



PAGRINDINĖS INFORMACIJOS INVESTUOTOJAMS DOKUMENTAS

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie šį investicinį fondą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalauja įstatymai, siekiant padėti lengviau suprasti šio investicinio produkto pobūdį ir investavimo į jį riziką. Norint priimti pagrįstą sprendimą dėl investavimo, patartina šį dokumentą perskaityti.

„EVLI GEM FUND“

B serijos kapitalo prieaugio investiciniai vienetai (ISIN: FI4000153697)

Šį fondą valdo „Evli Group“ priklausanti bendrovė „Evli Fund Management Company Ltd“.

TIKSLAI IR INVESTAVIMO POLITIKA

Šis fondas pirmiausia investuoja į akcijas ir su akcijomis susietus vertybinius popierius tų įmonių, kurios veikia besivystančiose skirtingų šalių rinkose. Fondo investavimo geografinė zona paprastai apima besivystančias Azijos, Afrikos, Europos, Lotynų Amerikos ir Artimųjų Rytų šalių rinkas. Fondas pagal investavimo strategiją ir rizikos valdymo tikslais taip pat gali investuoti savo turtą į išvestines finansines priemones.

Fondo investavimo politika atitinka „Evil“ atsakingo investavimo politiką. ASV veiksniai integruojami į fondo investavimo sprendimus, vykdoma fondo investicijų stebėseną dėl JT pasaulinio susitarimo principų pažeidimo, neinvestuojama į tam tikras ūkio šakas.

Fondo investicijų gražos lyginamasis indeksas yra MSCI besivystančių rinkų bendrosios grynosios gražos indeksas *MSCI Emerging Markets TR Net* (JAV doleriais) (jį skaičiuojant atsižvelgiama į dividendų pajamas). Fondo tikslas – gauti lyginamąjį indeksą viršijančią gražą. Fondas įgyvendina aktyvaus investavimo strategiją, pagrįstą akcijų atranka. Fondo geografinėje investavimo srityje netaikomi jokie sektoriaus ar šalies apribojimai, todėl jis taip pat gali investuoti į besivystančių šalių, kurių nuosavybės vertybinių popierių rinkos ir finansinis išsivystymas vis dar yra pradiniam etape, akcijas. Fondo investavimo strategija orientuota į nuvertintų (angl. *underpriced*) akcijų bendroves, kurios kuria pinigų srautus ir laiku padengia skolas.

Bazinė fondo valiuta yra euras.

Fondo gauta investicijų graža reinvestuojama.

Fondo investiciniai vienetai gali būti parduodami ir išperkami kiekviena Suomijos bankų darbo dieną, išskyrus užsienio šalių valstybinių švenčių ar bankų nedarbo dienas, per kurias nėra galimybės nustatyti fondo turto ar investicijų grynosios vertės. Fondo investiciniais vienetais taip pat neprekiuojama, kai valdymo bendrovė laikinai sustabdo fondo investicinių vienetų turto grynosios vertės skaičiavimą dėl neįprastai nestabilių ar nenusipėjusių rinkos sąlygų, išskirtinės padėties ar kitos svarbios priežasties. Dienų, kuriomis fondo investicinių vienetų prekyba negali būti vykdoma, sąrašą gali pateikti Valdymo įmonė ir jį galima rasti Valdymo įmonės interneto svetainėje.

Rekomendacija. Šis fondas gali netikti investuotojams, kurie planuoja atsiimti savo pinigus per 9 metus.

Papildomos informacijos apie fondo investicijas pateikta oficialiajame fondo prospekte ir adresu www.evli.com/funds.

RIZIKOS IR GRAŽOS POBŪDIS

Lower risk
typically lower rewards

Higher risk
typically higher rewards



Remiantis rizikos ir gražos pobūdžiu galima nustatyti, kaip svyravo fondo investicinių vienetų turto grynoji vertė per praėjusius 5 metus. Fondo rizikos ir gražos pobūdis gali pasikeisti. Net kai rizikos ir gražos rodiklio kategorija (1) yra žemiausia, investicija nėra nerizikinga. Negalima remtis praėjusių laikotarpių duomenimis prognozuojant fondo rizikos ir gražos pobūdį ir rizikos kategoriją.

Fondo rizikos lygis vertinamas pagal skalę nuo 1 iki 7, kur 1 reiškia mažą riziką, 7 – didelę riziką. Dabartinė fondo rizika priskiriama 6 kategorijai. Tai reiškia, kad fondo veiklos rezultatams būdinga didelė rizika.

Visas fondo turtas investuojamas į besivystančių šalių akcijas ir su akcijomis susietus vertybinius popierius, todėl fondo grynojo turto vertė gali labai staigiai pasikeisti. Be bendrųjų ekonominės veiklos rezultatų, įtakos nuosavybės vertybinių popierių rinkos gražai taip pat gali turėti politikos arba teisės aktų pakeitimai. Investicijoms į ne euro zonos vertybinius popierius kyla valiutos kurso rizika.

Bendroji fondo rizika taip pat priklauso nuo toliau nurodytų veiksnių, kurie gali ir nebūti išsamiai apaiškinti rizikos pobūdžio apraše:

- Likvidumo rizika. Rizika, kad finansinės priemonės nepavyks nupirkti ar parduoti per numatytą terminą ar už pageidaujamą kainą.
- Įvykių rizika. Šią riziką gali kelti tokie nenumatyti įvykiai kaip staigi devalvacija ar politiniai įvykiai.
- Valstybės skolos rizika. Rizika, kad konkrečios šalies ar geografinės srities veiklos rezultatai bus blogesni nei tikėtasi arba pablogės dėl neigiamą poveikį turinčio įvykio. Tokiu atveju, finansinių priemonių, susijusių su konkrečia šalimi ar geografine sritimi, vertė sumažės. Didžiausią riziką patiria fondai, investuojantys atskirose šalyse ar regionuose (pvz., Azijoje, Artimuosiuose Rytuose, Rusijoje, Indijoje, Brazilijoje).
- Operacinė rizika. Rizika, kuri kyla dėl vidaus procesų, sistemų ir darbuotojų darbo trūkumų, įskaitant turto saugojimą, prekybos vertybinius popierius ir atsiskaitymų sistemas.
- Sandorio šalies rizika. Rizika, kuri kyla dėl to, kad vertybinių popierių sandorio šalis arba investicijų emitentas nesilaiko sutartų sąlygų.

FONDUI MOKĖTINI MOKESČIAI

Investuotojo mokami mokesčiai naudojami fondo veiklos išlaidoms padengti, įskaitant fondo prekybos ir platinimo išlaidas. Šie mokesčiai mažina potencialų investicijų prieaugį.

Mokesčiai, susiję su fondo investicinių vienetų pardavimu ir išpirkimu

Pardavimo mokestis	0.00 %
Išpirkimo mokestis	0.00 %

Parodyti pardavimo ir išpirkimo mokesčiai – tai didžiausios sumos, kurios gali būti išskaičiuojamos kaip investavimo išlaidos, patirtos dėl pardavimo ir išpirkimo veiklos. Išsamesnė informacija pateikta galiojančiame kainoraštyje, dėl kurio reikia kreiptis į Valdymo įmonę ar Valdymo įmonės agentą.

Mokesčiai, imami iš fondo per metus

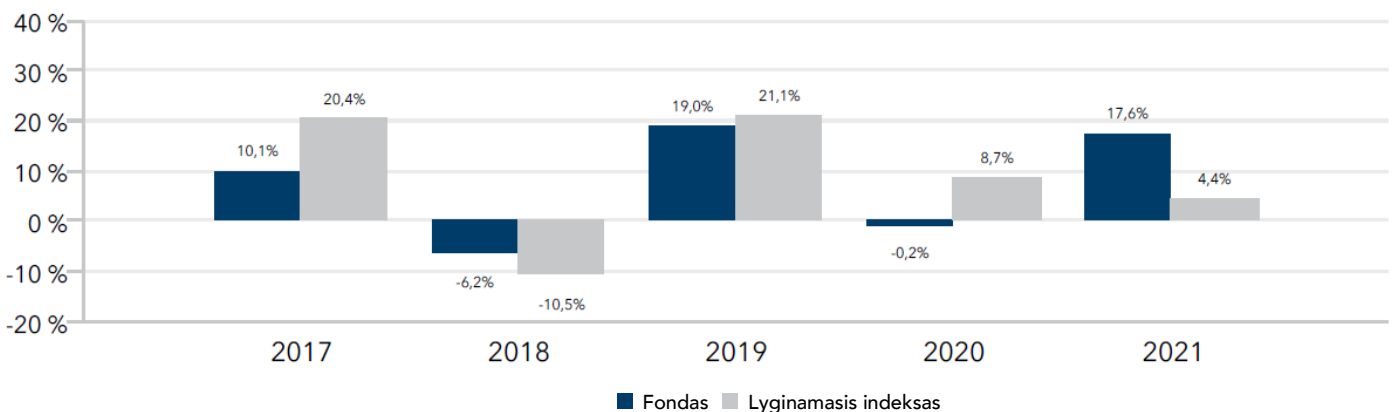
Einamieji mokesčiai	1.80 %
---------------------	--------

Einamųjų mokesčių dydis pagrįstas 2021 metų išlaidomis. Šis dydis gali kasmet keistis. Į jį neįtraukiamos šios sumos:

- sėkmės mokesčiai;
- fondo patirtos sandorių išlaidos.

Daugiau informacijos apie mokesčius pateikta oficialiajame fondo prospekte ir fondo kainoraštyje, kuriuos galima rasti adresu www.evli.com/funds.

ANKSTESNĖS VEIKLOS REZULTATAI



Fondas pradėjo veikti 2016 m. sausio 25 d. Fondo investicinių vienetų valdymo mokestis įtrauktas skaičiuojant ankstesnės veiklos rezultatus. Pardavimo ar išpirkimo mokesčiai arba kokie nors investuotojo sumokėti mokesčiai į skaičiavimą neįtraukti. Fondo veiklos rezultatai apskaičiuoti eurai. Ankstesnės veiklos rezultatai negarantuoja būsimos investicijų grąžos.

PRAKTINĖ INFORMACIJA

- Fondo depozitoriumas – „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“, Helsinkio filialas. „Evli Fund Management Company Ltd“ yra Fondo turto valdytoja.
- Fondo auditoriumi paskirta „PricewaterhouseCoopers Oy“ (atestuota apskaitos bendrovė).
- Fondo taisyklės, pagrindinę informaciją investuotojams ir kitus fondo leidinius galima rasti interneto svetainėje, adresu www.evli.com/funds, ir paskambinus į Investuotojų aptarnavimo skyrių telefonu +358 9 4766 9701, pirmadieniais–penktadieniais nuo 9.30 val. iki 16.30 val. (Suomijos laiku).
- Naujausios fondo investicinių vienetų kainos skelbiamos adresu www.evli.com/funds arba savitarnos skiltyje „My Evli“.
- Fondo šalies mokesčių teisės aktai gali turėti įtakos asmeninei investuotojo mokestinei padėčiai
- „Evli Fund Management Company Ltd“ gali būti laikoma atsakinga tik remiantis koku nors šiame dokumente pateiktu teiginiu, kuris yra klaidinantis, netikslus ar neatitinka informacijos, pateiktos atitinkamose fondo prospekto dalyse.
- Atsižvelgiant į grąžos paskirstymą, fondo investiciniai vienetai yra skirstomi į grynujų pajamų (angl. *yield*) ir kapitalo prieaugio (angl. *growth*) investicinius vienetus. Kapitalo prieaugio investicinių vienetų savininkams grąža nėra paskirstoma. Tokia grąža kaip dividendai ir palūkanų pajamos yra reinvestuojama, siekiant padidinti vienetų vertę. Grynujų pajamų investicinių vienetų savininkams grąža paskirstoma kiekvienais metais, todėl grynujų pajamų investiciniams vienetams apskaičiuota Fondo kapitalo dalis sumažėja. Siekiant išlaikyti stabilų grąžos mokėjimą, fondo grąžos paskirstymas nėra susietas nei su Fondo einamųjų, nei su ankstesnių finansinių metų rezultatais. Dėl grąžos paskirstymo grynujų pajamų investicinio vieneto savininko grynojo turto vertė gali tapti žemesnė už investicinio vieneto kainą įsigijimo metu.
- Fondas gali išleisti investicinius vienetus ne bazine valiuta.
- Informacija apie atlygio valdymo įmonei skaičiavimo metodiką pateikiama interneto svetainėje www.evli.com.

Fondo taisyklės buvo patvirtintos Suomijoje 25.3.2022 ir galioja nuo 1.11.2022.

„Evli Fund Management Company Ltd“ suteikta licencija vykdyti veiklą Suomijoje. Fondo ir valdymo įmonės veiklą prižiūri Finansų rinkos priežiūros institucija.

Šis pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas galioja nuo 1.11.2022.