



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 GEM FUND

Vækstandel, andelsklasse B (ISIN: FI4000153697)

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

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIK

Fonden investerer hovedsageligt i aktier og aktiebaserede værdipapirer i selskaber med aktiviteter på nye vækstmarkeder verden over. Fondens geografiske investeringsdækning består typisk af nye vækstmarkeder i Asien, Afrika, Europa, Latinamerika og Mellemøsten. Desuden kan fonden investere sine aktiver i derivatkontrakter, både med henblik på afdækning og inden for fondens investeringsstrategi.

Fondens investeringspolitik overholder Evlis politik for ansvarlige investeringer. Ud over virksomheder, der fremstiller kontroversielle våben og tobak, udelukker fonden fra sine investeringer også virksomheder, der fremstiller alkohol, gambling, voksenunderholdning, våben og fossile brændstoffer (minedrift og udvinding).

Benchmarket for fondens afkast er MSCI Emerging Markets TR Net (USD) return index (medregner udbytteindkomst). Det er fondens mål at overgå benchmarkindeksets afkast. Fondens investeringsstrategi er aktiv og er baseret på aktieudvælgelse. Fonden har ingen sektor- eller landebegrænsninger inden for dens geografiske investeringsområde, og den kan, for eksempel, også investere i aktier i nye økonomier, hvis aktiemarkeder og økonomiske udvikling stadig er på et tidligt udviklingsstadium. Fondens investeringsstrategi fremhæver undervurderede virksomheder, der genererer likviditet og har stærk gældsdekning.

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.

Fondens 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 høj risiko.

Alle fondens aktiver investeres i aktier og aktiebaserede værdipapirer på nye vækstmarkeder, og derfor kan en fondsandels indre værdi svinge meget pludseligt. Ud over de generelle økonomiske resultater påvirkes aktiemarkedsafkast også af andre faktorer, såsom politiske eller lovgivningsmæssige ændringer. 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 en hvilken som helst 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 9 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.
- Begivenhedsrisiko: Uforudsete begivenheder, såsom pludselige devalueringer eller politiske begivenheder.
- Risiko forbundet med statslige låntagere: Risikoen for at et bestemt land eller geografisk område klarer sig dårligere end forventet eller lider under en negativ hændelse, i hvilket tilfælde værdien af finansielle instrumenter, der er knyttet til det pågældende land eller kontinent, falder. Denne risiko er forstærket i fonde, der investerer i enkelte lande eller kontinenter (f.eks. Asien, Mellemøsten, Rusland, Indien, Brasilien).
- Operationelle risici: Risikoen for mangelfulde interne processer, systemer og personale, herunder deponering af aktiver og handel med værdipapirer og betalingssystemer.
- Modpartsrisiko: Modparten i en værdipapirtransaktion eller udstederen af en investering handler ikke i henhold til de aftalte betingelser.

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	1,80 %
-----------------	--------

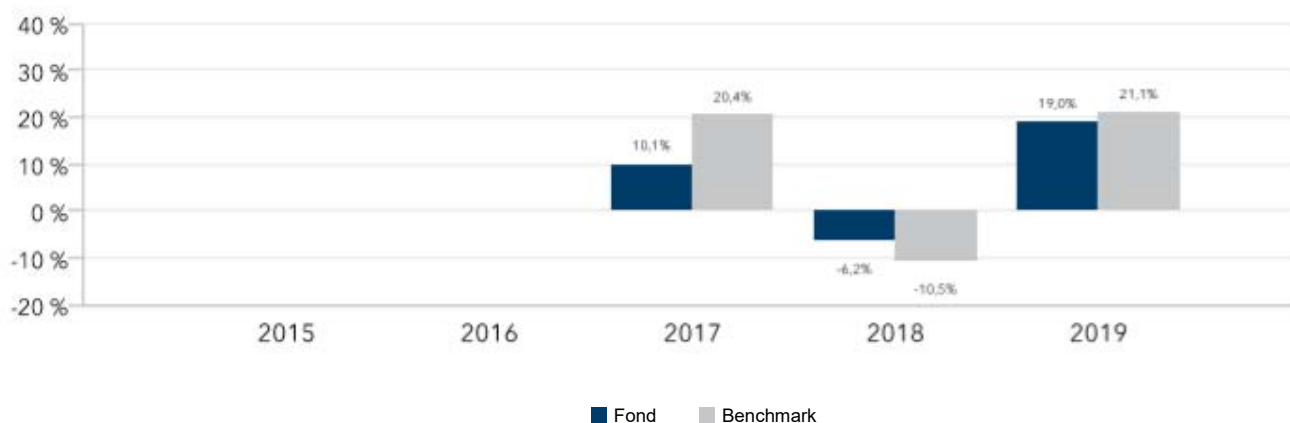
De viste tegnings- og indløsningsgebyrer er de maksimale beløb, der kan opkræves som udgifter fra investering i forbindelse med tegning og indløsning. Yderligere oplysninger findes i den gældende prislister eller kan fås fra forvaltningsselskabet eller forvaltningsselskabets agent.

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 25. januar, 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 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.