

## EESMÄRK

Selles dokumendis esitatakse investorile suunatud põhiteave pakutava investeerimistoote kohta. See ei ole turundusmaterjal. Selle teabe esitamine on seadusega pandud kohustus, millega tagatakse, et investor saab aru toote olemusest ning sellega seotud riskidest, kuludest ja sellega seotud mis tahes kasumist või kahjumist ning millega lihtsustatakse investori jaoks toote võrdlemist teiste toodetega.

## TOODE

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Tootenimi:                 | Evli Corporate Bond Fund ("Fond")  |
| PRIIP-toote arendaja nimi: | Evli Fund Management Company Ltd (edaspidi: fondihaldur), mis on Evli kontserni osa.   |
| ISIN:                      | FI0008801097, B-osaku seeria, kasvuosak  |
| Lisateave                  | Lisateavet leiate aadressilt <a href="http://www.evli.com/funds">www.evli.com/funds</a> või Investoriteenindusest telefonilt +358 (0)9 4766 9701 |
| Järelevalveasutus:         | Fondihalduri ja selle dokumendi üle järelevalvet teostav pädev järelevalveasutus on Soome Finantsinspeksioon.                                    |
| Avaldamise kuupäev:        | See põhiteabedokument lähtub tingimustest, et 4.4.2023.  |

Kõnealune PRIIP-toode on Soomes heaks kiidetud. Fondihalduril on Soomes tegevusluba ja tema tegevust reguleerib Soome Finantsinspeksioon.

## MIS TOODE SEE ON?

### Toote liik

Fond on avatud investeerimisfondide (UCITS) direktiivile vastav investeerimisfond, mis investeerib peamiselt Euroopa ettevõtete emiteeritud võlakirjadesse.

### Investeerimisperiood

Fondil ei ole tähtaega. Soovitav investeerimisperiood on vähemalt 3 aastat. Fondiosakuid võib põhimõtteliselt märkida ja lunastada igal Soome pangapäeval. Fondivalitseja võib omal äranägemisel otsustada fondi või selle osaku seeriaid lõpetada või ühendada. Fondivalitsejal on õigus omal algatusel võtta osakuomaniku osakuid tagasi fondi reeglites kirjeldatud erandlikel asjaoludel.

### Eesmärgid

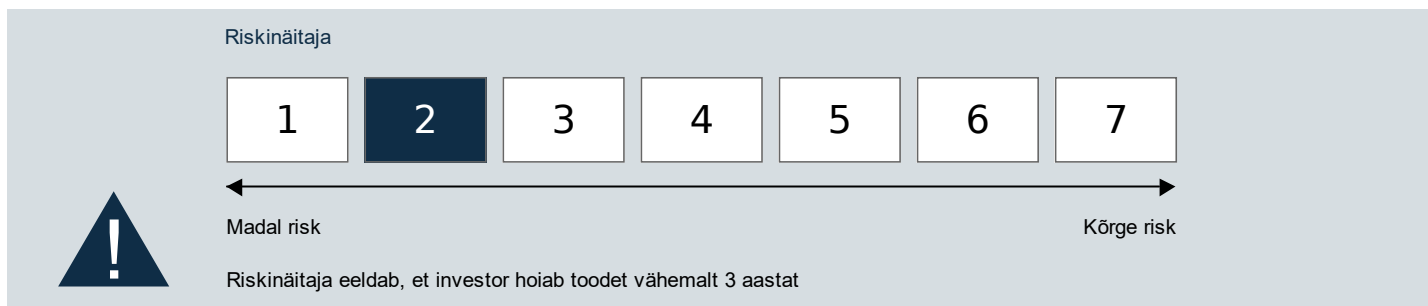
- Fondi eesmärk on ületada võrdlusindeksi tootlus. Lisaks muudele tunnustele edendab fond keskkonna- ja sotsiaalseid väärtusi ning nõuab, et investeerimisobjektid järgiks head juhtimistava.
- Investeeringud tehakse nii kõrgema investeerimisjärgu kui ka madalama krediitireitinguga (kõrge tootlusega) võlakirjadesse. Investeeringute krediitireiting on keskmiselt vähemalt BBB või klassifitseeritud vastavalt riskitasemele. Neutraalsetes turutingimustes seab fond eesmärgiks investeerida 75% oma varadest kõrgema investeerimisjärgu võlakirjadesse ja 25% kõrge tootlusega võlakirjadesse, mis tähendab, et fondi investeeringud on keskmise krediitiriskiga. Lisaks võib maksimaalselt 20% fondi varadest investeerida ametliku krediitireitinguta investeeringutesse. Üksikute emitentide tulenevat krediitiriski vähendatakse investeringute mitmekesistamisega kümnete eri emitentide vahel. Fondi fikseeritud tulumääraga investeeringute keskmine tagasimaksetähtaeg (kestus) on tavaliselt 2–6 aastat. Krediitiriski või üldise intressimäära taseme hinnakõikumised mõjutavad fondi tootlust palju rohkem kui rahaturufondid. Fond võib investeerida oma vara ka tuletislepingutesse nii riskimaandamise eesmärgil kui ka fondi investeerimisstrateegia raames. Fond maandab muudes kui eurodes vääringustatud investeeringutega seotud valuutariski investeeringute tegemise ajal.
- Fondi tootluse võrdlusaluseks on ICE BofAML EMU Corporate Index (75%) ja ICE BofAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index (25%). Fondi investeerimisstiil on aktiivne ja fond ei järgi oma investeerimistingimustes võrdlusindeksit. Sellest tulenevalt võib fondi tootlus erineda võrdlusindeksi tootlusest. Investeerimisinstrumentide kestus võib samuti erineda võrdlusindeksist +/- 3 aasta võrra. Fondi baasvaluuta on euro. Fondi investeeringutelt saadav tulu reinvesteertakse.

### Jaeinvestorite sihtrühm

Fond sobib erainvestoritele i) kes soovivad kasu saada, mitmekesistades oma investeeringuid võlakirjaturul kõrgema tootlusega võlakirjadega kui seda on valitsuse võlakirjad, ja iii) kes tahavad investeerida vastutustundlikult ning võtta arvesse mitte üksnes majandusanalüüsi, vaid ka keskkonna- ja sotsiaalseid ning hea juhtimistava (ESG) tegureid. Investoritel peab olema piisav arusaam fondi investeeringutest ja nad peavad olema valmis kandma investeeringuga seotud võimalikku finantsriski. Fond ei sobi lühiajaliseks investeeringuks ja investeerimisperiood peaks olema vähemalt 3 aastat.

Täiendav teave: Fondi uusimad aasta- ja poolaastaülevaated, fondiosakute uusimad väärtused ja täiendav teave fondi kohta on kättesaadavad aadressil [www.evli.com/rahastot](http://www.evli.com/rahastot) või fondihaldurilt tasuta ning kohaliku edasimüüja või teenusepakkuja kaudu teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, kus fondi turundatakse. Osaline või täielik teave on saadaval soome, inglise ja rootsi keeles. Fondi haldab Skandinaaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingi filiaal.

## MILLISEN ON RISKID JA MIS KASU MA SAAN?



Üldine riskinäitaja väljendab selle toote riskitaset võrreldes teiste toodetega. See näitab, kui tõenäoliselt kaotab toode raha turusuundumuste tõttu või seetõttu, et tootearendaja ei suuda investorile maksta. Toote riskikategooria hinnang skaalal 1–7 on 2, st risk on väike. Potentsiaalsete tulevaste kahjumite riski hinnatakse väikeseks ja kehvad turutingimused ei mõjuta väga tõenäoliselt fondivalitseja võimet investorile maksta.

Riskid, mida riskinäitaja ei pruugi tingimata täielikult arvesse võtta, on i) likviidsusrisk, ii) krediidirisk, ja iii) tuletisinstrumentide risk. Lisateavet riskide kohta leiabte fondi prospektist.

**Võtke arvesse valuutariski. Selle osaku seeria valuuta võib erineda teie riigi valuutast. Et investorile võidakse maksa selle osaku seeria valuutas ja mitte investor riigi valuutas, siis sõltub lõplik tootlus nende kahe valuuta vahetuskursist. Seda riski ei ole ülal esitatud näitajas arvesse võetud.**

See toode ei ole tagatud tulevaste turuarengute vastu, mis tähendab, et investor võib kaotada investeeringu osaliselt või täielikult.

### Tootluse stsenaariumid

Esitatud arvud hõlmavad kõiki tootega seotud kulusid, kuid ei pruugi sisaldada kõiki kulusid, mida investor maksab nõustajale või turundajale. Arvudes ei võeta arvesse investorit isiklikku maksuolukorda, mis võib mõjutada ka investorit teenitavat tulu.

Selle toote tulemused sõltuvad tulevases turu tootlusest. Tulevased turusuundumused ei ole teada ja neid ei ole võimalik täpselt prognoosida. Esitatud ebasoodne, mõõdukas ja soodne stsenaarium on näited, kus on kasutatud toote väikseimat, keskmist ja suurimat tootlust viimase 10 aasta jooksul. Edasised turusuundumused võivad olla väga erinevad.

Stressistsenaarium näitab, kui palju raha võite tagasi saada äärmuslikes turutingimustes.

Ebasoodne stsenaarium on leidnud aset investeeringus ajavahemikul 12/2021–12/2022.

Mõõdukas stsenaarium on leidnud aset investeeringus ajavahemikul 8/2018–7/2021.

Soodne stsenaarium on leidnud aset investeeringus ajavahemikul 9/2013–8/2016.

Investeering 10 000 eurot

Kui väljute pärast üht aastat

Kui väljute pärast soovitud investeerimisperioodi

#### Stsenaariumid

|                       |   |            |            |
|-----------------------|---|------------|------------|
| Stressistsenaarium    | Mida võite teenida pärast kulude mahaarvamist | 7 780 EUR  | 6 700 EUR  |
|                       | Keskmine tootlus aastas                       | -22,2 %    | -12,5 %    |
| Ebasoodne stsenaarium | Mida võite teenida pärast kulude mahaarvamist | 8 270 EUR  | 6 700 EUR  |
|                       | Keskmine tootlus aastas                       | -17,3 %    | -12,5 %    |
| Mõõdukas vaade        | Mida võite teenida pärast kulude mahaarvamist | 10 290 EUR | 10 820 EUR |
|                       | Keskmine tootlus aastas                       | 2,9 %      | 2,7 %      |
| Soodne stsenaarium    | Mida võite teenida pärast kulude mahaarvamist | 11 190 EUR | 11 410 EUR |
|                       | Keskmine tootlus aastas                       | 11,9 %     | 4,5 %      |

## MIS JUHTUB, KUI EVLI FUND MANAGEMENT COMPANY LTD EI SAA VÄLJAMAKSET TEHA?

Fondihalduri maksejõuetus ei põhjusta tingimata investoritele kahju. Fondi ja fondihalduri vara hoitakse eraldi. Fondi haldab Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingi filiaal. Investeering ei ole kaetud ühegi investorite hüvitus- või tagatisskeemiga.

## MILLISED ON KULUD?

Isikud, kes müüvad või nõustavad seda toodet investoritele, võivad investorilt nõuda muude kulude katmist. Sellisel juhul esitab kõnealune isik investorile teabe asjakohaste kulude kohta ja näitab, milline on kõigi kulude mõju investeeringule aja jooksul.

## Kulud aja jooksul

Tabelites on esitatud summad, mida kasutati investeringust mitmesuguste kulude katmiseks. Need summad sõltuvad investeringu summast ja toote investeerimisperioodidest. Siin esitatud summad põhinevad hinnangulisel investeerimissummal ja mitmesugustel võimalikel investeerimisperioodidel. Eeldatakse, et

- esimesel aastal teenib investor investeeritud summa tagasi (aastane tootlus 0%). Muude investeerimisperioodide puhul eeldatakse, et investor teenib tootelt tulu mõistliku väljavaatega.
- Investeering 10 000 eurot

|                         | Kui väljute pärast üht aastat | Kui väljute pärast soovitud investeerimisperioodi |
|-------------------------|-------------------------------|---|
| Kogukulud               | 102 EUR                       | 316 EUR   |
| Aastane kulude mõju (*) | 1,0 %                         | 1,1 %   |

(\*) See näitab, kuidas kulud investeringuperioodi jooksul igal aastal tulu vähendavad. Näiteks näitab see, et kui investor väljub soovitud investeerimisperioodi jooksul, on investori aastane keskmine tootluse prognoos enne kulusid 3,7% ja pärast kulusid 2,7%.

## Kulude koosseis

| Ühekordsed sisenemis- või väljumiskulud      |   | Kui väljute pärast üht aastat |
|--|---|-------------------------------|
| Sisenemiskulud                               | Me ei võta sisenemistasu  | 0 EUR                         |
| Väljumiskulud                                | Me ei võta väljumistasu (st lunastamistasu)   | 0 EUR                         |
| Jooksvad kulud aastas                        |   |                               |
| Haldustasud ja muud haldus- või tegevuskulud | See on viimase aasta tegelikel kuludel põhinev hinnang.   | 88 EUR                        |
| Tehingukulud                                 | See on hinnanguline kulu, mis tekib toote alusinvesteeringute ostmisel ja müümisel. Tegelik summa sõltub sellest, kui palju me ostame ja müüme. | 14 EUR                        |
| Eritingimustel kantud kõrvalkulud            |   |                               |
| Tulemustasud                                 | Sellel tootel ei ole tulemustasusid   | 0 EUR                         |

## KUI KAUA PEAKSIN MA SEDA INVESTEERINGUT HOIDMA NING KAS MA SAAN RAHA VAREM VÄLJA VÕTTA?

### Soovitatav hoiuperiood on vähemalt 3 aastat.

Soovitatav hoiuperiood põhineb fondi riskipreemia profiilil. Fondiosakuid võib märkida ja lunastada igal Soome pangapäeval, välja arvatud need pangapäevad, mil fondi või tema investeeringute puhasväärtust ei ole võimalik määrata välisriigi riigipühade või pangapühade tõttu või kui fondihaldur on ajutiselt peatanud fondiosakute väärtuse arvutamise fonditingimustes kirjeldatud erandlike tingimuste tõttu. Fondihaldurilt saate ja ka fondihalduri kodulehelt leiate nimekirja päevadest, mil fondiosakutega kauplemine ei ole võimalik.

## KUIDAS MA SAAN ESITADA KAEBUSE?

Kui soovite väljendada rahulolematust toote või pakutava teenusega, võtke ühendust Evli investorteenuse või oma teenusepakkujaga. Kontaktandmed: Evli Plc, Investor Service, PL 1081, 00101, +358 (0)9 4766 9701, info@evli.com. Sõnumi võite jätta ka meie kodulehele: www.evli.com/en/contact-us. Üksikasjalikumad infot kliendi tagasiside käsitlemise kohta Evlis leiate aadressilt www.evli.com/en/client-information.

## MUU ASJAKOHANE TEAVE

Fondi põhikirjalised dokumendid, nt fondi prospekt ja reeglid, on kättesaadavad aadressil www.evli.com/funds või fondi levitajana tegutselt teenusepakkujalt. Teavet toote varasemate töötulemuste kohta leiate aadressilt www.evli.com/funds Teave varasemate tootluste kohta on esitatud viimase 0 kuni 10 aasta kohta, sõltuvalt sellest, kui kaua fond on tegutsenud.