

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo fondu. Šis 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 izlasīt šo dokumentu, lai jūs varētu pieņemt pārdomātu lēmumu par ieguldījumu.

Šo fondu pārvalda SIA *Evli* Fondu pārvaldes sabiedrība, kas ir *Evli* grupas daļa.

Fonds ieguldīs kapitāla vērtspapīros visā pasaulē. Fonds ieguldījumi ir pirmkārt attīstīto ekonomiku kapitāla vērtspapīri no Eiropas, Ziemeļamerikas, Japānas un Austrālijas. Fonds ieguldījumu stratēģijas uzvars ir uz nenovērtētiem uzņēmumiem, kuri ģenerē naudas plūsmu un ir ar spēcīgu pārādu segumu. Fonds var arī ieguldīt savus aktīvus atvasināto finanšu instrumentu līgumos gan risku ierobežošanas nolūkā, gan arī fonda ieguldījumu stratēģijas ietvaros.

Fonda ieguldījumu politika atbilst Evli atbildīga ieguldījuma politikai. ESG faktori ir integrēti fonda lēmumos par ieguldījumiem, fonda ieguldījumi tiek uzraudzīti attiecībā uz ANO Globālā līguma principu pārkāpumiem un atsevišķas nozares ir izslēgtas.

Fonda etalona indekss ir MSCI *World* TR Net (USD) atdeves indekss (ņem vērā ienākumu no dividendēm). Fondam ir aktīvs ieguldījumu stils un fonds savās ieguldījumu operācijās neseko etalona indeksam. Savā ģeogrāfiskajā ieguldījumu teritorijā fondam nav nekādi ierobežojumi attiecībā uz sektoru vai valsti.

Fonda bāzes valūta ir eiro.

Fonda ieguldījumu pelna tiks reinvestēta.

Parakstīšanās uz fonda daļām un to atpakaļpirkšana var notikt katrā Somijas banku darba dienā, izņemot tās banku darba dienas, kurās fonda vai tā ieguldījumu tīrā aktīvu vērtība nav nosakāma sakarā ar ārvalstu brīvdienām. Fonda daļu tirdzniecība nav iespējama arī tad, ja pārvaldes sabiedrība uz laiku ir pārkraukusi fonda daļu tīrās aktīvu vērtības aprēķināšanu sakarā ar ārkārtīgi nestabilu vai neprognozējamu tirgus situāciju, ārkārtējiem apstākļiem vai kādu citu svarīgu iemeslu. Saraksts ar dienām, kurās fonda daļu tirdzniecība nav iespējama, būs saņemamas no pārvaldes sabiedrības un pārvaldes sabiedrības tīmekļa vietnes.

Ieteikums: šis fonds var nebūt piemērots ieguldītājiem, kuri plāno izņemt savus naudas līdzekļus tuvāko 7 gadu laikā.

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

[illegible]

Riska-ienesīguma profils atspoguļo fonda daļas tīrās aktīvu vērtības rezultātā izmaiņas pēdējo 5 gadu laikā. Fonda riska-ienesīguma profils un riska kategorija var mainīties. Pat viszemākā riska-ienesīguma indikatora kategorija (1) nav uzskatāma par pilnībā bezrisku ieguldījumu. Vēsturiskos datus nevar izmantot, lai prognozētu fonda riska-ienesīguma profila rezultātus un tā riska kategoriju nākotnē.

Fonda riska līmenis ir noteikts skalā no 1 līdz 7, kur 1 nozīmē zemu risku un 7 augstu risku. Fonda pašreizējā riska kategorija ir 6. Tas nozīmē, ka fonda darbības rezultāti ir saistīti ar risku, kas pārsniedz vidējo.

Visi fonda aktīvi tiks ieguldīti kapitāla vērtspapīros un ar tiem saistītos vērtspapīros, tāpēc fonda daļas tiks aktīvu vērtība var krasi svārstīties. Papildu vispārējiem ekonomiskajiem rezultātiem, kapitāla tirgu atdevi ietekmē arī citi faktori, tādi kā politiskās un likumdošanas izmaiņas. Ieguldījumi vērtspapīros ārpus eiro zonas ir pakļauti maiņas kursu riskam.

Fonda vispārējo risku ietekmē arī sekojošie riska faktori, kas nav pilnībā atspoguļoti fonda riska profilā:

- Likviditātes risks: Risks saistīts ar to, ka finanšu instrumentu nevarēs nopirkt vai pārdot plānotajā laikā vai par vēlamu cenu.

Maksas

Ieguldītāja samaksātās maksas tiek izmantotas tiek izmantotas fonda pārvaldības nolūkos, ieskaitot tirdzniecības un izplatīšanas izmaksas. Šīs maksas samazina potenciālo atdevi no jūsu ieguldījuma.

Ar fonda daļu parakstīšanu un dzēšanu saistītās komisijas

Parakstīšanās komisija	0%
Dzēšanas komisija	0%

Komisijas, ko iekasē no fonda gada laikā

Pastāvīgās maksas	1%
-------------------	----

Uzrādītās parakstīšanās un dzēšanas komisijas ir maksimālās vērtības, ko var ieturēt kā maksas no jūsu ieguldījuma saistībā ar parakstīšanos un dzēšanu. Detalizēta informācija ir pieejama derīgā cenrādī, saņemama no pārvaldes sabiedrības vai pārvaldes sabiedrības aģenta.

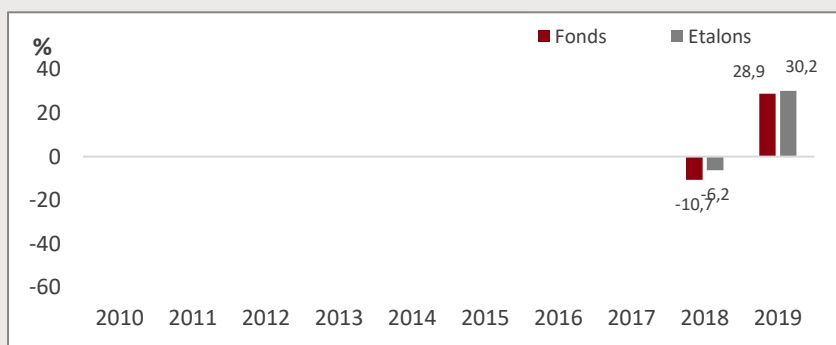
Pārvaldīšanas komisijas maksa fonda akciju klasei, kas veidojas, pamatojoties uz 2019. gada izmaksām.

Šis rādītājs katru gadu var mainīties. Tajā neietilpst:

- uz fonda vērtības pieaugumu balstītas komisijas maksas;
- fonda samaksātās darījumu izmaksas.

Lai iegūtu plašāku informāciju par maksām, lūdzu iepazīstīties ar oficiālo fonda aprakstu un fonda cenrādi, kas pieejams vietnē www.evli.com/funds.

Līdzšinējās darbības rādītāji



Fonda klase tika izdota 2018.gada 16.janvārī, tāpēc šai fondu klasei nav pietiekoši vēsturiskie dati, lai varētu atainot līdzšinējās darbības rādītājus.

Līdzšinējās darbības rādītājos ņem vērā fonda daļas pārvaldīšanas maksas, bet neņem vērā parakstīšanās vai dzēšanas komisijas, kā arī jebkādas ieguldītāja samaksātos nodokļus.

Fonda daļas līdzšinējās darbības rādītāji ir aprēķināti EUR. Līdzšinējās darbības rādītāji nav uzskatāmi par nākotnes atdeves garantiju.

Praktiska informācija

- Fonda turētājbanka būs Skandināviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinku filiāle. Evli Fund Management Company Ltd ir atbildīga par Fonda aktīvu pārvaldīšanu.
- Fonda auditors būs pilnvarots grāmatvedības uzņēmums *PricewaterhouseCoopers Oy*.
- Fonda noteikumi, dokuments ar ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un citas fonda publikācijas ir pieejamas vietnē www.evli.com/funds un ieguldītāju pakalpojumu nodaļā, zvanot pa telefonu +358 9 4766 9701, no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 9.30–4.30 (pēc Somijas laika).
- Fonda daļu pēdējās cenas ir pieejamas vietnē www.evli.com/funds vai *MyEvli* tiešsaistes pakalpojumā.
- Fonda reģistrācijas dalībvalsts nodokļu likumdošana var ietekmēt ieguldītāju personīgo nodokļu apmēru.
- SIA *Evli* fondu pārvaldes sabiedrība var tikt saukta pie atbildības par šajā dokumentā norādīto informāciju tikai gadījumā, ja tā ir maldinoša, neprecīza vai neatbilst attiecīgajiem fonda apraksta noteikumiem.
- Atkarībā no ienākumu sadales veida fonda daļas ir iedalītas ienesīguma daļās un izaugsmes daļās. Uz izaugsmes daļām ienākums netiks sadalīts; tā vietā visi ienākumi (tādi kā dividendes un procentu ienākumi) tiks reinvestēti, lai palielinātu izaugsmes daļu vērtību. Uz ienesīguma daļām katru gadu tiks sadalīts ienākums un tas samazina to fonda kapitāla daļu, ko attiecina uz ienesīguma daļām. Mērķis būs sadalīt ienākumu, kas ir pēc iespējas stabilāks, tāpēc ienākuma sadale nav saistīta ar fonda finanšu gadu, vai ar nesenākā noslēgtā finanšu gada, vai ar iepriekšējo finanšu gadu rezultātiem. Ienākuma sadales rezultātā ienesīguma daļas tīro aktīvu vērtība var kļūt zemāka par tās parakstīšanās cenu.
- Fonds var emitēt daļas no tā bāzes valūtas atšķirīgā valūtā.
- Ar pārvaldes sabiedrības lietoto atbildības praksi var iepazīties vietnē www.evli.com.

Fonda noteikumi Somijā tika apstiprināti 2020. gada 1. jūlijā un ir spēkā kopš 2020. gada 1. oktobra.

SIA *Evli* fondu pārvaldes sabiedrība licenci saņēmusi Somijā. Fondu un pārvaldes sabiedrību uzrauga Finanšu uzraudzības iestāde.

Šis dokuments ar ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju ir pareizs un atbilst stāvoklim uz 2020. gada 1. oktobra.

Šajā dokumentā sniegtā informācija ir tulkojums latviešu valodā oriģinālajam ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentam, kas pieejams vietnē www.evli.com/funds. Oriģinālā dokumenta saturs ir noteicošais, par tā saturu atbild dokumenta veidotājs SIA *Evli* Fondu pārvaldes sabiedrība. Tulkojumu nodrošina ERGO Life Insurance SE – tas ir sagatavots 2020. gada 14. decembrī.