

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 Swedish Small Cap Fund ("Fond")
PRIIP-toote arendaja nimi:	Evli Fund Management Company Ltd (edaspidi: fondihaldur), mis on Evli kontserni osa.
ISIN:	F10008813142, B-osaku seeria, kasvuosak
Lisateave	Lisateavet leiate aadressilt www.evli.com/funds 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 avalikult kaubeldavate väikeste ja keskmise suurusega Rootsi äriühingute aktsiatesse ja nendega seotud väärtpaberitesse.

Investeerimisperiood

Fondil ei ole tähtaega. Soovitatav investeerimisperiood on vähemalt 7 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

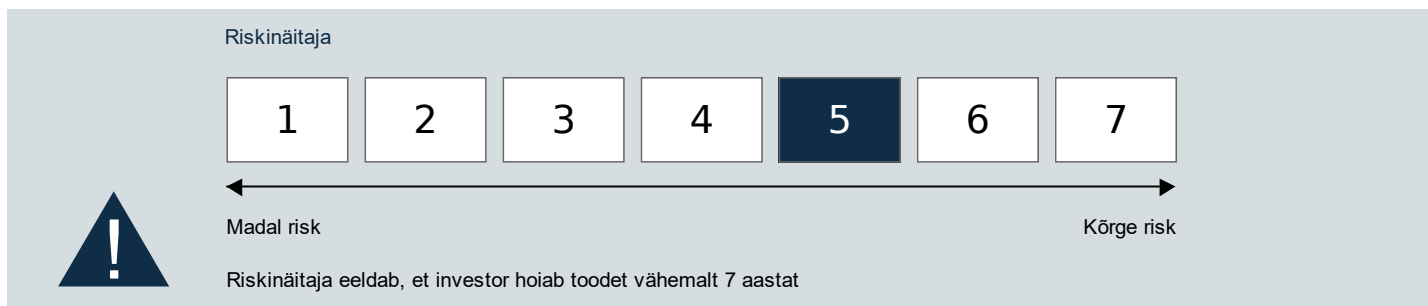
- Fondi eesmärk on ületada võrdlusindeksi tootlus. Lisaks muudele tunnustele edendab fond keskkonna- ja sotsiaalseid väärtusi ning nõuab, et investeerimisobjektid järgiks head juhtimistava.
- Fond investeerib peamiselt väikeste ja keskmise suurusega Rootsi ettevõtete aktsiatesse ja aktsiatega seotud väärtpaberitesse (turukapitalisatsioon ligikaudu 100 miljonit eurot kuni 3 miljardit eurot). Fond võib investeerida oma vara ka tuletislepingutesse nii riskimaandamise eesmärgil kui ka fondi investeerimisstrateegia raames.
- Fondi tootluse võrdlusaluseks on Carnegie Small Cap Return Sweden indeks (võtab arvesse dividenditulu). Fondi investeerimisstiil on aktiivne ja fond ei järgi oma investeerimistingutes võrdlusindeksi. Fondil ei ole oma geograafilises investeerimispiirkonnas sektoripiiranguid. Fondi baasvaluuta on Rootsi kroon. Fondi investeringutelt saadav tulu reinvesteeritakse.

Jaeinvestorite sihtrühm

Fond sobib erainvestoritele i) kes soovivad investeerida Rootsi väikestesse ülempiiridesse, ii) kes tahavad mitmekesistada oma praegust portfelli 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 investeringutest ja nad peavad olema valmis kandma investeringuga seotud võimalikku finantsriski. Fond ei sobi lühiajaliseks investeringuks ja investeerimisperiood peaks olema vähemalt 7 aastat.

Täiendav teave: Fondi uusimad aasta- ja poolaastaülevaated, fondiosakute uusimad väärtused ja täiendav teave fondi kohta on kättesaadavad aadressil 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 Skandinaviska 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 5, st risk on keskmine kuni suur. Potentsiaalsete tulevaste kahjumite riski hinnatakse keskmiseks kuni suureks ja tõenäoliselt mõjutavad halvad turutingimused fondivalitseja võimet investorile maksta.

Risk, mida riskinäitaja ei pruugi tingimata täielikult arvesse võtta, on likviidsusrisk. Lisateavet riskide kohta leiate 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 12 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 7/2013–6/2020.

Soodne stsenaarium on leidnud aset investeeringus ajavahemikul 12/2014–11/2021.

Investeering 100 000 SEK

Kui väljute pärast üht aastat

Kui väljute pärast soovitud investeerimisperioodi

Stsenaariumid

Stressistsenaarium	Mida võite teenida pärast kulude mahaarvamist	21 170 SEK	4 320 SEK
	Keskmine tootlus aastas	-78,8 %	-36,2 %
Ebasoodne stsenaarium	Mida võite teenida pärast kulude mahaarvamist	60 530 SEK	4 320 SEK
	Keskmine tootlus aastas	-39,5 %	-36,2 %
Mõõdukas vaade	Mida võite teenida pärast kulude mahaarvamist	115 840 SEK	320 340 SEK
	Keskmine tootlus aastas	15,8 %	18,1 %
Soodne stsenaarium	Mida võite teenida pärast kulude mahaarvamist	204 240 SEK	445 380 SEK
	Keskmine tootlus aastas	104,2 %	23,8 %

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 100 000 SEK

	Kui väljute pärast üht aastat	Kui väljute pärast soovitud investeerimisperioodi
Kogukulud	1 764 SEK	21 709 SEK
Aastane kulude mõju (*)	1,8 %	2,1 %

(*) 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 20,2% ja pärast kulusid 18,1%.

Kulude koosseis

Ühekordsed sisenemis- või väljumiskulud		Kui väljute pärast üht aastat
Sisenemiskulud	Me ei võta sisenemistasu	0 SEK
Väljumiskulud	Me ei võta väljumistasu (st lunastamistasu)	0 SEK
Jooksvad kulud aastas		
Haldustasud ja muud haldus- või tegevuskulud	See on viimase aasta tegelikel kuludel põhinev hinnang.	1 657 SEK
Tehingukulud	See on hinnanguline kulu, mis tekib toote alusinvesteeringute ostmisel ja müümisel. Tegelik summa sõltub sellest, kui palju me ostame ja müüme.	107 SEK
Eritingimustel kantud kõrvalkulud		
Tulemustasud	Sellel tootel ei ole tulemustasusid	0 SEK

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

Soovitatav hoiuperiood on vähemalt 7 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.