



IEGULDĪTĀJIEM PAREDZĒTĀS PAMATINFORMĀCIJAS DOKUMENTS

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo fondu. Tas nav reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu jums izprast, kas raksturīgs ieguldīšanai šajā fondā un kādi ir ar to saistītie riski. Iesakām to izlasīt, lai jūs varētu pieņemt informētu lēmumu par ieguldījuma veikšanu.

EVLI GEM FUND

Izaugsmes daļa, daļu sērija B (ISIN: FI4000153697)

Šo fondu pārvalda Evli Fund Management Company Ltd, kas ir daļa no Evli Group.

MĒRĶI UN IEGULDĪJUMU POLITIKA

Fonds galvenokārt ieguldīs tādu uzņēmumu kapitālā un ar kapitālu saistītos vērtspapīros, kas darbojas jaunos tirgos visā pasaulē. Fonda ģeogrāfiskais ieguldījumu pārklājums parasti veido jauni tirgi Āzijā, Āfrikā, Eiropā, Latīņamerikā un Tuvajos Austrumos. Fonds var arī ieguldīt savus aktīvus atvasināto instrumentu līgumos gan riska ierobežošanas nolūkā, gan fonda ieguldījumu stratēģijas ietvaros.

Fonda ieguldījumu politika atbilst Evli politikai par atbildīgiem ieguldījumiem. ESG faktori ir integrēti fonda ieguldījumu lēmumos; fonda ieguldījumi tiek uzraudzīti attiecībā uz pārkāpumiem pret ANO Globālā līguma (Global Compact) principiem, un noteiktas nozares ir izslēgtas.

Fonda peļņas etalons ir MSCI jauno tirgo TR neto (USD) peļņas indekss (Emerging Markets TR Net (USD) return index) (ņem vērā dividenžu ienākumus). Fonda mērķis ir pārsniegt etalona indeksa peļņu. Fonda ieguldījumu stratēģija ir aktīva un ir balstīta uz akciju atlasī. Fondam nav nozares vai valsts ierobežojumu tā ģeogrāfiskajā ieguldījumu apgabalā, un tas var, piemēram, ieguldīt arī tādu jaunietekmes valstu kapitālā, kuru kapitāla tirgi un finanšu attīstība vēl aizvien ir attīstības sākumposmā. Fonda ieguldījumu stratēģijā ir uzsvērti uzņēmumi ar zemu cenu, kuri rada naudas plūsmu un kuriem ir spēcīgs parāda segums.

Fonda bāzes valūta ir eiro.

RISKA UN PEĻŅAS PROFILS



Riska/peļņas profilā aprakstītas izmaiņas fonda daļu neto aktīvu vērtībā pēdējo 5 gadu laikā. Fonda riska/peļņas profils un riska kategorija var mainīties. Pat zemākā kategorija (1) riska/peļņas rādītājā nav pilnīgi bez riska. Vēsturiskos datus nevar izmantot, lai prognozētu fonda riska/peļņas kategorijas rezultātus nākotnē.

Fonda riska līmenis tiek noteikts skalā no 1 līdz 7, kur 1 ir zems risks un 7 ir augsts risks. Fonda pašreizējā riska kategorija ir 6. Tas nozīmē, ka fonda darbība ir pakļauta augstam riskam.

Visi fonda aktīvi tiks ieguldīti kapitālā un ar kapitālu saistītos vērtspapīros jaunos tirgos, un tāpēc fonda daļas neto aktīvu vērtība var strauji svārstīties. Papildus vispārējiem ekonomiskajiem rādītājiem kapitāla tirgus ieņēmumus ietekmē arī citi faktori, piemēram, politiskās vai likumdošanas izmaiņas. Vērtspapīru ieguldījumi ārpus eiro zonas ir pakļauti valūtas kursa riskam.

Ieņēmumi no fonda ieguldījumiem tiks atkārtoti ieguldīti.

Uz fonda daļām var parakstīties un tās var izpirkt katrā Somijas banku dienā, izņemot tās bankas dienas, kurās fonda aktīvu neto vērtību vai tā ieguldījumus nevar noteikt ārvalstu valsts vai banku brīvdienu dēļ. Fonda daļu tirdzniecība nav iespējama arī tad, ja pārvaldības sabiedrība ir uz laiku apturējusi fonda daļu neto aktīvu vērtības aprēķināšanu ārkārtīgi nestabilu vai neprognozējamu tirgus apstākļu, ārkārtas apstākļu vai jebkura cita svarīga iemesla dēļ. Pārvaldības sabiedrībā un pārvaldības sabiedrības tīmekļa vietnē būs pieejams to dienu saraksts, kurās nav iespējama fonda daļu tirdzniecība.

Ieteikums: šis fonds var nebūt piemērots ieguldītājiem, kuri plāno izņemt savu naudu 9 gadu laikā.

Papildu informācija par fonda ieguldījumiem ir pieejama oficiālajā fonda prospektā un tīmekļa vietnē www.evli.com/funds.

Fonda vispārējo risku ietekmē arī tālāk norādītie riska faktori, kuri ne vienmēr tiek pilnībā ņemti vērā fonda riska profilā.

- Likviditātes risks: risks, ka finanšu instrumentu nevar pirkt vai pārdot plānotajā laikā vai par vēlamu cenu.
- Notikumu risks: neparedzēti notikumi, piemēram, pēkšņa devalvācija vai politiski notikumi.
- Valsts risks: risks, ka konkrētas valsts vai ģeogrāfiskā apgabala rezultāti ir sliktāki, nekā gaidīts, vai tajā norisinās negatīvs notikums; šādā gadījumā ar attiecīgo valsti vai kontinentu saistīto finanšu instrumentu vērtība samazinās. Šis risks ir izteiktāks fondos, kas iegulda atsevišķās valstīs vai kontinentos (piemēram, Āzijā, Tuvajos Austrumos, Krievijā, Indijā, Brazīlijā).
- Darbības risks: risks, ka iekšējās procedūras, sistēmas un personāls ir nepilnīgi, tostarp aktīvu un vērtspapīru tirdzniecības un norēķinu sistēmu glabāšana.
- Darījuma partnera risks: darījuma partneris vērtspapīru darījumā vai ieguldījumu emitents nedarbojas saskaņā ar saskaņotajiem noteikumiem.

MAKSĀJUMI PAR ŠO FONDU

Ieguldītāja veiktās maksas tiek izmantotas, lai segtu fonda darbības izmaksas, tostarp izmaksas par tā mārketingu un izplatīšanu. Šīs maksas samazina potenciālo peļņu no jūsu ieguldījuma.

Maksas, kas saistītas ar fonda daļu parakstīšanu un izpirkšanu

Abonēšanas maksa	0.00 %
Izpirkšanas maksa	0.00 %

Parakstīšanās un izpirkšanas maksas ir maksimālās summas, ko var iekasēt kā izdevumus no ieguldījuma saistībā ar parakstīšanos un izpirkšanu. Sīkāka informācija ir pieejama spēkā esošajā cenu sarakstā, no pārvaldības sabiedrības vai no pārvaldības sabiedrības pārstāvja.

Maksas, kas gada laikā jāveic no fonda

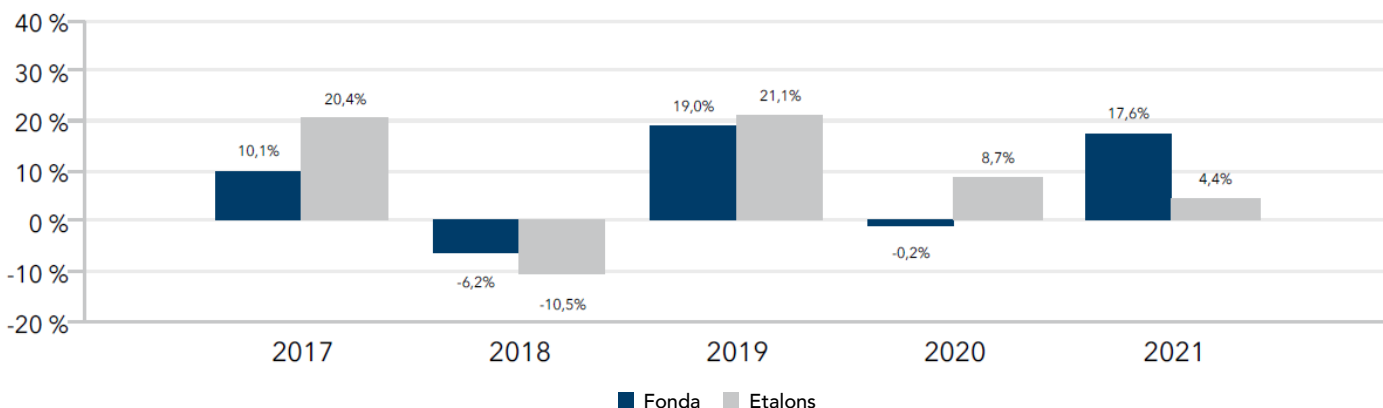
Pastāvīgās izmaksas	1.80 %
---------------------	--------

Pastāvīgo maksu apjoms balstīts uz 2021. gada izdevumiem. Šis skaitlis var atšķirties katru gadu. Tajā neietilpst:

- uz rezultātiem balstītas maksas;
- fonda maksātās darījumu izmaksas.

Lai iegūtu vairāk informācijas par maksām, lūdzu, skatiet fondu prospektu un fondu cenrādi, kas ir pieejami tīmekļa vietnē www.evli.com/funds.

IEPRIEKŠĒJIE REZULTĀTI



Fonds uzsāka darbību 2016. gada 25. janvārī. Iepriekšējos rezultātos ir ņemta vērā fonda daļu pārvaldības maksa, bet ne parakstīšanās vai izpirkšanas maksa vai jebkādi nodokļi, ko maksā ieguldītājs. Fonda daļas rezultāti tiek aprēķināti eiro. Iepriekšējie rezultāti nav nākotnes peļņas garantija.

PRAKTISKA INFORMĀCIJA

- Fonda pārvaldītājs ir Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinku filiāle. Evli Fund Management Company Ltd atbild par fonda aktīvu pārvaldību.
- Fonda revīziju veiks PricewaterhouseCoopers Oy, pilnvaroti neatkarīgie auditori.
- Fonda noteikumi, ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokuments un citas fonda publikācijas ir pieejamas tīmekļa vietnē www.evli.com/funds un pa ieguldītāju apkalpošanas tālr. +358 9 4766 9701, P.–Pk., 9.30–16.30 (pēc Somijas laika).
- Jaunākās fonda daļu kotācījas ir pieejamas tīmekļa vietnē www.evli.com/funds vai My Evli tiešsaistes pakalpojumā.
- Fonda piederības dalībvalsts nodokļu tiesību akti var ietekmēt ieguldītāja personīgo nodokļu stāvokli.
- Evli Fund Management Company Ltd var saukt pie atbildības, tikai pamatojoties uz jebkuru šajā dokumentā ietvertu paziņojumu, kas ir maldinošs, neprecīzs vai neatbilst attiecīgajām fonda prospekta daļām.
- Fonda daļas tiek sadalītas, pamatojoties uz peļņas sadali ienesīguma daļās un izaugsmes daļās. Peļņa netiks sadalīta izaugsmes daļās; tā vietā peļņa (piemēram, dividendes un procentu ienākumi) tiks atkārtoti ieguldīta, lai palielinātu izaugsmes daļu vērtību. Peļņa tiks sadalīta ienesīguma daļās katru gadu, kas samazina fonda kapitāla daļu, kas tiek aprēķināta ienesīguma daļām. Mērķis būs pēc iespējas stabilāka peļņas sadale, tāpēc peļņas sadale nav saistīta ar fonda finanšu gadu vai ar visnesenākā finanšu gada vai iepriekšējo finanšu gadu rezultātiem. Peļņas sadales rezultātā ienesīguma daļas neto aktīvu vērtība var samazināties zem tās parakstīšanās cenas.
- Fonds var emitēt daļas, kas emitētas valūtā, kas nav tās bāzes valūta.
- Informācija par pārvaldības sabiedrības atalgojuma praksi atrodama tīmekļa vietnē www.evli.com.

Fonda noteikumi tika apstiprināti 25.3.2022 Somijā un ir spēkā no 1.11.2022.

Evli Fund Management Company Ltd. Somijā ir piešķirta licence. Fondu un pārvaldības sabiedrību uzrauga finanšu uzraudzības iestāde.

Šis ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokuments ir spēkā no 1.11.2022.