



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 GLOBAL FUND

Kasvuosak, osakuseeria B (ISIN: FI0008801188)

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

EESMÄRGID JA INVESTEERIMISPÕHIMÕTTED

Fond investeerib kogu maailma aktsiatesse. Fondi investeeringud suunatakse peamiselt aktsiatesse arenenud majandusega riikides Euroopas, Põhja-Ameerikas, Jaapanis ja Austraalias. Fondi investeerimisstrateegia keskmes on alahinnatud ettevõtted, kes genereerivad rahavoogu ja kellel on hea laenu teeninduse kattekordaja. Fond võib investeerida oma vara ka tuletislepingutesse, seda nii riskimaandamise eesmärgil kui ka fondi investeerimisstrateegia raames.

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

Fondi tootluse võrdlusaluseks on MSCI World TR Net (USD) tootlusindeks (arvestab dividenditulul). Fondi eesmärk on ületada võrdluseindeksi tootlust. Fondi investeeringuid juhitakse aktiivselt ja fond ei järgi oma investeerimistegevuses võrdluseindeksit. Fondil ei ole oma geograafilises investeerimispiirkonnas mingeid sektori- ega riigipiiranguid.

Fondi baasvaluuta on euro.

Fondi investeeringutest saadav tulu reinvesteeritakse.

Fondiosakuid saab märkida ja lunastada igal Soome pangapäeval, välja arvatud need pangapäevad, mil fondi või selle investeeringute puhaskäätust

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 puhaskäätuse arvutamise. Päevade nimekirja, mil fondiosakutega kauplemine ei ole võimalik, saab fondivalitseja käest ja fondivalitseja veebilehelt.

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

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

RISKI- JA TASUVUSPROFIIL



Riski- ja tasuvusprofiil kirjeldab fondiosaku puhaskäätuse 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 aktsiatesse ja aktsiatega seotud väärtpaperitesse ning seetõttu võib fondiosaku puhaskäätus järsult kõikuda. Lisaks üldisele majanduse seisule mõjutavad aktsiaturu tootlust ka muud tegurid, näiteks poliitilised või seadusandlikud muudatused. Väljaspool euroala tehtud väärtpaperiinvesteeringutega kaasneb vahetuskursirisk.

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.

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

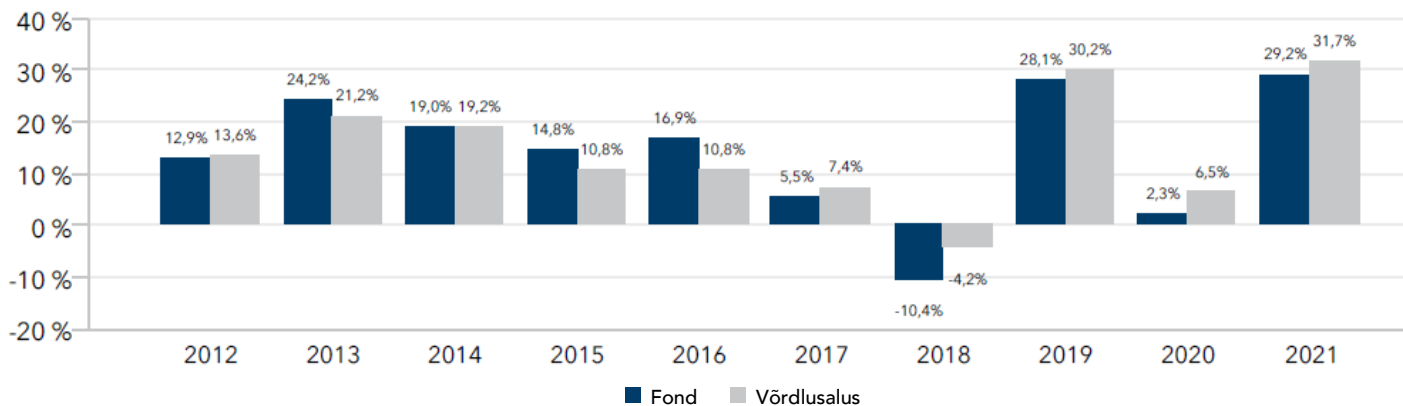
Jooksvad tasud	1.60%
----------------	-------

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 8. aprillil 1994. 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 päritoluliikmesriigi 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 puhaskasv väheneda alla selle märkimishinna.
- Fond võib emitteerida osakuid muus valuutas kui selle baasvaluuta.
- Fondivalitseja tasustamispolüümõtete kohta leiab teavet aadressilt www.evli.com.

Fondi tingimused kinnitati 1. juulil 2020 Soomes ja need kehtivad 1. oktoobrist 2020.

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

See investorile esitatava põhiteabe dokument kehtib alates 18. veebruarist 2022.