
ZWECK

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen für Anleger über das angebotene Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Die Bereitstellung dieser Informationen ist gesetzlich vorgeschrieben, um sicherzustellen, dass der Anleger die Art des Produkts sowie die damit verbundenen Risiken, Kosten und etwaigen Gewinne oder Verluste versteht, und um dem Anleger den Vergleich des Produkts mit anderen Produkten zu erleichtern.

PRODUKT

Produktname:	Evli GEM Fund ("Fonds")
Name des Entwicklers des PRIIP-Produktes:	Evli Fund Management Company Ltd ("Fund Management Company"), die Teil der Evli-Gruppe ist.
ISIN:	FI4000153689, A-Anteilsklasse, ausschüttend
Zusatzinformation	Weitere Informationen erhalten Sie unter www.evli.com/funds oder beim Investor Service unter Tel. +358 (0)9 4766 9701
Aufsichtsbehörde	Die zuständige Aufsichtsbehörde für die Fondsgesellschaft und dieses Basisinformationsblatt ist die finnische Finanzaufsichtsbehörde.
Veröffentlichungsdatum:	Das vorliegende Basisinformationsblatt wurde erstellt am 1.1.2023.

Dieses PRIIP-Produkt ist in Finnland zugelassen. Die Fondsgesellschaft ist in Finnland zugelassen und wird von der finnischen Finanzaufsichtsbehörde reguliert.

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art

Der Fonds ist ein mit der OGAW-Richtlinie konformer Investmentfonds, der sein Vermögen hauptsächlich in Aktien der Schwellenländer anlegt.

Anlagezeitraum

Die empfohlene Anlagedauer beträgt mindestens 9 Jahre. Fondsanteile können an jedem finnischen Bankarbeitstag gezeichnet und zurückgegeben werden, mit Ausnahme der Bankarbeitstage, an denen der Nettoinventarwert des Fonds oder seiner Anlagen aufgrund ausländischer Feiertage oder Bankfeiertage nicht ermittelt werden kann oder wenn die Verwaltungsgesellschaft die Berechnung des Wertes der Fondsanteile aufgrund außergewöhnlicher, in den Vertragsbedingungen des Fonds beschriebener Umstände vorübergehend ausgesetzt hat. Eine Liste der Tage, an denen der Handel mit Fondsanteilen nicht möglich ist, ist bei der Verwaltungsgesellschaft und auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Ziele

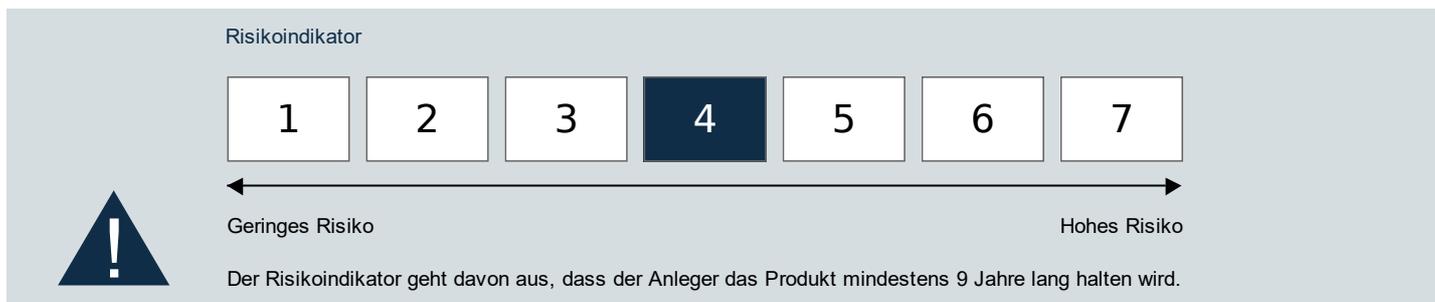
- Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Referenzindexes zu übertreffen. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten.
- Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die weltweit in Schwellenländern tätig sind. Die geografische Abdeckung des Fonds besteht in der Regel aus Schwellenländern in Asien, Afrika, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Der Fonds kann sein Vermögen auch in Derivatkontrakte investieren, sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds.
- Die Benchmark für die Rendite des Fonds ist der MSCI Emerging Markets TR Net (USD) Return Index (unter Berücksichtigung der Dividendenerträge). Die Anlagestrategie des Fonds ist aktiv und basiert auf der Aktienauswahl, wobei der Fonds innerhalb seines geografischen Anlagegebiets keine Branchen- oder Länderbeschränkungen hat und beispielsweise auch in Aktien von Schwellenländern investieren kann, deren Aktienmärkte und Finanzentwicklung noch in einem frühen Stadium sind. Die Anlagestrategie des Fonds legt den Schwerpunkt auf unterbewertete Unternehmen, die Cashflow generieren und eine hohe Schuldendeckung aufweisen. Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. In der Anteilsserie werden jährlich mindestens 4% des Nettoinventarwerts eines Fondsanteils als Dividende ausgeschüttet.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds eignet sich für Privatanleger i) die sich an einem aktiv verwalteten Aktienportfolio in Schwellenländern beteiligen wollen, ii) die von den potenziellen Renditen einer Anlage in Schwellenländeraktien langfristig profitieren wollen, iii) die bereit sind, kurzfristig starke Kursschwankungen in Kauf zu nehmen, und iv) die verantwortungsbewusst investieren und nicht nur wirtschaftliche Analysen, sondern auch ökologische, soziale und Good-Governance-Faktoren (ESG) berücksichtigen wollen. Die Anleger müssen ein ausreichendes Verständnis für die Anlagen des Fonds haben und bereit sein, das mit der Anlage verbundene potenzielle finanzielle Risiko zu tragen. Der Fonds ist nicht als kurzfristige Anlage geeignet und der Anlagehorizont sollte mindestens 9 Jahre betragen.

Die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds, die jüngsten Anteilswerte und zusätzliche Informationen über den Fonds sind unter www.evli.com/funds oder bei der Verwaltungsgesellschaft sowie über eine lokale Vertriebsstelle oder einen Dienstleister in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in denen der Fonds vertrieben wird, kostenlos erhältlich. Einige oder alle Informationen sind in Finnisch, Englisch und Schwedisch verfügbar. Die Verwahrstelle des Fonds ist Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜF BEKOMMEN?



Der Gesamtrisikoindikator drückt aus, wie hoch das Risiko dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten ist. Er gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktereignissen oder weil der Produktentwickler nicht in der Lage ist, den Anleger zu bezahlen, Geld verliert. Auf einer Skala von 1 bis 7 wird die Risikoklasse des Produkts mit 4 definiert, was einer mittleren Risikoklasse entspricht. Potenzielle künftige Verluste werden als mittel eingestuft, und schlechte Marktbedingungen können die Fähigkeit der Verwaltungsgesellschaft zur Auszahlung an den Anleger beeinträchtigen.

Die Risiken, die der Risikoindikator nicht unbedingt vollständig berücksichtigt, sind i) das Liquiditätsrisiko, d.h. das Risiko, dass das Anlageinstrument des Fonds nicht zum geplanten Zeitpunkt oder zum gewünschten Preis verkauft oder gekauft werden kann, ii) das Ereignisrisiko, d.h. unvorhersehbare Ereignisse wie plötzliche Abwertungen oder politische Ereignisse, iii) das Länderrisiko, d.h. das Risiko, dass ein bestimmtes Land oder eine bestimmte geografische Region schlechter abschneidet als erwartet oder ein negatives Ereignis erleidet, wodurch der Wert der mit dem betreffenden Land oder Kontinent verbundenen Finanzinstrumente sinkt. Dieses Risiko ist bei Fonds, die in einzelnen Ländern oder Kontinenten (z. B. Asien, Naher Osten, Russland, Indien, Brasilien) investieren, besonders ausgeprägt, iv) operationelle Risiken, d. h. das Risiko mangelhafter interner Verfahren, Systeme und Mitarbeiter, einschließlich der Verwahrung von Vermögenswerten und der Wertpapierhandels- und -abwicklungssysteme, und v) das Gegenparteirisiko, d. h. die Gegenpartei bei einem Wertpapiergeschäft oder der Emittent einer Anlage handelt nicht gemäß den vereinbarten Bedingungen.

Achten Sie auf das Währungsrisiko. Die Währung dieser Anteilsserie kann sich von der Währung Ihres Landes unterscheiden. Da der Anleger möglicherweise Zahlungen in der Währung dieser Anteilsserie und nicht in der Währung seines Landes erhält, hängt die endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen diesen beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist in dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt.

Dieses Produkt beinhaltet weder einen Kapitalschutz gegen Marktrisiken noch eine Kapitalgarantie gegen das Kreditrisiko. Dieses Produkt ist nicht gegen zukünftige Marktentwicklungen abgesichert, was bedeutet, dass der Anleger einen Teil oder die gesamte Anlage verlieren kann. Wenn ein Anleger nicht ausgezahlt werden kann, kann er seine gesamte Anlage verlieren.

Performance-Szenarien

Die dargestellten Zahlen umfassen alle Kosten im Zusammenhang mit dem Produkt, aber nicht unbedingt alle Kosten, die der Anleger an einen Berater oder Vertriebspartner zahlt. Die Zahlen berücksichtigen nicht die persönliche Steuersituation des Anlegers, die sich ebenfalls auf die Rendite des Anlegers auswirken kann.

Diese Tabelle zeigt, wie viel Geld Sie zurückbekommen könnten im nächsten Jahr unter verschiedenen Szenarien und unter der Annahme, dass Sie 10.000 EUR investieren. Die dargestellten Szenarien veranschaulichen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der Vergangenheit, wie sich der Wert dieser Anlage verändert, und nicht um einen genauen Indikator. Was Sie erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie investieren. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückerhalten könnten, und berücksichtigt nicht die Situation, in der wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

10.000 EUR Anlagesumme		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Bei einem Ausstieg nach dem empfohlenen Anlagehorizont
Szenarien			
Stress-Szenario	Was Sie nach Kosten zurückbekommen könnten	2 390 EUR	3 710 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-76.1 %	-10.4 %
Ungünstiges Szenario	Was Sie nach Kosten zurückbekommen könnten	7 740 EUR	10 420 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-22.6 %	0.5 %
Moderate Sichtweise	Was Sie nach Kosten zurückbekommen könnten	10 830 EUR	15 910 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	8.3 %	5.3 %
Günstiges Szenario	Was Sie nach Kosten zurückbekommen könnten	16 090 EUR	28 960 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	60.9 %	12.5 %

WAS GESCHIEHT, WENN EVLI FUND MANAGEMENT COMPANY LTD NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Die Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft führt nicht zwangsläufig zu Verlusten für die Anleger. Die Vermögenswerte des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft werden getrennt verwahrt. Die Verwahrstelle des Fondsvermögens ist die Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch. Die Anlage ist nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Garantiesystem gedeckt.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Personen, die Anlegern dieses Produkt verkaufen oder sie dazu beraten, können dem Anleger andere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall wird die betreffende Person den Anleger über die entsprechenden Kosten informieren und aufzeigen, wie sich alle Kosten im Laufe der Zeit auf die Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die aus den Investitionen zur Deckung verschiedener Kostenarten verwendet wurden. Diese Beträge hängen von der Höhe der Investition und der Haltedauer des Produkts ab. Die hier gezeigten Beträge sind Illustrationen, die auf einem beispielhaften Anlagebetrag und verschiedenen Anlagezeiträumen basieren. Es wird davon ausgegangen, dass

- Sie im ersten Jahr den investierten Betrag zurückerhalten (0 % jährliche Rendite). Bei den anderen Haltedauern wird davon ausgegangen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario entwickelt.
- 10.000 EUR werden investiert.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Bei einem Ausstieg nach dem empfohlenen Anlagehorizont
Gesamtkosten	222 EUR	2 396 EUR
Jährliche Kostenauswirkungen (*)	2.2 %	2.1 %

(*) Dies zeigt, wie die Kosten die Rendite über den Investitionszeitraum in jedem Jahr verringern. Sie zeigt zum Beispiel, dass die durchschnittliche jährliche Rendite des Anlegers bei einem Ausstieg während des empfohlenen Anlagezeitraums bei 7.4% vor Kosten und 5.3% nach Kosten liegt.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Kauf oder Verkauf		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Kosten bei Anteilswerb	Wir belasten keine Kosten bei Anteilswerb d.h. keine Zeichnungsgebühr. Eine Vertriebsstelle des Produkts kann gemäß ihrer Preisliste bis zu 5 % des investierten Kapitals als Vertriebsgebühr erheben. Die Vertriebsstelle, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächliche Höhe der Gebühr informieren.	0 EUR
Kosten bei Anteilsrückgabe	Wir belasten keine Kosten bei Anteilsrückgabe; z.B. eine Rücknahmegebühr	0 EUR
Laufende Kosten p.a.		
Verwaltungsgebühren und andere administrative oder Betriebskosten	Hierbei handelt es sich um eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des vergangenen Jahres beruht.	192 EUR
Transaktionskosten	Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag variiert je nachdem, wie viel wir kaufen und verkaufen.	30 EUR
Ereignis-bezogene Kosten, die unter bestimmten Umständen anfallen		
Gebühren, die von der Wertentwicklung abhängen	Es gibt für dieses Produkt keine Gebühren, die von der Wertentwicklung abhängen	0 EUR

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: mindestens 9 Jahre

Der empfohlene Haltedauer richtet sich nach dem Risiko-Ertrags-Profil des Fonds. Die Rücknahme von Fondsanteilen ist an jedem finnischen Bankarbeitstag möglich, mit Ausnahme der Bankarbeitstage, an denen der Nettoinventarwert des Fonds oder seiner Anlagen aufgrund ausländischer gesetzlicher Feiertage oder Bankfeiertage nicht ermittelt werden kann oder wenn die Verwaltungsgesellschaft die Berechnung des Wertes der Fondsanteile aufgrund außergewöhnlicher, in den Vertragsbedingungen des Fonds beschriebener Umstände vorübergehend ausgesetzt hat. Eine Liste der Tage, an denen der Handel mit Fondsanteilen nicht möglich ist, ist bei der Verwaltungsgesellschaft und auf der Website der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Wenn Sie mit dem Produkt oder der Dienstleistung unzufrieden sind, wenden Sie sich bitte an den Evli's Investor Service oder Ihren Dienstleister. Kontaktinformationen: Evli Plc, Investor Service, PO Box 1081, FI-00101, +358 (0)9 4766 9701, info@evli.com. Sie können auch eine Nachricht auf unserer Website hinterlassen: www.evli.com/en/contact-us. Ausführlichere Informationen über den Umgang mit Kundenrückmeldungen bei Evli finden Sie unter der Adresse www.evli.com/en/client-information.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN?

Die gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente des Fonds, wie z. B. der Fondsprospekt und die Vertragsbedingungen, sind unter der Adresse www.evli.com/funds oder bei dem Dienstleister erhältlich, der als Vertriebsstelle des Fonds fungiert. Informationen über die bisherige Wertentwicklung des Produkts sind unter der Adresse www.evli.com/funds erhältlich. Informationen über die bisherige Leistung werden für die letzten fünf Jahre vorgelegt.