



## INVESTORILE ESITATAVA PÕHITEABE DOKUMENT

Käesolevas dokumendis esitatakse investorile esitav põhiteave asjaomase fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Kõnealuse teabe esitamine on seadusega ette nähtud, et aidata Teil mõista küsimusi ja riske, mis on seotud investeerimisega asjaomasesse fondi. Soovitav on käesolev dokument läbi lugeda, sest see aitab Teil teha teadliku otsuse investeerimise kohta.

## EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND

Kasvuosak, osakuseeria B (ISIN: FI0008811997)

Seda fondi valitseb Evli Fund Management Company Ltd, mis kuulub Evli Groupi (Evli).

### EESMÄRGID JA INVESTEERIMISPOLIITIKA

Fond investeerib peamiselt Põhjamaade ettevõtete emiteeritud võlakirjadesse. Investeeringud tehakse määratud investeerimisjärgu ja suure tootlusega võlakirjadesse ning määramata järguga ettevõtete võlakirjadesse. Üksikute emitentide krediidiriski vähendatakse investeeringute hajutamise arvu emitentide vahel.

Fond ei nõua, et investeeringutel oleks krediidireiting, mis tähendab, et fondi investeeringud on keskmise või suure krediidiriskiga.

Fondi fikseeritud tulumääraga investeeringute keskmine tagasimaksetähtaeg (kestus) on tavaliselt 2–4 aastat. Krediidiriski hindamise või üldise intressimäära taseme erinevused mõjutavad fondi tootlust palju rohkem kui rahaturufondide puhul. Fond võib investeerida oma vara ka tuletislepingutesse, seda nii riskimaandamise eesmärgil kui ka fondi investeerimisstrateegia raames.

Fondi investeerimispoliitika on kooskõlas Evli vastutustundliku investeerimise põhimõtetega. Lisaks vastuolulisi relvi ja tubakat tootvatele ettevõtetele Fond välistab oma investeeringutest ka alkoholitootjaid, hasartmänge, täiskasvanute meelelahutust, relvi ja fossiilkütuseid pakkuvaid ettevõtteid (kaevandamine, ekstraerimine, rafineerimine).

Fondi tootluse võrdlusaluseks on ICE BofAML 1–5 Year Euro Corporate Index. Fondi eesmärk on ületada võrdlusindeksi tootlust. Fondi investeeringuid juhitakse aktiivselt ja fond ei järgi oma investeerimistegevuses võrdlusindeksit.

### RISKI- JA TASUVUSPROFIIL



Riski- ja tasuvusprofiil kirjeldab fondiosaku puhasväärtuse muutumist viimase 5 aasta jooksul. Fondi riski- ja tasuvusprofiil ning riskikategooria võivad muutuda. Isegi riski- ja tasuvusnäitaja madalaim kategooria (1) ei ole täielikult riskivaba. Ajaloolisi andmeid ei saa kasutada fondi riski- ja tasuvusprofiil ning riskikategooria ennustamiseks tulevikus.

Fondide riskitaset määratakse skaalal 1 kuni 7, kus 1 tähistab väikest riski ja 7 suurt riski. Fondi praegune riskikategooria on 3. See tähendab, et fondi tootlus on seotud keskmise riskiga.

Kogu fondi vara investeeritakse eelkõige intressikandvatesse investeeringutesse, mille emitendid või emissiooni korraldajad on valitsused ja muud avalik-õiguslikud ettevõtted, ettevõtted, pangad ja muud üksused. Intressimäärade kõikumine mõjutab fikseeritud tulumääraga turgude tootlust. Sellist intressiriski mõõdetakse muudetud kestuse alusel. Lisaks mõjutab krediidiriski (st ebakindlus investeeringu emitendi tagasimaksevõime osas) eelkõige äriühingute võlakirjade investeeringutasuvust. Krediidiriski kajastub fikseeritud tulumääraga investeeringu hinna kõikumises, kui muutuvad emitendi krediidireiting või üldised krediidiriski preemiad. Äriühingute võlakirjadesse investeerivate fondide tootlusootus ja risk on üldjuhul suuremad kui ainult valitsuse võlakirjadesse investeerivate fondide tootlusootus ja risk.

Seetõttu võib fondi tootlus võrdlusindeksi tootlusest kõrvale kalduda.

Fondi baasvaluuta on euro.

Fondi investeeringutest saadav tulu reinvesteeritakse.

Fondiosakuid saab märkida ja lunastada igal Soome pangapäeval, välja arvatud need pangapäevad, mil fondi või selle investeeringute puhasväärtust ei saa välisriikide riigipühade tõttu määrata. Samuti ei saa fondiosakutega kaubelda siis, kui fondivalitseja on erakordselt ebastabiilsete või ettearvamatute turutingimuste, erandlike asjaolude või muu olulise põhjuse tõttu ajutiselt peatanud fondiosakute puhasväärtuse arvutamise. Päevade nimekirja, mil fondiosakutega kauplemine ei ole võimalik, saab fondivalitseja käest ja fondivalitseja veebilehelt.

Soovitus: see fond ei pruugi sobida nendele investoritele, kes plaanivad oma raha kolme aasta jooksul välja võtta.

Fondi investeerimise kohta saab lisateavet fondi ametlikust prospektist ja aadressilt [www.evli.com/funds](http://www.evli.com/funds).

Fondi üldist riski mõjutavad ka järgmised riskitegurid, mida fondi riskiprofiil ei pruugi tingimata täielikult hõlmata.

- Likviidsusrisk: risk, et finantsinstrumenti ei saa osta ega müüa kavandatud aja jooksul või soovitud hinnaga.
- Krediidirisk: ebakindlus seoses võlakirja emitendi tagasimaksevõimega.
- Tuletisinstrumentide risk: tuletisinstrumentide kasutamine täiendava tootluse saamiseks võib suurendada fondi riski ja tootlust. Tuletisinstrumentide kasutamine riskimaandamise eesmärgil või riskijuhtimiseks võib vähendada riski ja tootluse ootust. Tuletisinstrumentide kasutamine võib suurendada vastaspoole riski ja operatsiooniriski.

## FONDI TASUD

Investori makstavaid tasusid kasutatakse fondi haldamise, sealhulgas turundus ja turustamiskulude tasumiseks. Need tasud vähendavad teie investeringu potentsiaalset tootlust.

### Fondiosakute märkimise ja lunastamisega seotud tasud

Märkimistasu	0.00-3.00%
Lunastamistasu	0.00%

Näidatud märkimis- ja lunastamistasud on maksimaalsed tasud, mida saab investeringu märkimise ja lunastamistasudena sisse nõuda. Ei fondivalitseja ega fond võta märkimistasu, kuid fondiosakute turustaja võib vastavalt oma hinnakirjale võtta levitamistasuna kuni 3 % investeeritud kapitalist.

### Aasta jooksul võetavad fonditasud

Jooksvad tasud	0.75%
----------------	-------

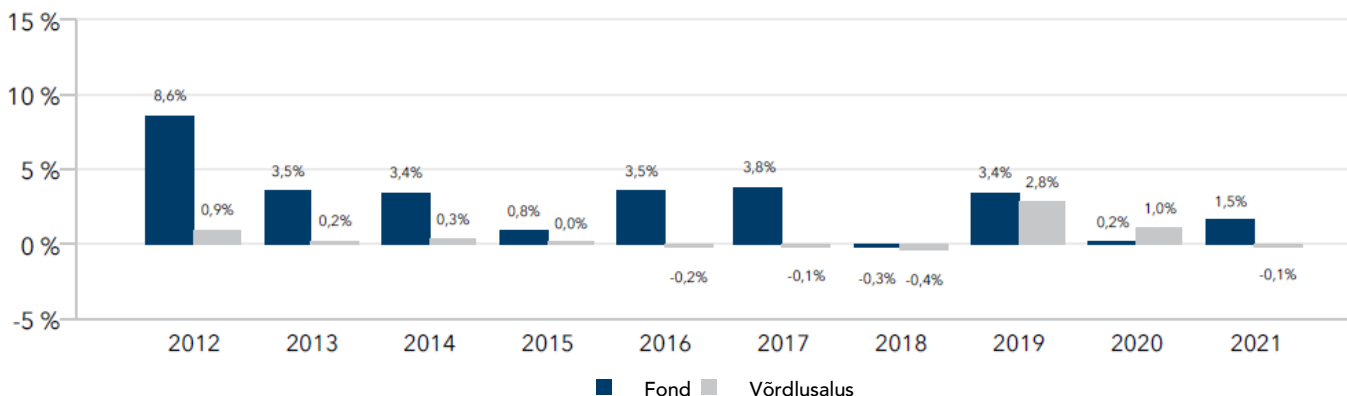
Võimalik turustamistasu arvestatakse maha enne võimaliku märkimistasu võtmist. Üksikasjalikumad teavet leiab vastavast hinnakirjast, fondivalitsejalt või fondivalitseja esindajalt.

Jooksvate tasude näitaja põhineb 2021. aasta kuludel. See võib aasta-aastalt erineda. Selles ei sisaldu:

- tulemuspõhised tasud;
- fondi tasud tehingukulud.

Lisateavet tasude kohta leiab fondi ametlikust prospektist ja fondide hinnakirjast, mis on saadaval aadressil [www.evli.com/funds](http://www.evli.com/funds).

## TOOTLUS MINEVIKUS



Fond alustas tegevust 16. aprillil 2007. Varasem tootlus arvestab fondiosaku valitsemistasu, kuid mitte märkimis- või lunastamistasusid ja investori makstud maksud. Fondiosaku tootlust arvutatakse eurodes. Mineviku tootlus ei garanteeri tulevast tootlust.

## PRAKTILINE TEAVE

- Fondi depositeorium on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingi filiaal. Fondi valitsemise eest vastutab Evli Fund Management Company Ltd.
- Fondi audiitorid on PricewaterhouseCoopers Oy audiitorid.
- Fondi reeglid, investorile esitatava põhiteabe dokument ja muud fondi dokumendid on saadaval aadressil [www.evli.com/funds](http://www.evli.com/funds) ja investorite teenindustelefonil +358 9 4766 9701, E-R kl 9.30 kuni 16.30 (Soome aja järgi).
- Viimased fondiosakute hinnad on saadaval aadressil [www.evli.com/funds](http://www.evli.com/funds) ja My Evli võrguteeninduses.
- Fondi päritoluliikmesriigi maksualased õigusaktid võivad avaldada mõju investori personaalsele maksupositsioonile.
- Evli Fund Management Company Ltd on ainuisikuliselt vastutav käesolevas dokumendis sisalduva avalduse eest, mis on eksitav, ebatäpne või ei ole kooskõlas fondi prospekti vastavate osadega.
- Fondiosakud jagunevad tulude jaotumise alusel tuluosakuteks ja kasvuosakuteks. Kasvuosakute tulu ei maksta välja, vaid tulu (näiteks dividendid ja intressitulu) reinvesteeriakse, et suurendada kasvuosakute väärtust. Tuluosakute tulu makstakse välja igal aastal, mis vähendab tuluosakute arvestuslikku fondikapitali osa. Eesmärk on jaotada võimalikult stabiilset tulu, mistõttu tulu jaotamine ei ole seotud fondi majandusaastaga ega viimati lõppenud majandusaasta või eelmiste majandusaastate tulemusega. Tulu jaotamise tulemusena võib tuluosaku puhasväärtus langeda alla selle märkimishinna.
- Fond võib emitteerida osakuid ka muus valuutas kui selle baasvaluuta.
- Fondivalitseja tasustamispõhimõtete kohta leiab teavet aadressilt [www.evli.com](http://www.evli.com).

Fondi tingimused kinnitati 25.3.2022 Soomes ja need kehtivad 1.11.2022.

Evli Fund Management Company Ltd on saanud Soomes litsentsi. Fondi ja fondivalitseja üle teostab järelevalvet finantsinspeksioon. See investorile esitatava põhiteabe dokument kehtib alates 1.11.2022.