



DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori di questo fondo. Non si tratta di materiale promozionale. La legge impone che tali informazioni siano fornite all'investitore allo scopo di comprendere la natura e i rischi del fondo. Vi consigliamo di leggerlo attentamente al fine di prendere una decisione ponderata sull'investimento.

EVLI GLOBAL FUND

Unità ad accumulazione, serie B (ISIN: FI0008801188)

Questo fondo è gestito dalla Evli Fund Management Company Ltd, società del gruppo Evli.

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Il fondo investirà in azioni in tutto il mondo. Gli investimenti del fondo sono principalmente in azioni di economie sviluppate in Europa, Nord America, Giappone e Australia. La strategia di investimento si focalizza su aziende sottoprezzate che generano flussi di cassa e hanno una solida copertura del debito. Il fondo può inoltre investire i suoi attivi in contratti in derivati sia per scopi di copertura sia nell'ambito della strategia di investimento.

Le attività di investimento del Fondo sono conformi alle linee guida di Evli per gli investimenti responsabili. Il fattori ESG sono stati integrati nelle decisioni di investimento del fondo, gli investimenti del fondo sono monitorati per violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alcuni settori sono stati esclusi.

Il benchmark del rendimento del fondo è il return index di MSCI World TR Net (USD) (include il reddito da dividendi). L'obiettivo del fondo è superare il rendimento del benchmark. Lo stile di investimento del fondo è attivo e il fondo non segue l'indice di riferimento nelle sue operazioni di investimento. Il fondo non ha limitazioni di settore o di paese nell'ambito dell'area geografica di investimento prescelta.

La valuta di base è l'euro.

Gli utili degli investimenti del fondo saranno reinvestiti.

Le unità del fondo possono essere sottoscritte e rimborsate ogni giorno feriale bancario finlandese ad esclusione dei giorni di chiusura e festività estere in cui non è possibile stabilire il valore patrimoniale netto del fondo né degli investimenti. Le unità del fondo non possono essere scambiate nemmeno se la società di gestione ha temporaneamente sospeso il calcolo del valore patrimoniale netto delle unità del fondo in presenza di condizioni di mercato imprevedibili e instabili, in condizioni eccezionali o per qualsiasi altra ragione importante. La Società di Gestione renderà disponibile e pubblicherà sul proprio sito web l'elenco dei giorni in cui gli scambi sono sospesi.

Raccomandazione: il presente fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che intendono disinvestire entro 7 anni.

Ulteriori informazioni sul fondo sono disponibili sul prospetto ufficiale e sul sito all'indirizzo www.evli.com/funds.

PROFILO DI RISCHIO/RENDIMENTO



Il profilo di rischio/rendimento descrive la variazione nelle prestazioni del valore patrimoniale netto del fondo negli ultimi 5 anni. Il profilo di rischio/rendimento e la categoria di rischio sono soggetti a cambiamento. Anche la categoria più bassa (1) nell'indicatore rischio/rendimento non è totalmente priva di rischio. I dati storici non possono essere utilizzati per prevedere le prestazioni future del profilo di rischio/rendimento e della categoria di rischio del fondo.

Il livello di rischio del fondo è determinato su una scala da 1 a 7, dove 1 indica il rischio basso e 7 il rischio maggiore. L'attuale categoria di rischio del fondo è 6. Il che significa che la performance del fondo è soggetta a un rischio elevato.

Tutto il patrimonio del fondo sarà investito in azioni o titoli legati ad azioni e quindi il valore patrimoniale netto del fondo può variare repentinamente. Oltre alle condizioni economiche generali, i rendimenti dei mercati azionari sono influenzati anche da altri fattori quali i cambiamenti politici o legislativi. Gli investimenti in azioni al di fuori dell'eurozona sono soggetti al rischio di cambio.

Il rischio generale del fondo è influenzato anche dai seguenti fattori di rischio, non necessariamente inseriti nel profilo di rischio:

– Rischio di liquidità: il rischio per cui uno strumento finanziario non riesce ad essere venduto o acquistato nei tempi previsti o al prezzo desiderato.

TARIFE APPLICATE

Le tariffe che l'investitore deve versare per questo fondo sono utilizzate per coprirne i costi di gestione, inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste tariffe riducono il potenziale utile del vostro investimento.

Commissioni associate alla sottoscrizione e al riscatto di quote del fondo

| | |
|-------------------------------|-------|
| Commissione di sottoscrizione | 0.00% |
| Commissione di riscatto | 0.00% |

Le commissioni di sottoscrizione e riscatto indicate sono gli importi massimi applicabili caricabili per la sottoscrizione o il riscatto. Maggiori informazioni possono reperirsi sul listino aggiornato presso la Società di Gestione o il suo agente.

Gli importi indicati nelle spese correnti sono relativi alle spese per il 2021. Essi possono variare di anno in anno e non includono:

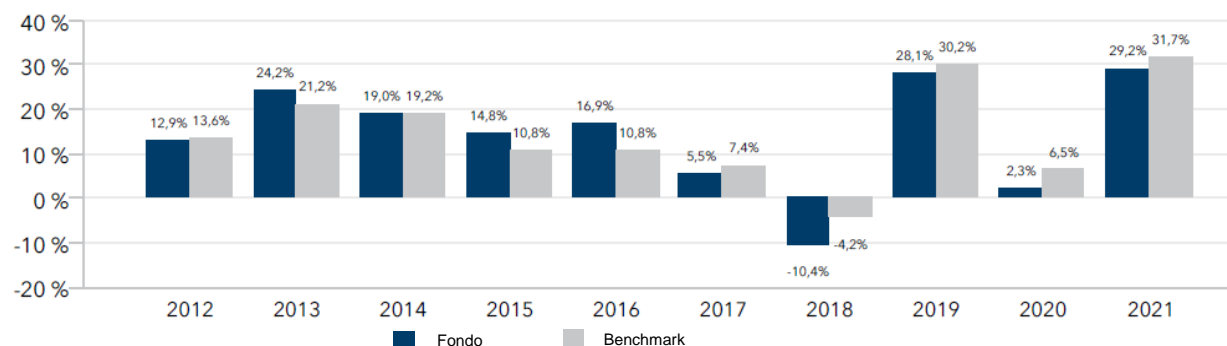
Commissioni applicate nel corso dell'anno

| | |
|----------------|-------|
| Spese correnti | 1.60% |
|----------------|-------|

- le commissioni basate sulla performance del fondo
- i costi di transazione a cui è soggetto il fondo.

Per maggiori informazioni sui costi, si veda il prospetto ufficiale del fondo e il relativo listino disponibili all'indirizzo www.evli.com/funds.

PERFORMANCE PASSATE



Il fondo è operativo dal 8 Aprile 1994. Le performance passate includono il costo di gestione della quota del fondo, ma non le commissioni di sottoscrizione o riscatto o le tasse dovute dall'investitore. La performance di un fondo è calcolata in euro. Le performance passate non sono una garanzia per i rendimenti futuri.

INFORMAZIONI PRATICHE

- La banca depositaria del fondo è la Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch. Evli Fund Management Company Ltd è responsabile della gestione patrimoniale del Fondo.
- Il revisore contabile del fondo è la PricewaterhouseCoopers Oy, Dottori Commercialisti Certificati.
- Le regole del fondo, il documento contenente le informazioni chiave per l'investitore e le altre pubblicazioni relative al fondo sono disponibili all'indirizzo www.evli.com/funds oppure presso il Servizio Investor, tel. +358 9 4766 9701, Lun-Ven 9.30 am - 4.30 pm (orario della Finlandia).
- Le ultime quotazioni del fondo sono disponibili all'indirizzo www.evli.com/funds oppure presso il servizio on line My Evli.
- La legislazione fiscale dello Stato Membro in cui ha sede il fondo potrebbe influenzare la posizione fiscale personale dell'investitore.
- La società di gestione Evli Fund Management Company Ltd può essere ritenuta responsabile delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, imprecise e incoerenti rispetto alle rispettive parti riportate nel prospetto del fondo.
- Le unità del fondo sono divise sulla base della ripartizione degli utili in unità di rendimento e unità ad accumulazione. Gli utili non saranno ripartiti sulle unità ad accumulazione; piuttosto, gli utili (come i dividendi e gli interessi) saranno reinvestiti per aumentare il valore delle unità ad accumulazione. Gli utili saranno ripartiti sulle unità di rendimento su base annuale, il che riduce la quota del capitale del fondo calcolata per le unità di rendimento. L'obiettivo sarà di ripartire un utile che sia stabile e possibile, ecco perché la ripartizione dell'utile non è collegata all'esercizio finanziario del fondo, o al risultato dell'esercizio finanziario che si è appena chiuso o dei precedenti esercizi finanziari. Data la ripartizione degli utili, il valore patrimoniale netto di un'unità di rendimento può essere inferiore al prezzo di sottoscrizione.
- Il fondo può emettere unità in una valuta diversa dalla valuta di base.
- I dettagli sulla pratica di remunerazione della Società di Gestione sono disponibili al seguente sito internet www.evli.com

Le regole del fondo sono state approvate il 1 luglio 2020 in Finlandia e sono valide a partire dal 1 ottobre 2020.

La Evli Fund Management Company Ltd è una società di gestione autorizzata in Finlandia. Il fondo e la società di gestione sono sottoposte al controllo dell'Autorità di Vigilanza Finanziaria.

Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è valido a partire dal 10 giugno 2022.