



AVAIINTIETOESITE

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO EVLI LEVERAGED LOAN

Kasvuosuus, osuussarja B (ISIN: FI4000507256)

Tätä rahastoa hallinnoi Evli-Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Evli-konserniin ("Evli").

TAVOITTEET JA SIJOITUSPOLITIikka

Erikoissijoitusrahasto Evli Leveraged Loan (jäljempänä "Rahasto") on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen vaihtoehtorahasto.

Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa pohjoismaisten ja eurooppalaisten yritysten liikkeeseenlaskemiin syndikoituihin leveraged-yrityslainoihin. Leveraged-yrityslainalla tarkoitetaan yrityslainaa, jonka lainanottajana toimii yritys, jonka luottoluokitus on BB+ tai alhaisempi (sub-investment grade -luottoluokitus) ja jota lainanottajana toimiva yritys käyttää esimerkiksi yrityskaupan, kasvuinvestointien, infrastruktuuri- tai kiinteistöinvestointien rahoittamiseen, mahdollisesti hyödyntäen velkavipua yrityksen pääomarakenteen tehostamiseksi. Lisäksi rahaston varoja sijoitetaan joukkovelkakirjoihin ja muihin vieraan pääoman ehtoihin instrumentteihin. Rahaston sijoitustoiminnassa noudatetaan Evlin vastuullisen sijoittamisen linjauksia. ESG-tekijät on integroitu rahaston sijoituspäätöksiin, ja tietyt toimialat on poissuljettu rahaston sijoituksista.

Sijoituksille ei ole asetettu keskimääräistä luottoluokitusvaatimusta ja rahasto voi sijoittaa myös luottoluokittelemattomiin yrityslainoihin ja joukkovelkakirjoihin. Rahaston sijoituskohteilla ei välttämättä käydä kauppaa pörssimarkkinoilla tai muulla säännellyllä markkinalla. Rahasto suojaa muihin kuin euromääräisiin sijoituksiin liittyvän valuuttariskin.

RISKI-TUOTTOPROFIILI



Riski-tuotto-profiili kuvaa rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta. Rahaston riski-tuotto-profiili ja riskiluokka voivat muuttua. Riski-tuottokuvaajan alin kaan luokka (1) ei ole täysin riskitön. Historiallisten tietojen perusteella ei voida ennustaa rahaston riski-tuotto-profiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahastojen riskitaso luokitellaan asteikolla 1-7, jossa 1 tarkoittaa pientä riskiä ja 7 suurta riskiä. Rahaston nykyinen riskiluokka on 4. Tämä tarkoittaa, että rahaston arvonkehitykseen liittyy keskimääräinen riski.

Rahaston kaikki varat sijoitetaan pääasiassa korkoa tuottaviin sijoituskohteisiin, pääsääntöisesti vaihtuvakorkoisten vieraan pääoman ehtoisten velkainstrumenttien muodossa. Korkomarkkinoiden tuottoon vaikuttavat korkotason muutokset. Tätä korkoriskiä mitataan modifioidulla duraatiolla. Korkoriskillä tarkoitetaan riskiä, että rahoitusväline, johon sijoitus on tehty menettää arvoaan, koska markkinakorko muuttuu. Rahaston sijoituksiin liittyy korkoriski. Rahaston sijoituksiin liittyvä korkoriski on rajattu, sillä rahasto sijoittaa pääasiassa vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Lisäksi erityisesti yrityslainasijoitusten tuottoon vaikuttaa luottoriski eli epävarmuus sijoituskohteen liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvyistä. Luottoriski heijastuu korkosijoituksen hinnan muutoksina, kun liikkeeseenlaskijan luottoluokitus muuttuu tai kun yleiset luottoriskilisät muuttuvat. Yrityslainoihin sijoittavan rahaston tuotto-odotus ja riski ovat yleisesti suuremmat kuin pelkästään valtionobligaatioihin sijoittavien rahastojen tuotto-odotus ja riski.

Rahaston sijoitustyylillä on aktiivinen eikä sillä ole vertailuindeksiä.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Rahasto-osuuksia voi merkitä lähtökohtaisesti jokaisen vuosineljänneksen viimeisenä suomalaisena pankkipäivänä. Rahasto-osuuksia voi lunastaa lähtökohtaisesti kaksi kertaa vuodessa Rahaston varsinaisina lunastuspäivinä edellyttäen, että lunastustoimeksianto on annettu Hallinnointiyhtiölle määräajassa etukäteen. Kaupankäynti rahasto-osuuksilla ei ole mahdollista, mikäli Hallinnointiyhtiö on väliaikaisesti keskeyttänyt rahasto-osuuksien arvonlaskennan poikkeuksellisen epävakaan tai ennalta arvaamattoman markkinatilanteen, poikkeuksellisten olosuhteiden tai muun painavan syyn johdosta. Tiedot päivistä, jolloin rahasto-osuuksien kaupankäynti ei ole mahdollista, on saatavissa Hallinnointiyhtiöstä sekä Hallinnointiyhtiön Internet-sivuilta.

Suositus: Tämä rahasto ei sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 4 vuoden kuluessa.

Lisätietoja rahastosijoittamisesta on saatavissa virallisesta rahastoesitteestä sekä www.evli.com/rahastot.

Rahaston kokonaisriskiin vaikuttavat myös seuraavat riskitekijät, joita riskiprofiili ei välttämättä huomioi täysimääräisesti:

- **Likviditeettiriski:** Riski siitä, että rahoitusinstrumenttia ei voi myydä tai ostaa suunnitellussa ajassa tai toivottuun hintaan.
- **Luottoriski:** Epävarmuus lainanottajan tai lainan liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvyistä.
- **Valuuttariski:** Euroalueen ulkopuolisiin arvopaperisijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski. Rahasto suojaa sijoitusten teko hetkellä muihin kuin euromääräisiin sijoituksiin liittyvän valuuttariskin.
- **Osakeriski:** Riski osakkeen hinnan vaihtelusta. Osakkeiden hintavaihteluun vaikuttaa markkinoiden kehitys sekä yhtiön menestykseen vaikuttavat tiedot ja tapahtumat. Rahaston omistukseen voi tulla rajatuissa tilanteissa osakkeita, joista rahasto pyrkii luopumaan sääntöjen mukaisesti 60 kuukauden kuluessa.

RAHASTON KULUT

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Rahaston varoista voidaan veloittaa Juoksevien kulujen lisäksi kaikki rahaston toimintaan liittyvät kulut, kuten esimerkiksi rahaston sijoituskohteisiin liittyvien lakipalveluiden ja muiden ulkopuolisten asiantuntijoiden kulut. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot

Merkintäpalkkio 0%

Lunastuspalkkio (maksetaan Rahastolle omistusaikaan perustuen):

- Rahaston omistusaika \geq 12 kuukautta 0%
- Rahaston omistusaika <12 kuukautta 2%

Rahastosta vuoden aikana veloittavat maksut

Juoksevat kulut 0,95%

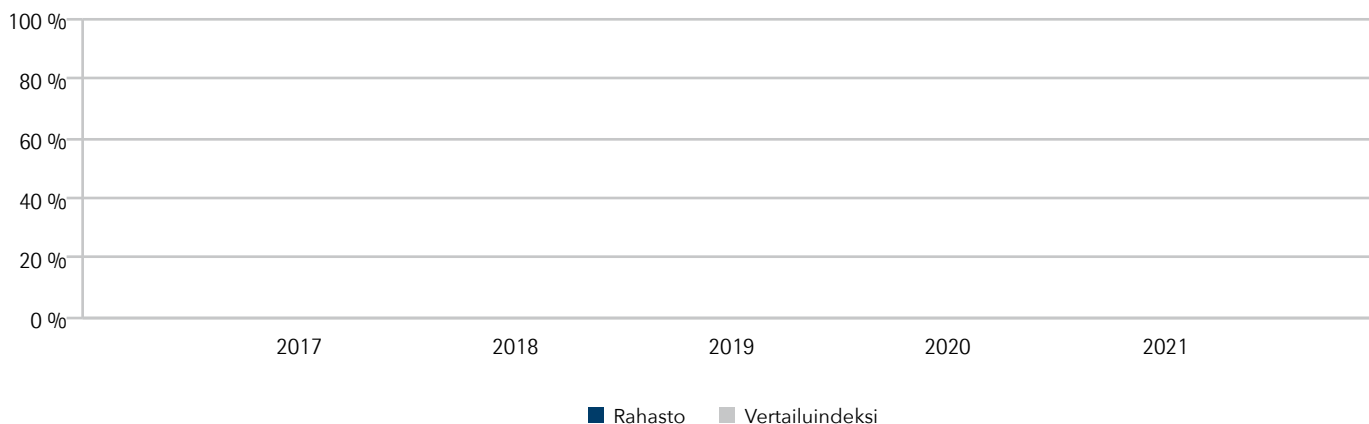
Merkintäpalkkio ja lunastuspalkkio on ilmoitettu enimmäismäärinä, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. Tarkempia tietoja on saatavilla voimassa olevasta hinnastosta, rahastoyhtiöstä tai rahastoyhtiön asiamieheltä.

Juoksevina kuluina esitetään 31.8.2021 aloittaneen osuussarjan hallinnointipalkkio. Kulujen määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. Ne eivät sisällä:

- tuottosidonnaista palkkiota
- rahaston maksamia kaupankäyntikuluja.

Lisätietoja kuluista on esitetty virallisessa rahastoesitteessä sekä rahastojen hinnastossa, jotka ovat saatavilla osoitteesta www.evli.com/rahastot.

AIEMPI TUOTTO TAI ARVONKEHITYS



Osuussarjalla ei ole riittävää tuottohistoriaa, jotta sen historiallinen kehitys voitaisiin esittää. Osuussarjan aloituspäivä on 31.8.2021. Tuottohistoriassa huomioidaan rahasto-osuuden hallinnointipalkkio, mutta ei sijoittajan maksamia merkintä- tai lunastuspalkkiota eikä mahdollisia veroja. Rahasto-osuuden arvonkehityksen laskentavaluutta on euro. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

KÄYTÄNNÖN TIEDOT

- Rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori. Rahaston hallinnointiyhtiönä toimii Evli-Rahastoyhtiö Oy ("Hallinnointiyhtiö").
- Rahaston tilintarkastajana toimii PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö.
- Rahaston säännöt, avaintietoesite ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.evli.com/rahastot ja Sijoittajapalvelusta puh. (09) 4766 9701, ma-pe 9.30 - 16.30.
- Rahasto-osuuksien viimeisimmät noteeraukset ovat saatavilla osoitteesta www.evli.com/rahastot tai My Evli -verkkopalvelusta.
- Rahaston kotivaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.
- Evli-Rahastoyhtiö Oy voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa.
- Rahaston osuudet jaetaan tuotonjaon perusteella tuotto- ja kasvuosuuksiin. Kasvuosuuksille ei jaeta tuottoa, vaan kaikki tuotot (kuten osingot ja korkotulo) sijoitetaan uudelleen kasvuosuuksien arvon kasvattamiseksi. Tuotto-osuuksille jaetaan vuosittain tuottoa, joka vähentää tuotto-osuuksille laskettavaa osuutta rahaston pääomasta. Tuotonjaossa pyritään tasaisuuteen, mistä johtuen tuotonjako ei ole sidottu rahaston tilikauteen eikä viimeksi päätyneen tai aikaisempien tilikausien tulokseen. Tuotonjaon seurauksena tuotto-osuuden arvo saattaa laskea alle sen merkintähinnan.
- Rahasto voi laskea liikkeelle myös muussa kuin sen perusvaluutassa noteerattuja osuuksia.
- Tietoja rahastoyhtiön palkitsemiskäytännöstä on saatavilla osoitteesta www.evli.com.

Rahaston säännöt ovat voimassa 1.11.2022 alkaen.

Evli-Rahastoyhtiö Oy:lle on myönnetty lupa toimia vaihtoehtorahastojen hoitajana Suomessa. Rahastoa ja hallinnointiyhtiötä valvoo Finanssivalvonta. Tämä avaintietoesite on voimassa 1.11.2022 alkaen.