



## PAGRINDINĖS INFORMACIJOS INVESTUOTOJAMS DOKUMENTAS

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie šį investicinį fondą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalauja įstatymas, siekiant padėti lengviau suprasti šio investicinio produkto pobūdį ir investavimo į jį riziką. Norint priimti pagrįstą sprendimą dėl investavimo, patartina šį dokumentą perskaityti.

## „EVLI CORPORATE BOND FUND“

B serijos kapitalo prieaugio investiciniai vienetai (ISIN: FI0008801097)

Šį fondą valdo „Evli Group“ (toliau – „Evli“) priklausanti bendrovė „Evli Fund Management Company Ltd“.

### TIKSLAI IR INVESTAVIMO POLITIKA

Šis fondas daugiausia investuoja į Europos šalių bendrovių ir bankų išleistas obligacijas eurais. Investavimui pasirinktos aukštesnį (investicinio reitingo) ir žemesnį (didelio pelningumo) kredito reitingą turinčios obligacijos. Vidutinis investicijų kredito reitingas yra bent BBB- arba jos priskiriamos atitinkamam rizikos lygiui. Esant neutralioms rinkos sąlygoms, fondas ketina investuoti 75 proc. savo turto į investicinio reitingo obligacijas ir 25 proc. – į didelio pelningumo obligacijas. Tai reiškia, kad fondo investicijoms būdinga vidutinio lygio kredito rizika. Be to, iki 20 proc. fondo turto gali būti nukreipiama į oficialaus kredito reitingo neturinčias investicijas. Kredito rizika, kylanti iš individualių emitentų yra mažinama paskirstant investicijas dešimtims skirtingų emitentų. Vidutinis fondo fiksuotųjų pajamų investicijų išpirkimo terminas (trukmė) paprastai yra 2–6 metai. Palyginti su pinigų rinkos fondais, kredito rizikos kainos arba bendrojo palūkanų normos lygio svyravimai turi gerokai didesnę įtaką fondo veiklos rezultatams. Fondas pagal investavimo strategiją ir rizikos valdymo tikslais taip pat gali investuoti savo turtą į išvestines finansines priemones. Investuodamas fondas apsisaugos nuo valiutos rizikos, susijusios su ne eurais išreikštomis investicijomis. Fondo investavimo politika atitinka „Evil“ atsakingo investavimo politiką. Fondas neinvestuoja į prieštaringai vertinamas įmones, gaminančias ginklus, tabaką, alkoholį, taip pat azartinių lošimų, suaugusiųjų pramogų paslaugas teikiančias įmones ir iškastinio kuro (kasybos, gavybos ir

perdirbimo) įmones. Fondo lyginamąjį indeksą sudaro euro zonos bendrovių indeksas *ICE BofAML EMU Corporate Index* (75 proc.) ir didelio pelningumo BB-B reitingo apribotas indeksas *ICE BofAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index* (25 proc.). Fondo tikslas – gauti lyginamąjį indeksą viršijančią grąžą. Fondas vykdo aktyvų investavimą, o atlikdamas investavimo operacijas nesivadovauja lyginamuoju indeksu. Fondo veiklos rezultatai gali skirtis nuo lyginamojo indekso rezultato dėl vykdomo aktyvaus portfelio valdymo. Investicinių priemonių trukmė gali nukrypti nuo lyginamojo indekso trukmės +/- 3 metais. Bazinė fondo valiuta yra euras. Fondo gauta investicijų grąža reinvestuojama. Fondo investiciniai vienetai gali būti parduodami ir išperkami kiekvieną Suomijos bankų darbo dieną, išskyrus užsienio šalių valstybinių švenčių ar bankų nedarbo dienas, per kurias nėra galimybės nustatyti fondo turto ar investicijų grynosios vertės. Fondo investiciniais vienetais taip pat neprekiuojama, kai valdymo bendrovė laikinai sustabdo fondo investicinių vienetų turto grynosios vertės skaičiavimą dėl neįprastai nestabilių ar nenusipėjusių rinkos sąlygų, išskirtinės padėties ar kitos svarbios priežasties. Dienų, kuriomis fondo investicinių vienetų prekyba negali būti vykdoma, sąrašą gali pateikti Valdymo įmonė ir jį galima rasti Valdymo įmonės interneto svetainėje.

Rekomendacija. Šis fondas gali netikti investuotojams, kurie planuoja atsiimti savo pinigus per 3 metus. Papildoma informacija pateikta fondo prospekte ir interneto svetainėje, adresu [www.evli.com/funds](http://www.evli.com/funds).

### RIZIKOS IR GRĄŽOS POBŪDIS

Lower risk  
typically lower rewards

Higher risk  
typically higher rewards



Remiantis rizikos ir grąžos pobūdžiu galima nustatyti, kaip svyravo fondo investicinių vienetų turto grynoji vertė per praėjusius 5 metus. Fondo rizikos ir grąžos pobūdis gali pasikeisti. Net kai rizikos ir grąžos rodiklio kategorija (1) yra žemiausia, investicija nėra nerizikinga. Negalima remtis praėjusių laikotarpių duomenimis prognozuojant fondo rizikos ir grąžos pobūdį ir rizikos kategoriją.

Fondo rizikos lygis vertinamas pagal skalę nuo 1 iki 7, kur 1 reiškia mažą riziką, 7 – didelę riziką. Dabartinė fondo rizika priskiriama 3 kategorijai. Tai reiškia, kad fondo veiklos rezultatus gali veikti vidutinio lygio rizika.

Visas fondo turtas bus daugiausia investuojamas į eurais išreikštas palūkanines investicines priemones, kurių emitentai arba platintojai yra vyriausybės ir kitos valstybinės įmonės, bendrovės, bankai ir kiti ūkio subjektai. Palūkanų normos lygio svyravimai turi įtakos pastoviuųjų pajamų priemonių grąžai. Ši palūkanų normos rizika vertinama atsižvelgiant modifikuotą trukmę. Be to, kredito rizika, t. y. neapibrėžtumas dėl investicinės priemonės emitento gebėjimo išpirkti obligacijas, ypač turi neigiamos įtakos investicijų į bendrovių obligacijas grąžai. Kredito rizika kyla dėl pastoviuųjų pajamų investicijų kainos svyravimo, kai keičiasi emitento kredito reitingas arba bendrosios kredito rizikos priemoka. Fondų, investuojančių į bendrovių obligacijas, tikėtina grąža ir rizika paprastai yra didesnė už fondų, investuojančių vien tik į vyriausybės obligacijas, tikėtiną grąžą ir riziką.

Bendroji fondo rizika taip pat priklauso nuo toliau nurodytų veiksnių, kurie gali ir nebūti išsamiai paaikškinti rizikos pobūdžio apraše:

- Likvidumo rizika. Rizika, kad finansinės priemonės nepavyks nupirkti ar parduoti per numatytą terminą ar už pageidaujama kainą.
- Kredito rizika. Neapibrėžtumas dėl investicinės priemonės emitento gebėjimo išpirkti obligacijas.
- Su išvestinėmis priemonėmis susijusi rizika. Fondas gali patirti didesnę riziką ir tikėtis didesnės grąžos, jeigu išvestinės finansinės priemonės yra naudojamos gauti papildomą grąžą. Rizika ir lūkesčiai dėl grąžos gali sumažėti, jeigu išvestinės finansinės priemonės naudojamos apsisaugoti nuo rizikos. Sandorio šalies ir operacinė rizika gali padidėti dėl naudojamų išvestinių finansinių priemonių.

## FONDUI MOKĖTINI MOKESČIAI

Investuotojo mokami mokesčiai naudojami fondo veiklos išlaidoms padengti, įskaitant fondo prekybos ir platinimo išlaidas. Šie mokesčiai mažina potencialų investicijų prieaugį.

### Mokesčiai, susiję su fondo investicinių vienetų pardavimu ir išpirkimu

Pardavimo mokestis	0.00-3.00 %
Išpirkimo mokestis	0.00 %

### Mokesčiai, imami iš fondo per metus

Einamieji mokesčiai	0.85 %
---------------------	--------

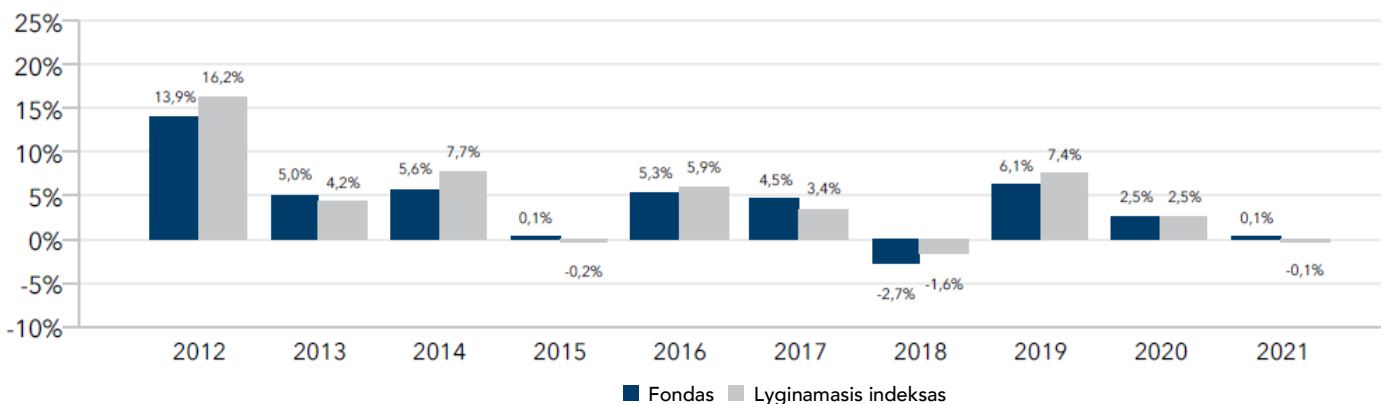
Parodyti pardavimo ir išpirkimo mokesčiai – tai didžiausios sumos, kurios gali būti išskaičiuojamos kaip investavimo išlaidos, patirtos dėl pardavimo ir išpirkimo veiklos. Nei Fondo valdytojas, nei Fondas netaiko jokio įsigijimo mokesčio, tačiau Fondo vienetų platintojas pagal savo kainoraštį kaip įsigijimo mokestį gali nuskaityti iki 3 % mokestį nuo investuoto kapitalo. Galimas platinimo mokestis atimamas prieš apskaičiuojant galimą pardavimo mokestį. Išsamesnė informacija pateikta galiojančiame kainoraštyje, dėl kurio reikia kreiptis į Valdymo įmonę ar Valdymo įmonės agentą.

Einamųjų mokesčių dydis pagrįstas 2021 metų išlaidomis. Šis dydis gali kasmet keistis. Į jį neįtraukiamos šios sumos:

- sėkmės mokesčiai;
- fondo patirtos sandorių išlaidos.

Daugiau informacijos apie mokesčius pateikta oficialiajame fondo prospekte ir fondo kainoraštyje, kuriuos galima rasti adresu [www.evli.com/funds](http://www.evli.com/funds).

## ANKSTESNĖS VEIKLOS REZULTATAI



Fondas pradėjo veikti 1999 m. rugsėjo 14 d. Fondo investicinių vienetų valdymo mokestis įtrauktas skaičiuojant ankstesnės veiklos rezultatus. Pardavimo ar išpirkimo mokesčiai arba kokie nors investuotojo sumokėti mokesčiai į skaičiavimą neįtraukti. Fondo veiklos rezultatai apskaičiuoti eurais. Ankstesnės veiklos rezultatai negarantuoja būsimos investicijų grąžos.

## PRAKTIŠĖ INFORMACIJA

- Fondo depozitoriumas – „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“, Helsinkio filialas. „Evli Fund Management Company Ltd“ yra Fondo turto valdytoja.
- Fondo auditoriumi paskirta „PricewaterhouseCoopers Oy“ (atestuota apskaitos bendrovė).
- Fondo taisyklės, pagrindinę informaciją investuotojams ir kitus fondo leidinius galima rasti interneto svetainėje, adresu [www.evli.com/funds](http://www.evli.com/funds), ir paskambinus į Investuotojų aptarnavimo skyrių telefonu +358 9 4766 9701, pirmadieniais–penktadieniais nuo 9.30 val. iki 16.30 val. (Suomijos laiku).
- Naujausios fondo investicinių vienetų kainos skelbiamos adresu [www.evli.com/funds](http://www.evli.com/funds) arba savitarnos skiltyje „My Evli“.
- Fondo šalies mokesčių teisės aktai gali turėti įtakos asmeninei investuotojo mokestinei padėčiai.
- „Evli Fund Management Company Ltd“ gali būti laikoma atsakinga tik remiantis koku nors šiame dokumente pateiktu teiginiu, kuris yra klaidinantis, netikslus ar neatitinka informacijos, pateiktos atitinkamose fondo prospekte dalyse.
- Atsižvelgiant į grąžos paskirstymą, fondo investiciniai vienetai yra skirstomi į grynujų pajamų (angl. *yield*) ir kapitalo prieaugio (angl. *growth*) investicinius vienetus. Kapitalo prieaugio investicinių vienetų savininkams grąža nėra paskirstoma. Tokia grąža kaip dividendai ir palūkanų pajamos yra reinvestuojama, siekiant padidinti vienetų vertę. Grynujų pajamų investicinių vienetų savininkams grąža paskirstoma kiekvienais metais, todėl grynujų pajamų investiciniams vienetams apskaičiuota Fondo kapitalo dalis sumažėja. Siekiant išlaikyti stabilų grąžos mokėjimą, fondo grąžos paskirstymas nėra susietas nei su Fondo einamųjų, nei su ankstesnių finansinių metų rezultatais. Dėl grąžos paskirstymo grynujų pajamų investicinio vieneto savininko grynojo turto vertė gali tapti žemesnė už investicinio vieneto kainą įsigijimo metu.
- Fondas gali išleisti investicinius vienetus ne bazine valiuta.
- Informacija apie atlygio valdymo įmonei skaičiavimo metodiką pateikiama interneto svetainėje [www.evli.com](http://www.evli.com).

Fondo taisyklės buvo patvirtintos Suomijoje 25.3.2022 ir galioja nuo 1.11.2022.

„Evli Fund Management Company Ltd“ suteikta licencija vykdyti veiklą Suomijoje. Fondo ir valdymo įmonės veiklą prižiūri Finansų rinkos priežiūros institucija.

Šis pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas galioja nuo 1.11.2022.