



AVANTIETOEBSITE

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.

SIJOITUSRAHASTO EVLI TARGET MATURITY NORDIC BOND 2023

Tuotto-osuus, osuussarja A (ISIN: FI4000363981)

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

TAVOITTEET JA SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto sijoittaa varansa pääosin pohjoismaisiin yrityslainoihin. Sijoituksia tehdään luokiteltuihin Investment Grade- ja High Yield -lainoihin sekä luokittelemattomiin yrityslainoihin. Yksittäisestä liikkeellelaskijasta syntyvää luottoriskiä pienennetään hajauttamalla sijoitukset useiden eri liikkeeseenlaskijoiden kesken. Rahaston sijoitustoiminnassa noudatetaan Evli-Rahastoyhtiön vastuullisen sijoittamisen linjauksia, minkä lisäksi rahasto poissulkee sijoituksistaan yhtiöt, joilla on merkittävää liiketoimintaa seuraavilla aloilla: alkoholi, ase, tupakka, uhkapeli tai aikuisviihde. Lisäksi rahaston sijoituksista on poissuljettu fossiilisten polttoaineiden tuottajat ja kiistanalaisten aseiden valmistajat. Rahasto ei edellytä sijoituskohteiden luottoluokitusta, minkä johdosta rahaston sijoituskohteisiin liittyy keskimääräinen tai korkea luottoriski. Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen takaisinmaksuaika (duraatio) on Rahaston toiminnan alkaessa keskimäärin enintään 5 vuotta eikä Rahasto sijoita kohteisiin, joiden lopullinen erääntyminen tapahtuisi vuoden 2024 jälkeen. Muutokset luottoriskin hinnoittelussa tai yleisessä korkotasossa vaikuttavat rahaston arvonkehitykseen herkemmin kuin lyhyen koron rahastossa. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös johdannaissopimuksiin sekä suojaustarkoituksessa että osana rahaston tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa. Rahaston sijoitukset ovat lähtökohtaisesti passiivisia omistuksia. Rahaston sijoitusstrategia on määräaikainen ja päättyy viimeistään 31.12.2023, johon mennessä Rahasto joko lopettaa toimintansa, sulautuu toiseen rahastoon tai muuttaa sääntöjään uuden

sijoitusstrategian määrittämiseksi. Rahaston tavoitteena on pyrkiä saavuttamaan noin 3 % vuotuinen tuotto. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

Rahaston perusvaluutta on euro. Osuussarjalle jaetaan vuosittain tuottona min. 3 % osuuden arvosta.

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena suomalaisena pankkipäivänä, pois lukien sellaiset pankkipäivät, jolloin rahaston tai sen sijoituskohteiden arvoa ei voida määrittää ulkomaisista pyhä- tai pankkivapaapäivistä johtuen. Kaupankäynti rahasto-osuuksilla ei myöskään ole mahdollista, mikäli rahastoyhtiö 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 Rahastoyhtiöstä sekä Rahastoyhtiön Internet-sivuilta.

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

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

RISKI-TUOTTOPROFIILI



Riski-tuotto-profiili kuvaa rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta. Rahaston riski-tuotto-profiili ja riskiluokka voivat muuttua. Riski-tuottokuvaajan alinkaan 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 2. Tämä tarkoittaa, että rahaston arvonkehitykseen liittyy matala riski.

Rahaston kaikki varat sijoitetaan pääasiassa korkoa tuottaviin sijoituskohteisiin, joiden liikkeeseenlaskijoina tai takaajina toimivat valtiot ja muut julkisyhteisöt, yritykset, pankit sekä muut yhteisöt. Korkomarkkinoiden tuottoon vaikuttavat korkotason muutokset. Tätä korkoriskiä mitataan modifioidulla duraatiolla. Lisäksi erityisesti yritysainasijoitusten tuottoon vaikuttaa luottoriski eli epävarmuus sijoituskohteen liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvyistä. Luottoriski heijastuu korkosijoituksen hinnan muutoksina, kun liikkeeseenlaskijan luottoluokitus muuttuu tai kun yleiset luottoriskilisät muuttuvat. Yritysainoihin sijoittavan rahaston tuotto-odotus ja riski ovat yleisesti suuremmat kuin pelkästään valtionobligaatioihin sijoittavien rahastojen tuotto-odotus ja riski.

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

- **Likviditeettiriski:** Riski siitä, että rahoitusvälinettä ei voi myydä tai ostaa suunnitellussa ajassa tai toivottuun hintaan.
- **Luottoriski:** Epävarmuus lainan liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvyistä.
- **JohdannaISRISKI:** Johdannaisten käyttäminen lisätuottojen saavuttamiseen voi lisätä rahaston riskiä ja tuotto-odotusta. Johdannaisten käyttäminen suojaustarkoitukseseen tai riskien hallintaan voi vähentää riskiä ja tuotto-odotusta. Johdannaisten käyttö voi lisätä vastapuoli- ja operatiivisia riskejä.

RAHASTON KULUT

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot

Merkintäpalkkio 0-2%
Lunastuspalkkio 0-2%

Jakelupalkkio 0-3%

Rahastosta vuoden aikana veloittavat maksut

Juoksevat kulut 0,85%

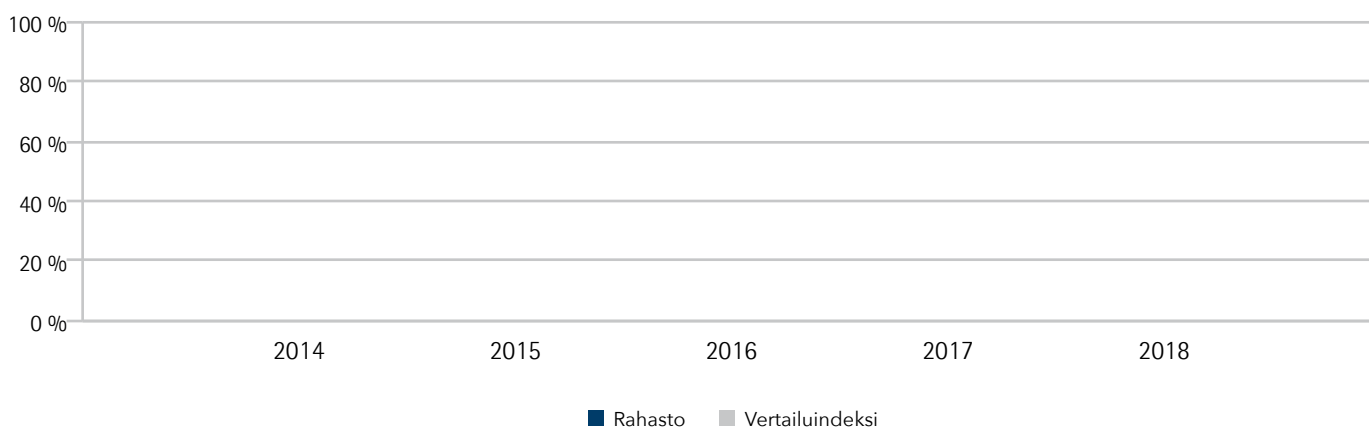
Merkintäpalkkio ja lunastuspalkkio on ilmoitettu enimmäismäärinä, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. Palkkiot hyvitetään Rahastolle. Rahasto-osuuksien jakelija voi veloittaa enintään 3 % jakelupalkkion sijoitettavasta pääomasta, joka vähennetään ennen mahdollisen merkintäpalkkion veloittamista. Tarkempia tietoja on saatavilla voimassa olevasta hinnastosta, rahastoyhtiöstä tai rahastoyhtiön asiamieheltä.

Juoksevina kuluina esitetään 6.5.2019 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 6.5.2019. 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 Evli Pankki Oyj. Rahaston omaisuudenhoidosta vastaa Evli-Rahastoyhtiö Oy.
- 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 päättyneen 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 on vahvistettu 20.12.2018 Suomessa ja ne ovat voimassa 20.12.2018 alkaen.

Evli-Rahastoyhtiö Oy:lle on myönnetty toimilupa Suomessa. Rahastoa ja rahastoyhtiötä valvoo Finanssivalvonta.

Tämä avaintietoesite on voimassa 6.5.2019 alkaen.