



INVESTORILE ESITATAVA PÕHITEABE DOKUMENT

Sellest dokumendist leiate investorile mõeldud põhiteavet fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Siin olev teave on seadusega nõutud, et aidata teil mõista sellesse fondi investeerimise olemust ja kaasnevaid riske. Soovitame selle läbi lugeda, et saaksite teha investeerimise kohta teadliku otsuse.

EVLI GEM FUND

Kasvuosak, osakuseeria B (ISIN: FI4000153697)

Seda fondi haldab Evli Fund Management Company Ltd, mis kuulub Evli Groupi.

EESMÄRGID JA INVESTEERIMISPÕHIMÕTTED

Fond investeerib peamiselt kogu maailmas arenevatel turgudel tegutsevate ettevõtete aktsiatesse ja aktsiatega seotud väärtpaberitesse. Fondi investeringute geograafiline ulatus hõlmab valdavalt arenevaid turge Aasias, Aafrikas, Euroopas, Ladina-Ameerikas ja Lähis-Idas. Fond võib investeerida oma vara ka tuletislepingutesse, seda nii riskimaandamise eesmärgil kui ka fondi investeerimisstrateegia raames.

Fondi investeerimis põhimõtted on kooskõlas Evli vastutustundliku investeerimise põhimõtetega. Fondi investeerimisotsuste tegemisel arvestatakse ESG teguritega, fondi investeringuid jälgitakse ÜRO Global Compacti põhimõtete rikkumiste suhtes ja teatud tööstusharud on välistatud.

Fondi tootluse võrdlusaluseks on MSCI Emerging Markets TR Net (USD) tootlusindeks (arvestab dividenditulu). Fondi eesmärk on võrdlusindeksi tootlust ületada. Fondi investeerimisstrateegia on aktiivne ja põhineb aktsiate valimisel. Fondil ei ole oma geograafilises investeerimispiirkonnas mingeid sektori või riigi piiranguid, nii et näiteks võidakse investeerida ka aktsiatesse areneva majandusega riikides, mille aktsiaturud ja rahandus on alles varases arengustaadiumis. Fondi investeerimisstrateegia keskmes on alahinnatud ettevõtted, kes genereerivad rahavoogu ja kellel on hea laenu teeninduse kattekordaja.

Fondi baasvaluuta on euro.

RISKI- JA TASUVUSPROFIIL



Riski- ja tasuvusprofiil kirjeldab fondiosaku puhasväärtuse muutumist viimase 5 aasta jooksul. Fondi riski- ja tasuvusprofiil ning riskikategooria võivad muutuda. Isegi riski- ja tasuvusnäitaja madalaim kategooria (1) ei ole täielikult riskivaba. Ajaloolisi andmeid ei saa kasutada fondi riski- ja tasuvusprofiil ning riskikategooria ennustamiseks tulevikus.

Fondide riskitaset määratakse skaalal 1 kuni 7, kus 1 tähistab väikest riski ja 7 suurt riski. Fondi praegune riskikategooria on 6. See tähendab, et fondi tootlus on seotud suure riskiga.

Kogu fondi vara investeeritakse arenevate turgude aktsiatesse ja aktsiatega seotud väärtpaberitesse ning seetõttu võib fondiosaku puhasväärtus kõikuda väga järsult. Lisaks üldisele majanduse seisule mõjutavad aktsiaturu tootlust ka muud tegurid, näiteks poliitilised või seadusandlikud muudatused. Väljaspool euroala tehtud väärtpaberinvesteringutega kaasneb vahetuskursirisk.

Fondi investeringutest saadav tulu reinvesteeritakse.

Fondiosakuid saab märkida ja lunastada igal Soome pangapäeval, välja arvatud need pangapäevad, mil fondi või selle investeringute puhasväärtust ei saa välisriikide riigipühade tõttu määrata. Samuti ei saa fondiosakutega kaubelda siis, kui fondivalitseja on erakordselt ebastabiilsete või ettearvamatute turutingimuste, erandlike asjaolude või muu olulise põhjuse tõttu ajutiselt peatanud fondiosakute puhasväärtuse arvutamise. Päevade nimekirja, mil fondiosakutega kauplemine ei ole võimalik, saab fondivalitseja käest ja fondivalitseja veebilehelt.

Soovitus: see fond ei pruugi sobida nendele investoritele, kes plaanivad oma raha üheksa aasta jooksul välja võtta.

Fondi investeerimise kohta saab lisateavet fondi ametlikust prospektist ja aadressilt www.evli.com/funds.

Fondi üldist riski mõjutavad ka järgmised riskitegurid, mida fondi riskiprofiil ei pruugi tingimata täielikult hõlmata.

- Likviidsusrisk: risk, et finantsinstrumenti ei saa osta ega müüa kavandatud aja jooksul või soovitud hinnaga.
- Sündmusrisk: ettenägematud sündmused, nt äkiline devalveerimine või poliitilised sündmused.
- Riigi risk: risk, et teatud riigil või geograafilisel piirkonnal läheb oodatust halvemini või kannatab see negatiivse sündmuse all, mille puhul kõnealuse riigi või mandriga seotud finantsinstrumentide väärtus langeb. See risk on tuntav fondides, mis investeerivad üksikutesse riikidesse või mandritele (nt Aasia, Lähis-Ida, Venemaa, India, Brasiilia).
- Operatsioonirisk: puudulike sisemiste protsesside, süsteemide ja personali, sealhulgas varade hoidmise, väärtpaberitega kauplemise ja arveldussüsteemide risk.
- Vastaspoole risk: väärtpaberitehingu vastaspool või investeringu emitent ei tegutse kokkulepitud tingimuste kohaselt.

FONDI TASUD

Investori makstavaid tasusid kasutatakse fondi haldamise, sealhulgas turustamise ja levitamise kulude tasumiseks. Need tasud vähendavad teie investeeringu potentsiaalset tulusust.

Fondiosakute märkimise ja lunastamisega seotud tasud

Märkimistasu	0.00%
Lunastamistasu	0.00%

Näidatud märkimis- ja lunastamistasud on maksimaalsed tasud, mida saab investeeringu märkimise ja lunastamise kuludena kasseerida. Üksikasjalikumad teavet leiab vastavast hinnakirjast, fondivalitsejalt või fondivalitseja esindajalt.

Aasta jooksul võetavad fonditasud

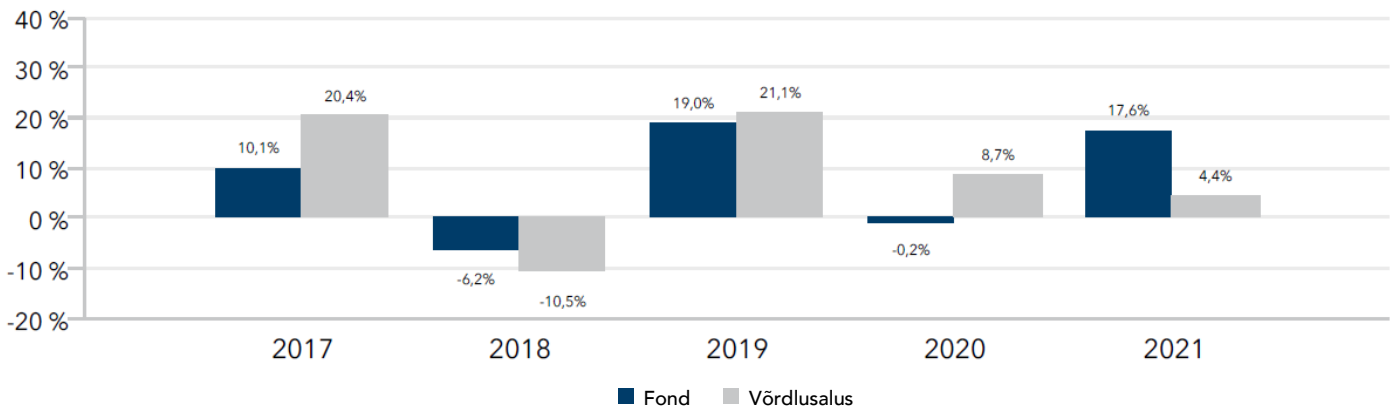
Jooksvad tasud	1.80%
----------------	-------

Jooksvate tasude näitaja põhineb 2021. aasta kuludel. See võib aasta-aastalt erineda. Selles ei sisaldu:

- tulemuspõhised tasud;
- fondi tasud tehingukulud.

Lisateavet tasude kohta leiab fondi ametlikust prospektist ja fondide hinnakirjast, mis on saadaval aadressil www.evli.com/funds.

TOOTLUS MINEVIKUS



Fond alustas tegevust 25. jaanuaril 2016. Varasem tootlus arvestab fondiosaku valitsemistasu, kuid mitte märkimis- või lunastamistasusid ja investori makstavaid makse. Fondiosaku tootlust arvutatakse eurodes. Mineviku tootlus ei garanteeri tulevast tootlust.

PRAKTILINE TEAVE

- Fondi väärtapaberihoidja on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingi filiaal. Fondi varahalduse eest vastutab Evli Fund Management Company Ltd.
- Fondi audiitorid on PricewaterhouseCoopers Oy audiitorid.
- Fondi reeglid, investorile esitatava põhiteabe dokument ja muud fondi dokumendid on saadaval aadressil www.evli.com/funds ja investorite teenindustelefonil +358 9 4766 9701, E-R kl 9.30 kuni 16.30 (Soome aja järgi).
- Viimased fondiosakute hinnad on saadaval aadressil www.evli.com/funds ja My Evli veebiteenusel.
- Fondi päritolulikesriigi maksualased õigusaktid võivad mõjutada investori isiklikku maksukohustust.
- Evli Fund Management Company Ltd võib vastutusele võtta ainult selles dokumendis sisalduvate väidete põhjal, mis on eksitavad, ebatäpsed või vastuolus fondiprospetti asjakohaste osadega.
- Fondiosakud jagunevad tulude jaotumise alusel tuluosakuteks ja kasvuosakuteks. Kasvuosakute tulu ei maksta välja, vaid tulu (näiteks dividendid ja intressitulu) reinvesteeritakse, et suurendada kasvuosakute väärtust. Tuluosakute tulu makstakse välja igal aastal, mis vähendab tuluosakute arvestuslikku fondikapitali osa. Eesmärk on jaotada võimalikult stabiilset tulu, mistõttu tulu jaotamine ei ole seotud fondi majandusaastaga ega viimati lõppenud majandusaasta või eelmiste majandusaastate tulemusega. Tulu jaotamise tulemusena võib tuluosaku puhasväärtus langeda alla selle märkimishinna.
- Fond võib emitteerida osakuid ka muus valuutas kui selle baasvaluuta.
- Fondivalitseja tasustamisepõhimõtete kohta leiab teavet aadressilt www.evli.com.

Fondi tingimused kinnitati 25.3.2022 Soomes ja need kehtivad 1.11.2022.

Evli Fund Management Company Ltd on saanud Soomes litsentsi. Fondi ja fondivalitseja üle teostab järelevalvet finantsinspeksioon.

See investorile esitatava põhiteabe dokument kehtib alates 1.11.2022.