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 EMERGING FRONTIER FUND FUND

Compartiment Croissance, classe B (ISIN : FI4000066915)
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 dans des actions et des titres liés aux actions de sociétés opérant dans les marchés émergents et les pays frontières des économies émergentes, ainsi que sur des produits dérivés sur un périmètre mondial. La zone géographique d'investissement du fonds couvre les pays des économies émergentes, les marchés asiatiques, africains, d'Asie centrale, du Moyen Orient et d'Amérique Latine. Le fonds peut aussi investir sur des produits dérivés soit à des fins de couverture, soit à des fins de prise de position dans le cadre de la stratégie d'investissement du fonds.

Les activités d'investissement du fonds sont conformes aux directives pour l'investissement responsable d'Evli. Le fonds exclut de ses investissements d'entreprises manufacturières les armes et l'alcool, les jeux de hasard, et combustibles fossiles (extraction).

La stratégie de placement du fonds est active et repose sur la sélection de titres. Les investissements sont effectués dans des sociétés bénéficiant de la hausse de la consommation, avec des cash-flow croissants et de faibles valorisations de marché.

Le fonds n'a pas d'indice de référence ni de restriction sectorielle ou géographique au sein de son univers d'investissement.

La devise de référence du fonds est l'Euro.

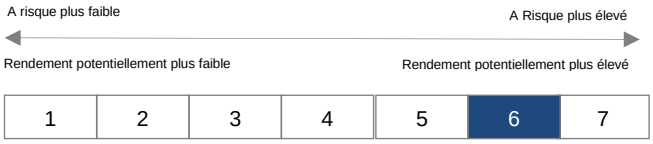
Tous les revenus générés par la catégorie d'actions sont réinvestis dans le fonds.

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 site internet.

Recommandation : La durée de placement recommandée est de 9 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 supérieur à la moyenne.

Tous les actifs du fonds seront investis dans des actions et autres titres associés sur les marchés émergents, 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. 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.
- Risque lié à un événement imprévu, comme une dévaluation brutale ou un changement politique majeur.
- Risque souverain : tout événement ayant un fort impact négatif ou toute performance très inférieure aux attentes pour un pays ou une zone géographique peut fortement impacter négativement les valorisations des instruments financiers dans cette même zone. Ce risque est encore accru pour les fonds qui investissent sur un seul pays ou continent (i.e. Asie, moyen Orient, Russie, Inde, Brésil, …).
- Risque opérationnel lié à des déficiences de procédures, systèmes internes ou liés aux équipes, y compris pour le rôle de dépositaire des actifs et des titres traités, ainsi que des systèmes de règlement.
- Risque de contrepartie lié à un non-respect des obligations contractuelles par la contrepartie d'une transaction ou à l'émetteur d'un titre.
- Risques liés à l'utilisation de dérivés : l'utilisation de dérivés peut entrainer des fluctuations et une volatilité de la valeur liquidative. Les risques opérationnels et de contrepartie peuvent également en être accrus.

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	0.00%
Frais de sortie	0.00%

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants	1.90%

Frais prélevés par le fonds dans certains circonstances

Commission de performance	5.96%

La commission de performance est de 20% de la portion du rendement qui dépasse 8% par année (utilisé comme rendement de référence). La différence de performance est calculée sur la base d'observations quotidiennes, avec un "High Water Mark " (HWM) de 24 mois minimum. Les commissions de performance des exercices précédents sont exprimées en pourcentage.

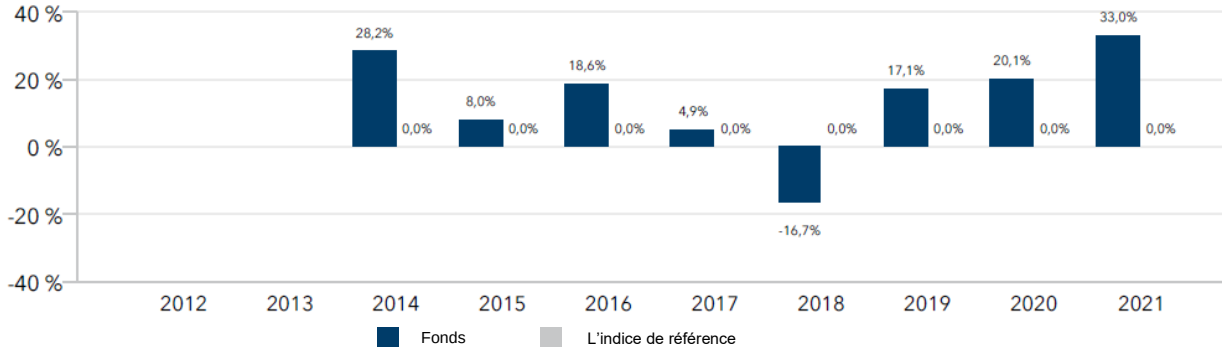
Les frais d'entrée et de sortie indiquent un taux maximum. L'investisseur peut obtenir plus de détails auprès de la société de gestion ou de son distributeur.

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 8 octobre 2013. 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.