



## 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 SWEDISH SMALL CAP FUND

Izaugsmes daļa, daļu sērija B (ISIN: FI0008813142)

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

## MĒRĶI UN IEGULDĪJUMU POLITIKA

Fonds galvenokārt ieguldīs mazo un vidējo Zviedrijas uzņēmumu kapitālā un ar kapitālu saistītos vērtspapīros (tirgus kapitalizācija no aptuveni 100 miljoniem EUR līdz 3 miljardiem EUR). Fonds var arī ieguldīt savus aktīvus atvasināto instrumentu līgumos gan riska ierobežošanas nolūkā, gan fonda ieguldījumu stratēģijas ietvaros.

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. Fonds turklāt izslēdz no saviem ieguldījumiem uzņēmumus, kas iegūst, iegūst un rafinē fosilo kurināmo.

Fonda peļņas etalons ir Kārnegi Zviedrijas maza kapitāla peļņas indekss (Carnegie Small Cap Return Sweden return index) (ņem vērā dividenžu ienākumus). Fonda

mērķis ir pārsniegt etalona indeksa peļņu. Fonda ieguldījumu stils ir aktīvs, un fonds savā ieguldījumu darbībā neievēro etalona indeksu. Fondam nav nekādu nozaru ierobežojumu tā ģeogrāfiskajā ieguldījumu apgabalā.

Fonda bāzes valūta ir Zviedrijas krona.

Ieņēmumi no fonda ieguldījumiem tiks atkārtoti ieguldīti.

Uz fonda daļām var parakstīties un tās izpirkt katrā Somijas banku dienā, izņemot tās bankas dienas, kurās fonda neto aktīvu vērtību

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 7 gadu laikā.

Papildu informācija par fonda ieguldījumiem ir pieejama oficiālajā fonda 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 6. Tas nozīmē, ka fonda darbība ir pakļauta augstam riskam.

Visi fonda aktīvi tiks ieguldīti kapitālā un ar kapitālu saistītos vērtspapīros, un tāpēc fonda daļas neto aktīvu vērtība var strauji svārstīties. Papildus vispārējiem ekonomiskajiem rādītājiem kapitāla tirgus ieņēmumus ietekmē arī citi faktori, piemēram, politiskās vai likumdošanas izmaiņas. Tā kā fonds savus ieguldījumus koncentrē ģeogrāfiski, peļņas variāciju risks ir lielāks nekā dažādotā fondā. Vērtspapīru ieguldījumi ārpus eiro zonas ir pakļauti valūtas kursa riskam.

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.

## 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 %
Izpirkšanas maksa	0.00 %

Parakstīšanās un izpirkšanas maksas ir maksimālās summas, ko var iekasēt kā izdevumus no ieguldījuma saistībā ar parakstīšanos un izpirkšanu. Sīkāka informācija ir pieejama spēkā esošajā cenu sarakstā, no pārvaldības sabiedrības vai no pārvaldības sabiedrības pārstāvja.

### Maksas, kas katru gadu tiek veiktas no fonda

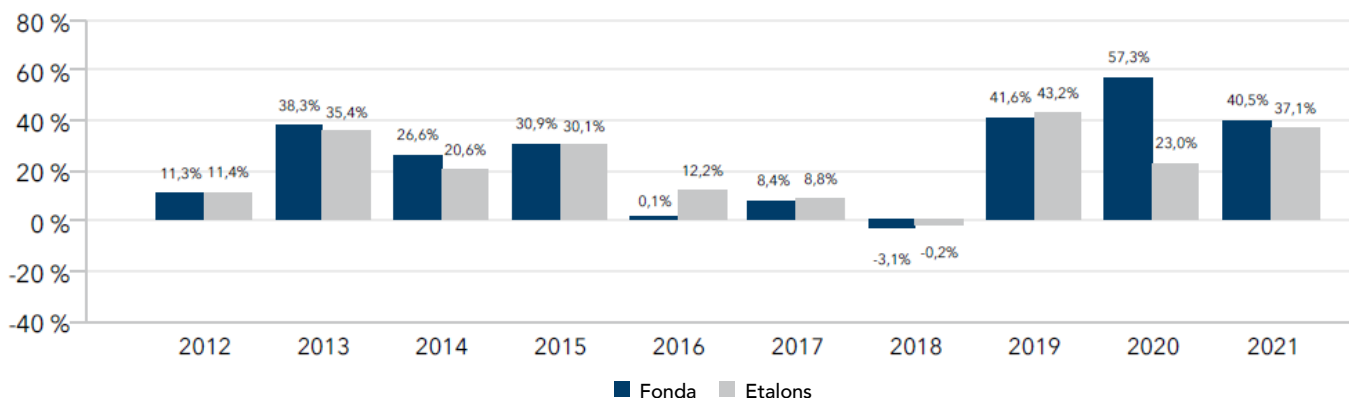
Pastāvīgā maksa	1.60 %
-----------------	--------

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 2008. gada 29. maijā. 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 Zviedrijas kronās. 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 un pārvaldības sabiedrību uzrauga finanšu uzraudzības iestāde.

Šis ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokuments ir spēkā no 1.11.2022.