



## IEGULDĪTĀJIEM PAREDZĒTĀS PAMATINFORMĀCIJAS DOKUMENTS

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo fondu. Tas nav reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu jums izprast, kas raksturīgs ieguldīšanai šajā fondā un kādi ir ar to saistītie riski. Iesakām to izlasīt, lai jūs varētu pieņemt informētu lēmumu par ieguldījuma veikšanu.

### EVLI CORPORATE BOND FUND

Izaugsmes daļa, daļu sērija B (ISIN: FI0008801097)

Šo fondu pārvalda Evli Fund Management Company Ltd, kas ir daļa no Evli Group ("Evli").

### MĒRĶI UN IEGULDĪJUMU POLITIKA

Fonds galvenokārt ieguldīs eiro denominētās obligācijās, ko emitē Eiropas uzņēmumi un bankas. Ieguldījumi tiks veikti obligācijās ar augstāku (investīciju kategorijas) un zemāku (augsta ienesīguma) kredītreitingu. Ieguldījumu kredītreitings vidēji būs vismaz BBB- vai klasifikācija ar atbilstošu riska līmeni. Neitrālos tirgus apstākļos fonda mērķis ir ieguldīt 75 % no tā aktīviem investīciju kategorijas obligācijās un 25 % – augsta ienesīguma obligācijās, kas nozīmē, ka fonda ieguldījumi ir pakļauti vidējam kredītriskam. Turklāt ne vairāk kā 20 % no fonda aktīviem var tikt ieguldīti investīcijās bez oficiāla kredītreitinga. Atsevišķu emitentu kredītrisks tiek samazināts, dažādojot ieguldījumus starp desmitiem dažādu emitentu. Fonda fiksēto ienākumu ieguldījumu vidējais atmaksas termiņš (ilgums) parasti ir 2–6 gadi. Kredītriska vai vispārējo procentu likmju līmeņa cenu atšķirības ietekmē fonda darbību daudz vairāk nekā naudas tirgus fondu gadījumā. Fonds var arī ieguldīt savus aktīvus atvasināto instrumentu līgumos gan riska ierobežošanas nolūkā, gan fonda ieguldījumu stratēģijas ietvaros. Fonds ieguldījumu veikšanas brīdī ierobežo valūtu riskus, kas ir saistīti ar ieguldījumiem, kuri ir denominēti valūtās, kas nav eiro.

Fonda ieguldījumu politika atbilst Evli politikai par atbildīgiem ieguldījumiem, turklāt fonds izslēdz no saviem ieguldījumiem uzņēmumus ar ievērojamu uzņēmējdarbību šādās jomās: alkohols, ieroči, tabaka, pieaugušo izklaide vai azartspēles vai arī ražo fosilo kurināmo (kalnrūpniecība, ieguve,

rafinēšana). Fonda peļņas etalonu veido ICE BofAML EMU korporatīvais indekss (Corporate Index) (75 %) un ICE BofAML eiro augsta ienesīguma BB- B reitinga ierobežotais indekss (Euro High Yield BB- B Rated Constrained Index) (25%). Fonda mērķis ir pārsniegt etalona indeksa peļņu. Fonda ieguldījumu stils ir aktīvs, un fonds savā ieguldījumu darbībā neievēro bāzes indeksu. Fonda darbības rezultāti var atšķirties no etalona indeksa darbības rezultātiem aktīvas portfeļa pārvaldības dēļ, un ieguldījumu instrumentu ilgums var atšķirties no etalona indeksa par +/- 3 gadiem. Fonda bāzes valūta ir eiro. Ieņēmumi no fonda ieguldījumiem tiks atkārtoti ieguldīti. Uz fonda daļām var parakstīties un tās var izpirkt katrā Somijas banku dienā, izņemot tās bankas dienas, kurās fonda aktīvu neto vērtību vai tā ieguldījumus nevar noteikt ārvalstu valsts vai banku brīvdienu dēļ. Fondu daļu tirdzniecība nav iespējama arī tad, ja pārvaldības sabiedrība ir uz laiku apturējusi fonda daļu neto aktīvu vērtības aprēķināšanu ārkārtīgi nestabilu vai neprognozējamu tirgus apstākļu, ārkārtas apstākļu vai jebkura cita svarīga iemesla dēļ. Pārvaldības sabiedrībā un pārvaldības sabiedrības tīmekļa vietnē būs pieejams to dienu saraksts, kurās nav iespējama fondu daļu tirdzniecība. Ieteikums: šis fonds var nebūt piemērots ieguldītājiem, kuri plāno izņemt savu naudu 3 gadu laikā. Papildu informācija ir pieejama fondu prospektā un tīmekļa vietnē [www.evli.com/funds](http://www.evli.com/funds).

### RISKA UN PEĻŅAS PROFILS



Riska/peļņas profilā aprakstītas izmaiņas fonda daļu neto aktīvu vērtībā pēdējo 5 gadu laikā. Fonda riska/peļņas profils un riska kategorija var mainīties. Pat zemākā kategorija (1) riska/peļņas rādītājā nav pilnīgi bez riska. Vēsturiskos datus nevar izmantot, lai prognozētu fonda riska/peļņas kategorijas rezultātus nākotnē.

Fonda riska līmenis tiek noteikts skalā no 1 līdz 7, kur 1 ir zems risks un 7 ir augsts risks. Fonda pašreizējā riska kategorija ir 3. Tas nozīmē, ka fonda darbība ir pakļauta vidējam riskam.

Visi fonda aktīvi tiks ieguldīti galvenokārt eiro denominētās procentus nesošās investīcijās, kuru emitenti vai apdrošinātāji ir Eiropas uzņēmumi, bankas un citas struktūras. Procentu likmju līmeņa atšķirības ietekmē fiksēto ienākumu tirgu peļņu. Šo procentu likmes risku mēra, pamatojoties uz modificēto ilgumu. Turklāt kredītrisks, t. i., nenoteiktība attiecībā uz ieguldījumu emitenta spēju atmaksāt aizdevumu, jo īpaši ietekmē peļņu no uzņēmumu obligāciju ieguldījumiem. Kredītrisks tiek atspoguļots kā izmaiņas fiksētā ienākuma ieguldījuma cenā, kad mainās emitenta kredītreitings vai mainās vispārējās kredītriska prēmijas. Peļņas prognozes un risks fondiem, kas iegulda korporatīvajās obligācijās, parasti ir augstāks nekā to līdzekļu ienesīguma prognozes un risks fondiem, kas iegulda tikai valdību obligācijās.

Fonda vispārējo risku ietekmē arī tālāk norādītie riska faktori, kuri ne vienmēr tiek pilnībā ņemti vērā fonda riska profilā.

- Likviditātes risks: risks, ka finanšu instrumentu nevar pirkt vai pārdot plānotajā laikā vai par vēlamu cenu.
- Kredītrisks: nenoteiktība attiecībā uz obligāciju emitenta spēju atmaksāt aizdevumu.
- Atvasināto instrumentu risks: atvasināto instrumentu izmantošana, lai iegūtu papildu ieņēmumus, var palielināt fonda risku un peļņu. Atvasināto instrumentu izmantošana riska ierobežošanas vai riska pārvaldības nolūkos var samazināt risku un peļņas prognozes. Atvasināto instrumentu izmantošana var palielināt darījumu partnera risku un operacionālo risku.

## MAKSĀJUMI PAR ŠO FONDU

Ieguldītāja veiktās maksas tiek izmantotas, lai segtu fonda darbības izmaksas, tostarp izmaksas par tā mārketingu un izplatīšanu. Šīs maksas samazina potenciālo peļņu no jūsu ieguldījuma.

### Maksas, kas saistītas ar fonda daļu parakstīšanu un izpirkšanu

Abonēšanas maksa	0.00-3.00 %
Izpirkšanas maksa	0.00 %

### Maksas, kas gada laikā jāveic no fonda

Pastāvīgās izmaksas	0.85 %
---------------------	--------

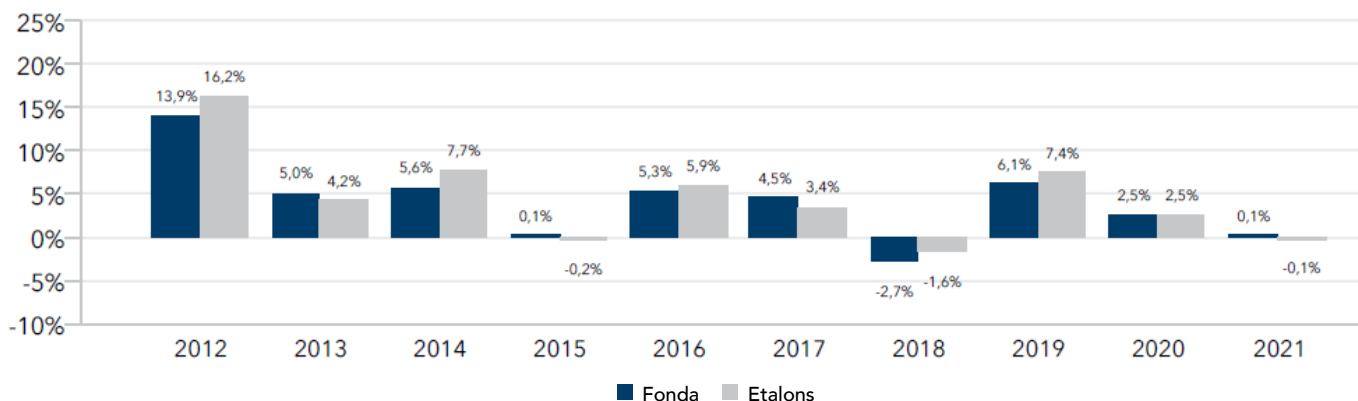
Parakstīšanās un izpirkšanas maksas ir maksimālās summas, ko var iekasēt kā izdevumus no ieguldījuma saistībā ar parakstīšanos un izpirkšanu. Saskaņā ar to cenrādi fonda daļu izplatītājs var iekasēt līdz 3 % no ieguldītāja kapitāla sadales maksas. Iespējamā izplatīšanas maksa tiek atskaitīta, pirms tiek iekasēta jebkāda iespējamā parakstīšanās maksa. Sīkāka informācija ir pieejama spēkā esošajā cenu sarakstā, no pārvaldības sabiedrības vai no pārvaldības sabiedrības pārstāvja.

Pastāvīgo maksu apjoms balstīts uz 2021. gada izdevumiem. Šis skaitlis var atšķirties katru gadu. Tajā neietilpst:

- uz rezultātiem balstītas maksas;
- fonda maksātās darījumu izmaksas.

Lai iegūtu vairāk informācijas par maksām, lūdzu, skatiet fondu prospektu un fondu cenrādi, kas ir pieejami tīmekļa vietnē [www.evli.com/funds](http://www.evli.com/funds).

## IEPRIEKŠĒJIE REZULTĀTI



Fonds uzsāka darbību 1999. gada 14. septembrī. Iepriekšējos rezultātos ir ņemta vērā fonda daļu pārvaldības maksa, bet ne parakstīšanās vai izpirkšanas maksa vai jebkādi nodokļi, ko maksā ieguldītājs. Fonda daļas rezultāti tiek aprēķināti eiro. Iepriekšējie rezultāti nav nākotnes peļņas garantija.

## PRAKTISKA INFORMĀCIJA

- Fonda pārvaldītājs ir Skandināviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinku filiāle. Evli Fund Management Company Ltd atbild par fonda aktīvu pārvaldību.
- Fonda revīziju veiks PricewaterhouseCoopers Oy, pilnvaroti neatkarīgie auditori.
- Fonda noteikumi, ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokuments un citas fonda publikācijas ir pieejamas tīmekļa vietnē [www.evli.com/funds](http://www.evli.com/funds) un pa ieguldītāju apkalpošanas tālr. +358 9 4766 9701, P.-Pk., 9.30–16.30 (pēc Somijas laika).
- Jaunākās fonda daļu kotācijas ir pieejamas tīmekļa vietnē [www.evli.com/funds](http://www.evli.com/funds) vai My Evli tiešsaistes pakalpojumā.
- Fonda piederības dalībvalsts nodokļu tiesību akti var ietekmēt ieguldītāja personīgo nodokļu stāvokli.
- Evli Fund Management Company Ltd var saukt pie atbildības, tikai pamatojoties uz jebkuru šajā dokumentā ietvertu paziņojumu, kas ir maldinošs, neprecīzs vai neatbilst attiecīgajām fonda prospekta daļām.
- Fonda daļas tiek sadalītas, pamatojoties uz peļņas sadali ienesīguma daļās un izaugsmes daļās. Peļņa netiks sadalīta izaugsmes daļās; tā vietā peļņa (piemēram, dividendes un procentu ienākumi) tiks atkārtoti ieguldīta, lai palielinātu izaugsmes daļu vērtību. Peļņa tiks sadalīta ienesīguma daļās katru gadu, kas samazina fonda kapitāla daļu, kas tiek aprēķināta ienesīguma daļām. Mērķis būs pēc iespējas stabilāka peļņas sadale, tāpēc peļņas sadale nav saistīta ar fonda finanšu gadu vai ar visnesenākā finanšu gada vai iepriekšējo finanšu gadu rezultātiem. Peļņas sadales rezultātā ienesīguma daļas neto aktīvu vērtība var samazināties zem tās parakstīšanās cenas.
- Fonds var emitēt daļas, kas emitētas valūtā, kas nav tās bāzes valūta.
- Informācija par pārvaldības sabiedrības atalgojuma praksi atrodama tīmekļa vietnē [www.evli.com](http://www.evli.com).

Fonda noteikumi tika apstiprināti 25.3.2022 Somijā un ir spēkā no 1.11.2022.

Evli Fund Management Company Ltd. Somijā ir piešķirta licence. Fondu pārvaldības sabiedrību uzrauga finanšu uzraudzības iestāde.

Šis ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokuments ir spēkā no 1.11.2022.