

## LYKILUPPLÝSINGAR FYRIR FJÁRFESTA

Eaton Vance International (Ireland) Emerging Markets Local Income Fund („sjóðurinn“)

sjódsdeild Eaton Vance International (Ireland) Funds plc („félagið“)

Class I Acc USD (IE00BF2K4D33) („hlutabréfaflokkurinn“)

Stýrt af MSIM Fund Management (Ireland) Limited („rekstraraðilinn“)

### Markmið og fjárfestingarstefna

Sjóðurinn leitast við að skila heildarávöxtun í formi tekna og hækkunar eigna.

Sjóðurinn mun fjárfesta í verðbréfum með föstum tekjum í gjaldmiðlum nýmarkaðslanda og verðbréfum með föstum tekjum sem gefin eru út af fyrirtækjum í nýmarkaðslandum eða af nýmarkaðsríkjum. Slík verðbréf með föstum tekjum verða skráð eða munu ganga kaupum og sölum á viðurkenndum mörkuðum og kunna að verða í formi ríkisskuldabréfa, þ.m.t. óveðtryggðra ríkisskuldabréfa, verðbréfa sem tryggð eru með fasteignaveði (e. mortgage-backed securities), eignavarinna verðbréfa (e. asset-backed securities), breytanlegra skuldabréfa, skuldabréfa sveitarfélaga, fyrirtækjaskuldabréfa, þ.m.t. óveðtryggðra, og annarra skuldaskjala. Slík bréf kunna að vera metin neðan fjárfestingarflokks eða vera án láns hæfiseinkunnar.

Sjóðnum er ekki ætlað að leggja áherslu á tiltekna atvinnugrein eða atvinnuveg.

Fjárfestingaráðgjafinn mun nota umhverfis-, félags- og stjórnháttarviðmið („ESG“) og mat í fjárfestingaferlinu til að framfylgja tilteknum umhverfis- eða félagslegum eiginleikum sjóðsins.

Sjóðurinn mun einnig fjárfesta í afleiðugerningum í fjárfestingarskyni, til skilvirkrar stýringar eignasafns eða í áhættuvarnarskyni. Dæmi um slíka afleiðugerninga eru framvirkir gjaldeyrissamningar; framtíðarsamningar um verðbréf, vísitölur, gjaldmiðla og skipti; valréttarsamningar; og vaxtaskiptasamningar, skiptasamningar milli gjaldmiðla, heildarskiptasamningar og skuldtryggingar.

Sjóðnum er stýrt með virkum hætti með hliðsjón af vísitölunni JPMorgan Government Bond Index: Emerging Market (JPM GBI-EM) Global Diversified (unhedged) Index („vísitalan“). Sjóðurinn setur sér markmið um fylgnifrævik (þ.e. muninn milli ávöxtunar sjóðsins og vísitölunnar) miðað við vísitöluna sem nemur 150 til 350 grunnpunktum og 200 grunnpunkta ávöxtun umfram vísitöluna og

í þessu skjali er að finna lykilupplýsingar fyrir fjárfesta um þennan sjóð. Ekki er um að ræða auglýsingarefni. Áskilið er með lögum að þessar upplýsingar séu birtar til að auðvelda fjárfestum að skilja eðli fjárfestinga í sjóðnum og þá áhættu sem fylgir þeim. Þér er ráðlagt að lesa upplýsingarnar svo að þú getir tekið upplýsta ákvörðun um hvort þú eigir að fjárfesta.

fjárfestingaráðgjafinn hefur jafnframt sett viðmiðunarreglur varðandi líftíma, flökt, fylgni og beta-stuðul samanborið við vísitöluna. Sjóðurinn áformar þó ekki að fylgja vísitölunni og verulegur hluti fjárfestinga sjóðsins hverju sinni kann að vera í eignum sem ekki eru þættir í vísitölunni.

Sjóðurinn mun nota vísitöluna til áhættustjórnunar. Fjárfestingaráðgjafinn mun stýra alþjóðlegri stöðutöku sjóðsins þannig að hún verði innan marka sem nema 200% af vágildi („VaR“)\* vísitölunnar.

Við tiltekna aðstæður er sjóðnum heimilt að eiga reiðufé og/eða aðrar eignir sem auðvelt er að umbreyta í reiðufé.

Framvirkir gjaldeyrissamningar (samningar um kaup og sölu á gjaldeyri á því gengi sem gildir á samningsdegi, en um afhendingu gjaldeyrissins á tilteknum degi í framtíðinni) kunna að verða notaðir til áhættuvarnar þeirra hlutabréfa sem eru ekki í Bandaríkjadöllum (eða til að draga úr þeirri gjaldeyrissáhættu sem fylgir fjárfestingu í þeim).

Einnig er sjóðnum heimilt að fjárfesta í hlutabréfum og sjóðum um sameiginlega fjárfestingu.

Allar tekjur af fjárfestingum bætast við eignir sjóðsins.

Unnt er að kaupa og selja hlutdeildarskírteini í sjóðnum daglega á opnunartíma sjóðsins.

Ráðlegging: Þessi sjóður hentar e.t.v. ekki fjárfestum sem hyggjast innleysa fé sitt innan 3 til 5 ára.

\*Vágildi (VaR) sjóðs er dagleg áætlun hámarkstapsins sem sjóður kann að verða fyrir á einum degi.

### Áhættu- og ávöxtunarlýsing

Minni áhætta

Meiri áhætta

← Yfirleitt minni ávöxtun → Yfirleitt meiri ávöxtun

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Áhættumat þessa flokks hlutdeildarskírteina er reiknað með hefðbundinni aðferð sem allir UCITS-verðbréfasjóðir nota og sýnir hvar flokkurinn stendur út frá hlutfallslegri áhættu hans (e. relative risk) og mögulegri ávöxtun á grundvelli fyrri verðsveifna hlutdeildarskírteina.

Þessi flokkur hlutdeildarskírteina mælist í áhættuflokknum 5 vegna fyrri virðishækkana og -lækkana hans með tilliti til sambærilegrar vísitölu. Sjóðnum er einnig heimilt að ráðstafa stórum hluta eigna sinna til fjárfestinga í einstökum mörkuðum, landsvæðum eða gjaldmiðlum og því getur hann verið viðkvæmur fyrir afmörkuðum atburðum og þannig borið meiri áhættu með tímanum.

Óvíst er að slíkar eldri upplýsingar gefi áreiðanlega visbendingu um þróun hlutabréfaflokksins til framtíðar.

Ekki er hægt að ábyrgjast áhættumatið og það getur breyst með tímanum. Lægsti áhættuflokkurinn þýðir ekki að fjárfestingin sé áhættulaus.

Ekki er víst að eftirfarandi áhættuþættir komi að fullu fram í áhættu- og ávöxtunarkvarðanum:

- Virði fjárfestinga og tekna af þeim getur lækkað jafnt sem hækkað og ekki er víst að fjárfestar fái fjárfestingu sína að fullu til baka.

- Skuldaskjöllum fylgir sú áhætta að útgefandinn standi ekki við greiðsluskuldbindingar sínar. Sumum skuldaskjöllum í eigu sjóðsins kann að fylgja aukin áhætta af þessu tagi og geta þau því talist til áhættufjárfestinga.
- Notkun á afleiðum krefst mikillar sérþekkingar og fjárfesting í afleiðum felur í sér spákaupmennsku. Tap af afleiðum getur orðið meira en fjárhæðin sem fjárfest er fyrir og haft neikvæð áhrif á fjárfestingu þína. Á meðal áhættuþátta í tengslum við afleiður er hættan á því að mótaðili sem sjóðurinn gerir afleiðsamning við standi ekki við greiðsluskuldbindingar sínar.
- Fjárfesting í nýmarkaðslandum getur talist spákaupmennsku. Nýmörkuðum getur fylgt meiri hagræn, pólitísk, regluverks- og innviðatengd áhætta en þróuðum mörkuðum. Fjárfestingaráhætta getur verið bundin að stóru leyti við tiltekna markaði, landsvæði eða gjaldmiðla.
- Sú staða getur komið upp að kaupendur og seljendur séu ekki nægilega margir til að sjóðurinn eigi auðvelt með að kaupa og selja eignir.
- Margir einstaklingar koma að rekstri sjóðsins og rekstur hans byggir á ýmsum ferlum og kerfum, og þessir þættir geta brugðist og valdið því að tap verði á fjárfestingu þinni eða að sjóðurinn geti ekki endurheimt eignir sínar.
- Hugsanlegt er að sjóðurinn áhættuverji sig, eða áhættuverji sig ekki, gegn gjaldeyrissáhættu gagnvart Bandaríkjadal sem fylgir undirliggjandi fjárfestingum hans. Breytingar á gengi gjaldmiðla geta valdið sveiflum á virði fjárfestingar þinnar.
- Nánari lýsingu á áhættuþáttum er að finna í útboðslýsingu og í viðauka við útboðslýsingu sem gildir um sjóðinn.

## Gjöld

Gjöldin sem þú greiðir eru notuð til þess að greiða kostnað við rekstur sjóðsins, þ.m.t. kostnað við markaðssetningu og dreifingu. Þessi gjöld draga úr mögulegum vexti fjárfestingar þinnar.

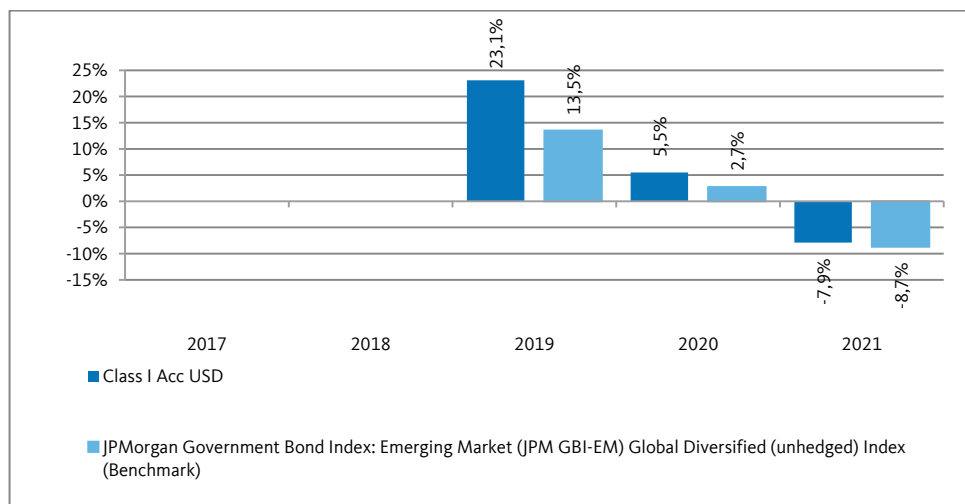
Einskiptisgjöld sem greiðast áður eða eftir að þú fjárfestir	
Upphafsgjald	Ekkert
Innlausnargjald	Ekkert
Þetta er það hámark sem kynni að verða dregið af fé þínu áður en fjárfest er/áður en afraksturinn af fjárfestingu þinni er greiddur út.	
Gjöld sem eru dregin af sjóðnum á ársgrundvelli	
Viðvarandi gjald	0,80 %
Gjöld sem eru dregin af sjóðnum við tiltekna aðstæður	
Árangursþóknun	Ekkert

Uppgefin gjöld við kaup og sölu eru hámarksfjárhæðir. Í sumum tilvikum kynni þú að greiða minna. Þú getur fengið nánari upplýsingar hjá fjárfestingarráðgjafa þínum.

Viðvarandi gjaldið miðast við útgjöld næstliðins árs fyrir árið sem lauk desember 2021. Þessi tala getur breyst frá ári til árs. Viðskiptakostnaður sjóðsins vegna eignasafns hans er ekki innifalinn í viðvarandi gjaldinu.

Nánari upplýsingar um gjöld er að finna í kaflanum „Þóknarir og útgjöld“ í útboðslýsingunni.

## Fyrri ávöxtun



Árangur í fortíð er ekki ávísun á árangur í framtíð.

Við framsetningu fyrri árangurs er tekið mið af öllum gjöldum og kostnaði, að undanskildum gjöldum við kaup og sölu hlutdeildarskírteina í sjóðnum.

Virði þessa hlutabréfaflokks er reiknað í Bandaríkjadöllum.

Sjóðurinn var stofnaður 21 desember 2017 og þessi hlutabréfaflokkur var stofnaður 1 febrúar 2018.

Sjóðurinn er ekki ætlaður til þess að fylgja vísitölunni.

## Hagnýtar upplýsingar

Eignir sjóðsins eru geymdar hjá vörsluaðila hans, Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company. Sjóðurinn er undirsjóður félagsins. Eignir þessa sjóðs eru aðskildar frá öðrum undirsjóðum félagsins. Þú getur selt hlutabréfum þínum fyrir hlutabréf í sama hlutabréfaflokki annars undirsjóðs félagsins ef sá undirsjóður býður sama hlutabréfaflokk. Tilteknir milliliðir eða miðlarar kunna að innheimta skiptaþóknun. Nánari upplýsingar er að finna í útboðslýsingunni (þ.á m. í viðeigandi viðauka).

Nánari upplýsingar um félagið, útboðslýsingar þess, árs- og árshlutareikningar þess og viðaukinn fást á ensku án endurgjalds. Sendið umsýjaraðilanum, Citibank Europe plc, bréf á skráða skrifstofu hans að 1 North Wall Quay, Dublin 1, Írlandi, eða heimsækið vefsíðu sjóðsins á slóðinni <http://www.eatonvance.com/ucitslegaldocuments>.

Upplýsingar um nýjustu starfskjarastefnu MSIM Fund Management (Ireland) Limited er að finna á slóðinni <http://www.eatonvance.com/ucitslegaldocuments>. Verði þess óskað verður pappírseintak starfskjarastefnunnar gert aðgengilegt án gjaldtöku. Upplýsingar um síðustu hlutabréfaverð eru fáanlegar á skráðri skrifstofu umsýjaraðilans á almennum opnunartíma og þær verða birtar daglega á vefsíðu sjóðsins.

Sjóðurinn lýtur írskum skattalögum og -reglum, sem kann að hafa áhrif á fjárfestingu þína og skattalega stöðu þína. Vinsamlegast fáðu nánari upplýsingar hjá ráðgjafa þínum.

MSIM Fund Management (Ireland) Limited verður aðeins kallað til ábyrgðar vegna yfirlýsinga í skjali þessu sem eru villandi, ónákvæmar eða ekki í samræmi við viðeigandi hluta útboðslýsingar félagsins.

Sjóður þessi hefur hlotið staðfestingu á Írlandi og lýtur eftirliti Seðlabanka Írlands.

MSIM Fund Management (Ireland) Limited hefur starfsleyfi á Írlandi og lýtur eftirliti Seðlabanka Írlands.

Þessar lykilupplýsingar fyrir fjárfesta eru réttar m.v. 18 febrúar 2022.