



INVESTORILE ESITATAVA PÕHITEABE DOKUMENT

Sellest dokumendist leiate investorile mõeldud põhiteavet fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Siin olev teave on seadusega nõutud, et aidata teil mõista sellesse fondi investeerimise olemust ja kaasnevaid riske. Soovitame selle läbi lugeda, et saaksite teha investeerimise kohta teadliku otsuse.

EVLI CORPORATE BOND FUND

Kasvuosak, osakuseeria B (ISIN: FI0008801097)

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

EESMÄRGID JA INVESTEERIMISPÕHIMÕTTED

Fond investeerib peamiselt Euroopa ettevõtete ja pankade emiteeritud, eurodes nomineeritud võlakirjadesse. Investeeringud tehakse suurema (investeeringujärguga) ja väiksema (suure tootlusega) krediidireitinguga võlakirjadesse. Investeeringute krediidireiting on keskmiselt vähemalt BBB või vastava riskitasemega klassifikatsioon. Neutraalsetes turutingimustes on fondi eesmärk investeerida 75% oma varadest investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse ja 25% suure tootlusega võlakirjadesse, mis tähendab, et fondi investeeringud on keskmise krediidiriskiga. Lisaks võib maksimaalselt 20% fondi varadest investeerida ilma ametliku krediidireitinguta investeeringutesse. Üksikute emitentide krediidiriski vähendatakse investeeringute hajutamise kaudu kümnete emitentide vahel. Fondi fikseeritud tulumääraga investeeringute keskmine tagasimaksetähtaeg (kestus) on tavaliselt 2–6 aastat. Krediidiriski või üldise intressitaseme hinnakujunduse 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. Mitte-eurodes nomineeritud investeeringutega seotud valuutariski maandab fond investeeringute tegemise ajal. Fondi investeerimis põhimõtted on kooskõlas Evli vastutustundliku investeerimise põhimõtetega. Fond välistab lisaks vastuolulisi relvi ja tubakat tootvatele ettevõtetele investeeringutest alkoholitootjad, hasartmänge, täiskasvanute meelelahutust, relvi ja fossiilkütuseid pakkuvad ettevõtted (kaevandamine, ekstraheerimine,

rafineerimine). Fondi tootluse võrdlusaluseks on ICE BofAML EMU Corporate Index (75%) ja ICE BofAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index (25%). Fondi eesmärk on ületada võrdlusindeksi tootlust. Fondi investeeringuid juhitakse aktiivselt ja fond ei järgi oma investeerimistegevuses võrdlusindeksit. Fondi tootlus võib portfelli aktiivse haldamise tõttu võrdlusindeksi tootlusest kõrvale kalduda ja investeerimisinstrumentide kestus võib võrdlusindeksist +/- 3 aasta võrra erineda. 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. Lisateavet saate fondi prospektist ja aadressilt www.evli.com/funds.

RISKI- JA TASUVUSPROFIIL

Lower risk typically lower rewards

Higher risk typically higher rewards



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 eurodes nomineeritud intressikandvatesse investeeringutesse, mille emitendid või emissiooni korraldajad on Euroopa 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. Krediidirisk 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.

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

- Likviidsusriisk: 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 turustamise ja levitamise kulude tasumiseks. Need tasud vähendavad teie investeeringu potentsiaalset tulusust.

Fondiosakute märkimise ja lunastamisega seotud tasud

Märkimistasu	0.00-3.00%
Lunastamistasu	0.00%

Näidatud märkimis- ja lunastamistasud on maksimaalsed tasud, mida saab investeeringu 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	0.85%
----------------	-------

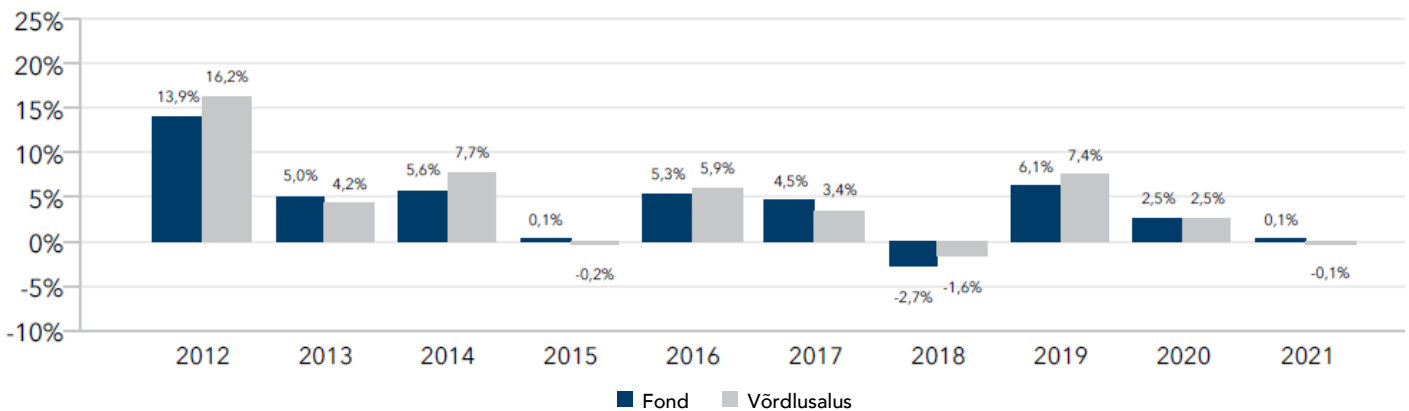
Võimalik turustamistasu arvestatakse maha enne võimaliku märkimistasu võtmist. Üksikasjalikumad teavet leiab vastavast hinnakirjast, fondivalitsejalt või fondivalitseja esindajalt.

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

- tulemuspõhised tasud;
- fondi tasutud tehingukulud.

Lisateavet tasude kohta leiab fondi ametlikust prospektist ja fondide hinnakirjast, mis on saadaval aadressil www.evli.com/funds.

TOOTLUS MINEVIKUS



Fond alustas tegevust 14. septembril 1999. Varasem tootlus arvestab fondiosaku valitsemistasu, kuid mitte märkimis- või lunastamistasusid ja investori makstavaid makse. Fondiosaku tootlust arvutatakse eurodes. Mineviku tootlus ei garanteeri tulevast tootlust.

PRAKTILINE TEAVE

- Fondi väärtpaperihoidja on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingi filiaal. Fondi varahalduse 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 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 ja My Evli veebiteenusel.
- Fondi päritoluliikmesriigi maksualased õigusaktid võivad mõjutada investori isiklikku maksukohustust.
- Evli Fund Management Company Ltd võib vastutusele võtta ainult selles dokumendis sisalduvate väidete põhjal, mis on eksitavad, ebatäpsed või vastuolus fondiprospetti asjakohaste osadega.
- Fondiosakud jagunevad tulude jaotumise alusel tuluosakuteks ja kasvuosakuteks. Kasvuosakute tulu ei maksta välja, vaid tulu (näiteks dividendid ja intressitulu) reinvesteeritakse, 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 emiteerida osakuid ka muus valuutas kui selle baasvaluuta.
- Fondivalitseja tasustamispõhimõtete kohta leiab teavet aadressilt 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.