INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

EVLI EQUITY FACTOR EUROPE FUND

Compartiment Croissance, classe IB (Code ISIN : FI4000153838)
Ce fonds est géré par Evli Fund Management Company Ltd, qui est partie intégrante du groupe EVLI.

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le fonds est principalement investi en actions de grosses capitalisation européennes. Le fonds se concentre surtout sur quatre facteurs académiques : la valeur, la faible voltilité, le momentum et la qualité. Le fonds peut aussi investir sur des contrats de dérivés soit à des fins de couverture, soit à des fins de prise de position dans le cadre sa stratégie d'investissement.

Les activités d'investissement du fonds sont conformes aux directives pour l'investissement responsable d'Evli. Par ailleurs, le Fonds exclut de ses investissements les sociétés exerçant une part substantielle de leurs activités dans les domaines suivants : armes, alcool, tabac, extraction de charbon thermique, armes controversées, jeux d'argent ou divertissement pour adultes. Le fonds exclut également les sociétés dont les notations ESG sont les plus basses et celles qui ont de très graves controverses ESG confirmées.

L'indice de référence du rendement du fonds est le MSCI Europe TR Net (EUR) return index (les dividendes sont réinvestis). L'objectif du fonds est de dépasser le rendement de l'indice de référence. Le style d'investissement du fonds est actif et le fonds ne suit pas l'indice de référence dans ses opérations d'investissement. Le fonds n'a pas de restriction de secteur ni par pays au sein de son univers de gestion.

La devise de référence du fonds est l'Euro.

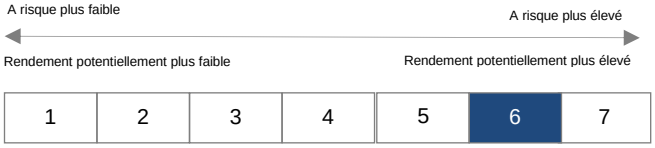
Tous les revenus générés par la catégorie d'actions sont réinvestis dans le fonds.

La souscription et le rachat de parts du fonds sont possibles tous les jours pendant lesquels la Valeur Liquidative du fonds peut être calculée, i.e. tous les jours d'ouverture des marchés en Finlande et dans les pays concernés par le fonds (liste disponible auprès de la société de gestion). Les échanges de parts du fonds ne sont pas non plus possibles lorsque la société de gestion suspend temporairement le calcul de la valeur liquidative à cause de conditions de marché exceptionnellement instables ou imprévisibles ou pour toute autre raison importante. La liste des jours au cours desquels la négociation des parts de fonds n'est pas possible sera mise à disposition par la société de gestion et sur le site internet.

Recommandation : La durée de placement recommandée est de 7 ans.

Information complémentaires disponibles dans le prospectus du fonds et au lien suivant : www.evli.com/funds.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



L'indicateur synthétique de risque est basé sur la volatilité historique du portefeuille au cours des 5 dernières années. Il est déterminé sur une échelle de 1 à 7, où 1 représente un niveau de risque faible et 7 un risque très élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque". Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

Le fonds est classé dans la catégorie 6. Sa performance présente donc un niveau de risque élevé.

Tous les actifs du fonds seront investis dans des actions et autres titres associés, ce qui peut engendrer de fortes fluctuations de la valeur nette des parts de ce fonds. Les performances du marché action dépendent non seulement du contexte économique général, mais aussi d'autres facteurs tels que les changements politiques ou législatifs. Enfin, comme le fonds concentre ses investissements sur une seule zone géographique, le risque de variation de la performance est plus élevé que pour un fonds plus diversifié. Les investissements sur des actifs hors zone euro sont sujets à un risque de change.

Le niveau de risque global du fonds est aussi impacté par le facteur de risque suivant, que le profil de risque du fonds ne couvre pas totalement :

- Risque de liquidité : perte potentielle encourue si les achats / ventes d'instruments financiers ne sont pas possibles dans des conditions normales de prix ou dans des délais raisonnables.

FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais impactent la performance des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	Néant
Frais de sortie	Néant

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants	0.65%

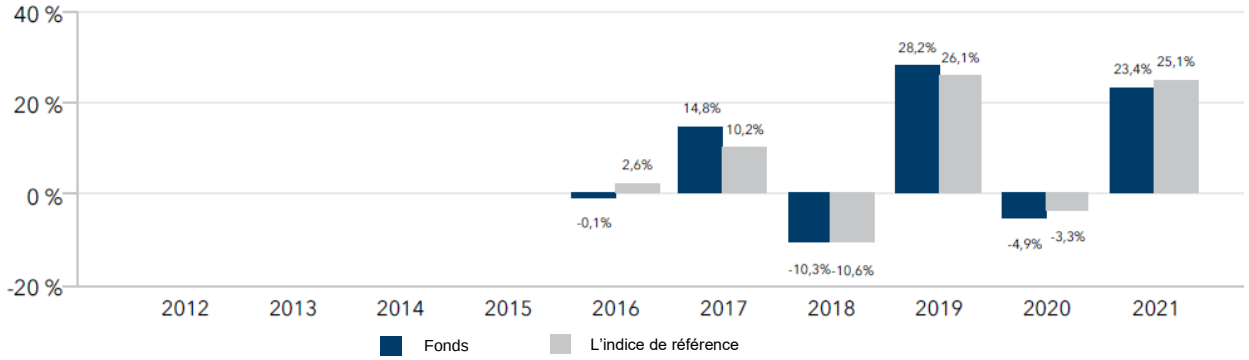
Les frais d'entrée et de sortie indiquent un taux maximum. L'investisseur peut obtenir plus de détails auprès de la société de gestion ou de son distributeur.

Le chiffre des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice 2021. Ces frais sont susceptibles de varier d'une année à l'autre. Ceux-ci ne comprennent pas :

- les commissions de surperformance ;
- les frais d'intermédiation supportés par le fonds.

Pour plus d'information sur les frais du Fonds, veuillez-vous reporter à la section intitulée "Fees and expenses" dans le Prospectus du fonds ou dans la Price List, disponibles sur le site internet www.evli.com/funds.

PERFORMANCE PASSEE



Le fonds a été lancé le 21 octobre 2015. Les performances annualisées sont calculées nettes de frais (d'entrée, de sortie et de gestion). La devise de référence est l'euro. Les performances affichées dans le diagramme ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

INFORMATIONS PRATIQUES

- Le dépositaire du fonds est Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch. Evli Fund Management Company Ltd est chargée de la gestion des actifs du fonds.
- L'auditeur du fonds est PricewaterhouseCoopers Oy, Authorized Public Accountants.
- Lieu et modalités d'obtention d'information sur l'OPCVM : le prospectus, les derniers documents annuels et périodiques du fonds et les autres documents sont disponibles sur le site www.evli.com/funds, et au Service Investisseurs, tel. +358 9 4766 9701 du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30 (heure locale).
- Lieu et modalités d'obtention des valeurs liquidatives : auprès de la société de gestion et sur le site www.evli.com/funds ou sur le service en ligne My Evli.
- Fiscalité : la fiscalité du pays d'enregistrement de l'OPCVM peut avoir un impact sur le régime fiscal applicable à l'investisseur.
- La responsabilité d'Evli Fund Management Company Ltd ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
- Les compartiments du fonds sont divisés sur la base de la distribution des rendements (dividendes et intérêts) dans des compartiments « Rendement » et des compartiments « Croissance ». Sur les compartiments Croissance les rendements ne seront pas distribués mais seront réinvestis dans le compartiment afin d'en augmenter la valeur. Les dividendes et intérêts des compartiments « Rendement » seront distribués annuellement ce qui réduira la portion du capital du fonds calculée pour ces compartiments. L'objectif sera de lisser les rendements annuels, qui ne seront donc pas liés à chaque exercice financier ou au résultat de l'année la plus récente ou l'exercice ultérieur. Ainsi, selon la politique de distribution des rendements, les valeurs liquidatives des compartiments Rendement pourraient être inférieures au prix d'achat des parts.
- Le fonds se réserve le droit de créer de nouveaux compartiments dans des devises différentes de la devise de base.
- Les informations concernant la rémunération de la société de gestion sont disponibles à l'adresse suivante : www.evli.com.

Les règles de fonctionnement du fonds ont été approuvées le 1 juillet 2020 en Finlande et sont valides depuis le 1 octobre 2020. Evli Fund Management Company Ltd est agréée en Finlande. Le fonds et la société de gestion sont supervisés par la FSA (Financial Supervisory Authority).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 18 février 2022.