



WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Das vorliegende Dokument enthält die wesentlichen Anlegerinformationen zu diesem Fonds. Dabei handelt es sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie die Eigenschaften und Risiken eines Investments in diesen Fonds besser verstehen können. Es wird empfohlen, diese Informationen zu lesen, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können, ob Sie ein entsprechendes Investment tätigen möchten.

EVLI GEM FUND

Thesaurierende Anteilsklasse B (ISIN: FI4000153697)

Dieser Fonds wird von Evli Fund Management Company Ltd. (Teil der Evli-Gruppe) verwaltet.

ANLAGEZIELE UND INVESTMENTSTRATEGIE

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die weltweit in Schwellenmärkten tätig sind. Die geografische Anlageabdeckung des Fonds besteht in der Regel aus Schwellenmärkten in Asien, Afrika, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Darüber hinaus darf sich der Fonds sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Investmentstrategie des Fonds auch in Derivaten engagieren.

Die Anlagepolitik des Fonds entspricht Evlis Richtlinien für verantwortungsbewusstes Investieren. ESG-Faktoren wurden in die Anlageentscheidungen des Fonds einbezogen. Die Investitionen des Fonds werden auf Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact überwacht und bestimmte Branchen wurden ausgeschlossen.

Der Vergleichsindex für die Rendite des Fonds ist der SCI Emerging Markets TR Net (USD) return index (unter Berücksichtigung der Dividenden). Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Vergleichsindex zu übertreffen. Der Fonds setzt einen aktiven Anlagestil um, und seine Investmentaktivitäten zielen nicht darauf ab, den Vergleichsindex abzubilden. Der Fonds unterliegt in seinem geografischen Anlagegebiet keinen Branchen- oder Länderbeschränkungen und kann beispielsweise auch in Aktien von Schwellenländern investieren, deren Aktienmärkte und finanzielle Entwicklung sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden. Die Anlagestrategie des Fonds betont unterbewertete Unternehmen, die Cashflow generieren und über eine starke Schuldendeckung verfügen.

Die Basiswährung des Fonds ist Euro.

Die Investorerträge des Fonds werden wiederangelegt.

Fondsanteile können an jedem finnischen Bankarbeitstag erworben und veräußert werden (ausgenommen sind jene Bankarbeitstage, an denen der Nettoinventarwert des Fonds oder seiner Anlagen aufgrund von ausländischen Feiertagen nicht festgestellt werden kann). Der Handel von Fondsanteilen ist auch dann nicht möglich, wenn die Verwaltungsgesellschaft die Berechnung des Nettoinventarwertes der Fondsanteile aufgrund ungewöhnlich instabiler oder unvorhersehbarer Marktbedingungen, außergewöhnlicher Umstände oder aus irgendwelchen anderen wichtigen Gründen vorübergehend ausgesetzt hat. Eine Übersicht der Tage, an denen der Handel der Fondsanteile nicht möglich ist, wird von der Verwaltungsgesellschaft sowie auf deren Internetseite zur Verfügung gestellt.

Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die beabsichtigen, ihr Investment innerhalb von neun Jahren wieder aufzulösen.

Weiterführende Informationen zu einer Anlage in diesen Fonds finden Sie im offiziellen Verkaufsprospekt des Fonds sowie unter www.evli.com/funds.

RISIKO-/ERTRAGSPROFIL



Das Risiko-/Ertragsprofil beschreibt die Schwankungsbreite der Performance des Fondspreises auf Basis des Nettoinventarwertes in den letzten fünf Jahren. Das Risiko-/Ertragsprofil des Fonds kann sich ebenso ändern wie die Risikoeinstufung. Selbst die niedrigste Risikokategorie (1) beim Risiko-/Ertragsindikator ist nicht völlig risikofrei. Historische Daten können nicht herangezogen werden, um das zukünftige Risiko-/ Ertragsprofil bzw. die zukünftige Risikoeinstufung des Fonds zu prognostizieren.

Das Risikoniveau des Fonds bewegt sich auf einer Skala zwischen 1 und 7, wobei 1 für ein niedriges Risiko steht, während 7 ein hohes Risiko bedeutet. Die aktuelle Risikoklasse des Fonds ist 6. Dies bedeutet, dass die Wertentwicklung des Fonds einem hohen Risiko unterliegt.

Das gesamte Fondsvermögen wird in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von Emerging Markets investiert, weshalb der Nettoinventarwert eines Fondsanteils sehr abrupt schwanken kann. Neben der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung werden die Aktienmarkterträge auch durch andere Faktoren wie etwa durch Veränderungen auf politischer und gesetzlicher Ebene beeinflusst. Investments in Wertpapiere außerhalb des Euroraums sind zudem einem Wechselkursrisiko unterworfen.

Das allgemeine Risiko des Fonds wird auch durch die folgenden Risikofaktoren beeinflusst, die von dem Risikoprofil des Fonds nicht unbedingt in vollem Umfang abgebildet werden:

- Liquiditätsrisiko: Das Risiko, dass ein Finanzinstrument entweder nicht innerhalb des geplanten Zeitraums oder nicht zu dem erwünschten Preis erworben bzw. veräußert werden kann.
- Ereignisrisiko: Unvorhersehbare Ereignisse wie plötzliche Abwertungen oder politische Ereignisse.
- Länderrisiko: Das Risiko, dass ein bestimmtes Land oder geografisches Gebiet schlechter als erwartet abschneidet oder ein negatives Ereignis erleidet, wodurch der Wert der mit dem betreffenden Land oder Kontinent verbundenen Finanzinstrumente sinkt. Dieses Risiko wird bei Fonds betont, die in einzelne Länder oder Kontinente investieren (z. B. Asien, Mittlerer Osten, Russland, Indien, Brasilien).
- Operationelle Risiken: Das Risiko mangelhafter interner Prozesse, Systeme und Mitarbeiter, einschließlich der Verwahrung von Vermögenswerten und Wertpapierhandels- und Abwicklungssystemen.
- Kontrahenten Risiko: Die Gegenpartei bei einem Wertpapiergeschäft oder der Emittent einer Anlage handelt nicht gemäß den vereinbarten Bedingungen.

KOSTEN UND GEBÜHREN DIESES FONDS

Die vom Anleger zu entrichtenden Gebühren werden für die Verwaltung des Fonds (inklusive der Kosten für Marketing und Vertrieb) verwendet. Diese Gebühren verringern den möglichen Ertrag Ihres Investments.

Gebühren im Zusammenhang mit dem Kauf und dem Verkauf von Fondsanteilen

Ausgabeaufschlag:	0.00-3.00%
Rücknahmegebühr:	0.00%

Gebühren, die vom Fonds im Laufe eines Jahres vereinnahmt werden

Laufende Gebühren:	1.80%
--------------------	-------

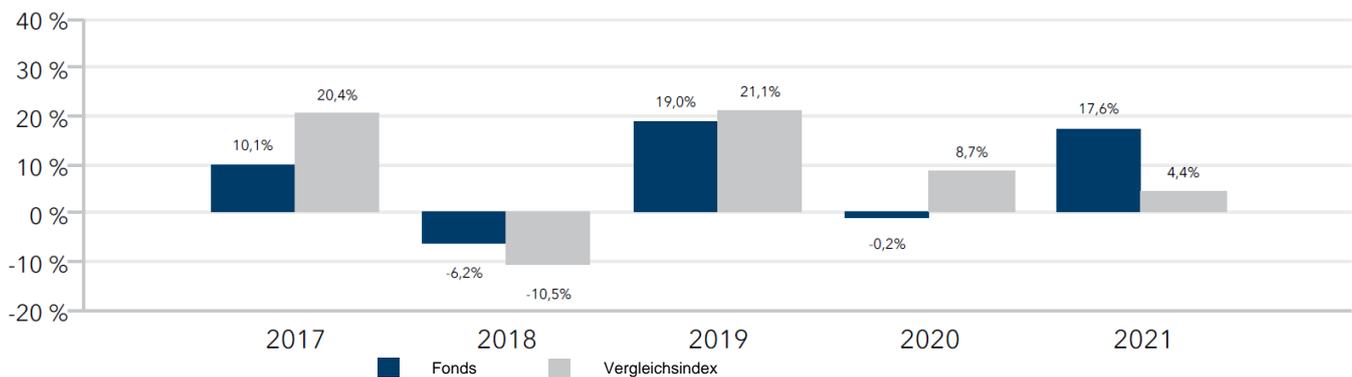
Bei den ausgewiesenen Ausgabeaufschlägen bzw. Rücknahmegebühren handelt es sich um Maximalwerte, die von einer Anlage beim Kauf bzw. beim Verkauf abgezogen werden können. Weder die Fondsgesellschaft noch der Fonds verlangen einen Ausgabeaufschlag; allerdings kann der Vertreiber des Fonds - in Übereinstimmung mit deren Preisliste - einen Ausgabeaufschlag von bis zu 3% des investierten Kapitals erheben. Der Ausgabeaufschlag (falls erhoben) wird von Ihrem Kapital einbehalten bevor die Anlage (in den Fonds) erfolgt. Weitere Informationen dazu können der geltenden Preisliste entnommen werden oder sind bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. dem Beauftragten der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die laufenden Gebühren basieren auf den Kosten für das Jahr 2021. Deren Höhe kann sich von Jahr zu Jahr ändern und beinhaltet nicht:

- performance-abhängige Gebühren
- Transaktionskosten des Fonds

Weiterführende Informationen zu den Gebühren entnehmen Sie bitte dem offiziellen Verkaufsprospekt sowie der Preisliste des Fonds, die unter www.evli.com/funds abgerufen werden können.

HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG



Der Fonds wurde am 25. Januar 2016 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung berücksichtigt zwar die Verwaltungsgebühren des Fonds, möglicherweise anfallende Ausgabeaufschläge oder Rücknahmegebühren oder Steuern eines Anlegers bleiben jedoch unberücksichtigt. Die Wertentwicklung eines Fondsanteils wird in Euro berechnet. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

- Die Depotbank des Fonds ist die Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch. Die Evli Fund Management Company Ltd ist für die Vermögensverwaltung des Fonds verantwortlich.
- Als Wirtschaftsprüfer des Fonds fungiert PricewaterhouseCoopers Oy, ein öffentlich vereidigter Wirtschaftsprüfer.
- Die Richtlinien des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie andere Fondspublikationen sind unter www.evli.com/funds sowie beim Anlegerservice unter der Telefonnummer 00 358 9 4766 9701 (montags bis freitags zwischen 9.30 Uhr und 16.30 Uhr (finnische Zeit)) erhältlich.
- Aktuelle Fondspreisveröffentlichungen finden Sie unter www.evli.com/funds oder im „My Evli“-Online-Service.
- Das im Heimatland des Fonds geltende Steuerrecht kann die persönliche Steuersituation des Anlegers beeinflussen.
- Evli Fund Management Company Ltd. kann ausschließlich für Aussagen in diesem Dokument, die irreführend oder ungenau sind oder nicht mit den entsprechenden Stellen im Verkaufsprospekt übereinstimmen, haftbar gemacht werden.
- Basierend auf der Ertragsverwendung sind die Anteile dieses Fonds aufgeteilt in ausschüttende und thesaurierende Anteile. Bei den thesaurierenden Anteilen werden Erträge (wie Dividenden oder Zinserträge) nicht ausgeschüttet, sondern wiederangelegt, so dass der Wert der thesaurierenden Anteile ansteigt. Bei den ausschüttenden Anteilen werden die Erträge einmal pro Jahr ausgeschüttet, wodurch sich das Fondsvermögen für die ausschüttenden Anteile verringert. Angestrebt wird eine möglichst stabile Ausschüttung, so dass die Ertragsausschüttung nicht an das Finanzjahr oder an das Ergebnis des gerade zu Ende gegangenen Finanzjahres oder an das irgendeines vorhergegangenen Finanzjahres gekoppelt ist. In Folge einer Ertragsausschüttung kann der Nettoinventarwert eines Fondsanteils unter den Ausgabepreis fallen.
- Der Fonds ist berechtigt, Anteile auszugeben, die auf eine andere als die Basiswährung lauten.
- Informationen zur Vergütungsstruktur der Verwaltungsgesellschaft finden Sie auf der Internetseite www.evli.com.

Die Richtlinien des Fonds wurden am 25.3.2022 in Finnland genehmigt und sind seit dem 1.11.2022 gültig.

Evli Fund Management Company Ltd ist in Finnland lizenziert. Der Fonds sowie die Verwaltungsgesellschaft werden von der dortigen Financial Supervisory Authority beaufsichtigt.

Die wesentlichen Anlegerinformationen sind per 1.11.2022 in Kraft getreten.