vækstandele. Der udloddes ikke afkast på vækstandele. Afkast (såsom udbytte og renteindtægt) vil derimod blive geninvesteret for at øge vækstandelens værdi. Der udloddes afkast på udbytteandele årligt, hvilket reducerer andelen af fondens kapital, sådan som denne er beregnet for udbytteandele. Målet vil være at udlodde et afkast, som er så stabilt som muligt, og derfor er afkastudlodningen ikke bundet til fondens regnskabsår eller til resultatet af det senest afsluttede regnskabsår eller af forrige regnskabsår. Som følge af afkastudlodningen kan en udbytteandels indre værdi muligvis falde til under dens tegningskurs.
- Fonden kan udstede andele, der er udstedt i en anden valuta end fondens basisvaluta.
- Oplysninger om forvaltningsselskabets vederlagspraksis findes på adressen www.evli.com.

Fondens bestemmelser blev godkendt den 1. juli, 2020 i Finland og er gyldige pr. 1. oktober, 2020.

Evli Fund Management Company Ltd er blevet tildelt en licens i Finland. Fonden og forvaltningsselskabet overvåges af den finansielle tilsynsmyndighed. Dette dokument med central investorinformation er gyldigt pr. 1. oktober, 2020.