

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

## EGP FUND II KY

Yhtiöosuus

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

### TAVOITTEET JA SIJOITUSPOLITIikka

EGP Fund II Ky (jäljempänä "Rahasto") on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen vaihtoehtorahasto.

Rahasto on kommandiittiyhtiömuotoinen suljettu rahasto, joka on suunnattu ammattimaisille sijoittajille tai niihin rinnastettaville varakkaille yksityishenkilöille ja harjoittaa pitkäaikaista sijoitustoimintaa. Rahasto tekee vähemmistöinvestiointeja pääasiassa toiminnan skaalausvaiheessa olevien listaamattomien eurooppalaisten kasvuyhtiöiden osakkeisiin (private equity). Rahaston sijoituskohteet ovat pääasiassa Pohjoismaissa ja Länsi-Euroopassa. Rahasto tekee lähtökohtaisesti oman pääoman ehtoisia tai niihin rinnastettavia sijoituksia.

Rahasto ei käytä velkavipua, mutta voi ottaa lyhytaikaista luottoa välittömien rahoitustarpeiden kattamiseksi enintään 10 % Rahaston sijoitussitoumusten kokonaismäärästä.

Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä. Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston tekemiin euroalueen ulkopuolisiin sijoituksiin liittyy valuuttariski.

Sijoitussitoumuksen vähimmäismäärä on 100.000 euroa. Äänettömäksi yhtiömieheksi tulevat sijoittajat maksavat sijoitussitoumuksensa Rahastolle joko yhdessä tai useammassa erässä siten, kuin vastuunalainen yhtiömies on määrännyt.

Sijoitussitoumuksia ja yhtiöosuuksien merkintöjä voidaan tehdä Hallinnointiyhtiön määrittäminä ajankohtina vähintään 12 kk:n ajan Rahaston ensimmäisestä sulkemisesta (first closing). Sijoitussitoumuksen lisäksi sijoittaja sitoutuu Rahasto- ja yhtiösopimuksiin. Johtuen Rahaston kommandiittiyhtiömuodosta, yhtiöosuuksien lunastaminen äänettömän yhtiömiehen aloitteesta Rahaston toimikauden aikana ei lähtökohtaisesti ole mahdollista. Yhtiöosuudet on mahdollista realisoida vain Rahaston toimikauden päättyessä, Hallinnointiyhtiön realisoidessa Rahaston kaikki sijoituskohteet ennen toimikauden päättymistä tai muusta Rahastosopimuksessa mainitusta erityisestä syystä. Yhtiöosuuksien luovuttaminen on mahdollista vain vastuunalaisen yhtiömiehen etukäteisellä kirjallisella suostumuksella.

Rahaston toimikausi päättyy 10 vuoden kuluttua Rahaston ensimmäisestä sulkeutumisesta. Rahaston toimikausi voi kuitenkin olla Rahastosopimuksessa lähtökohtaisesti sovittua pidempi tai lyhyempi, kuten Rahastosopimuksessa on määrätty.

Tämä Rahasto ei sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuustaan ennen Rahaston toimikauden päättymistä.

### RISKI-TUOTTOPROFIILI



Riski-tuottoprofiili kuvaa Rahaston arvioitua arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Riski-tuottokuvaajan alinlaan luokka (1) ei ole täysin riskitön. Historiallisten tietojen perusteella ei voida ennustaa Rahaston riski-tuottoprofiiliin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

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

Rahaston sijoitukset keskittyvät listaamattomien kasvuyhtiöiden osakkeisiin ja muihin oman pääoman ehtoisin sijoituksiin, jotka toimivat pääasiassa Euroopassa. Rahaston kokonaisriskiin vaikuttavat myös seuraavat riskitekijät, joita riskiprofiili ei välttämättä huomioi täysimääräisesti:

- Arvonalentumisriski eli riski siitä, että Rahaston sijoituskohteiden arvo alenee merkittävästi tai kohdeyritys ajautuu konkurssiin. Yksittäisten tappiollisten sijoitusten vaikutus Rahaston kokonaistuottoon voi olla merkittävä.
- Veroriski eli riski siitä, että verotukseen liittyvillä tulkinnoilla ja verotussääntöjen ja -käytännön muutoksilla voi olla haitallisia vaikutuksia Rahaston tuottoon tai sijoittajan henkilökohtaiseen veroasemaan.
- Likviditeettiriski eli riski siitä, että sijoituskohteille ei löydy ostajia Rahaston toimikauden loppuun mennessä, jotka oli-

sivat valmiit maksamaan hyväksyttävän hinnan. Likviditeettin taso riippuu mm. yleisestä markkinatilanteesta ja talousuhdanteen vaiheesta sekä kohdeyritysten liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta. On olemassa riski siitä, että luonteeltaan epälikvidien sijoitusten realisointi etenkin heikossa markkinatilanteessa voi johtaa tappioihin.

- Avainhenkilöriski eli riski siitä, että Päärahaston toiminta on olennaisesti riippuvainen muutamista avainhenkilöistä ja näiden työpanoksen ja asiantuntemuksen jatkuvuudesta.
- Sijoittaja joutuu kantamaan sijoituksen riskin Rahaston koko toimikauden ajan. Sijoittajan ennalta antama sijoitussitoumus on peruuttamaton ja sijoittaja vastaa sen täyttämisestä sijoittajaa tai Rahastoa myöhemmin kohdanneesta negatiivisesta tapahtumasta riippumatta. Yhtiöosuuksilla ei ole järjestettyä tai säännöllistä jälkimarkkinaa.
- Rahasto on yhtiömuodoltaan suomalainen kommandiittiyhtiö, jossa sijoittajat ovat äänettömiä yhtiömiehiä. Kommandiittiyhtiö poikkeaa osakeyhtiöstä muun muassa siten, että sijoittajilla ei ole äänioikeutta eikä muita osakeyhtiölain mukaisia suojasäännöksiä, vaan kaikki toiminta perustuu Rahastoa koskevien sopimusten ehtoihin tai vastuunalaisen yhtiömiehen tai Hallinnointiyhtiön tekemiin päätöksiin.
- Riskejä kuvataan tarkemmin varsinaisessa riskiliitteessä, joka toimitetaan kaikille sijoitusta harkitseville ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä



## AVANTIETOESITE

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.

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

## RAHASTON KULUT

Rahaston varoista maksetaan kaikki sen toimintaan olennaisesti liittyvät kulut, kuten Rahaston perustamiskulut, operatiivisen toiminnan kulut, tilintarkastuksesta aiheutuvat kulut, säilytysyhteisön kulloinkin perimä säilytyspalkkio ja muut säilytysyhteisön tehtävistä aiheutuneet todelliset kustannukset.

### Yhtiöosuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot

Merkintäpalkkio	0 %
Lunastuspalkkio	0 %

### Rahastosta vuoden aikana veloittavat maksut

Juoksevat kulut	2,1%
-----------------	------

### Rahastosta erityisissä tilanteissa veloittavat maksut

Tuottosidonnainen palkkio	20 %
---------------------------	------

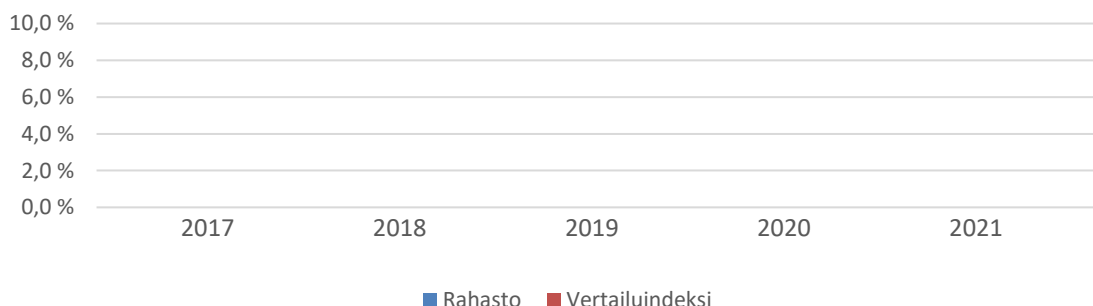
Juoksevina kuluina esitetään hallinnointipalkkio 2,0 % vuodessa, joka veloitetaan Rahastolle annettujen sijoitussitoumusten määrästä sijoitusperiodin päättymiseen saakka ja sen jälkeen sijoitustusta pääomasta, sekä Rahaston operatiiviset kulut, joiden arvioidaan olevan 0,1 % vuodessa sijoitusomaisuuden hankinta-arvosta.

Operatiivisten kulujen määrä voi vaihdella vuodesta toiseen.

Rahastosopimuksen mukaan sijoittajille jaetaan ensin heidän sijoittamansa pääoma. Mikäli rahaston tuotto ylittää 8 % vuosituoton laskettuna sisäisen korkokannan (IRR) menetelmällä, perii Hallinnointiyhtiö palkkiona 20 % kaikesta tuottojen jaosta. Tämän jälkeen tuottojen jakosuhte on 80 % sijoittajille ja 20 % Hallinnointiyhtiölle. Tuottosidonnainen palkkio realisoituu lähtökohdaisesti Rahaston toimikauden loppupuolella.

Rahaston kuluja ja tuotonjaon periaatteita kuvataan tarkemmin Rahastosopimuksessa, joka toimitetaan kaikille sijoitusta harkitseville ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä.

## AIEMPI TUOTTO TAI ARVONKEHITYS



Rahastolla ei ole riittävää tuottohistoriaa, jotta sen historiallinen kehitys voitaisiin esittää. Rahaston aloituspäivä on 16.9.2021. Tuottohistoriassa huomioidaan hallinnointipalkkio, mutta ei sijoittajan maksamia mahdollisia veroja. 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.
- Rahastosopimus, Avantietoesite ja muut asiakirjat toimitetaan sijoittajalle ennen sijoituksen tekemistä
- Rahaston kotivaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.
- Sijoittajan henkilökohtainen verotilanne voi vaikuttaa sijoittajan saamiin tuottoihin.
- Hallinnointiyhtiö voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa Rahastosopimuksen kanssa.
- Hallinnointiyhtiö päättää yhtiömiehille jaettavasta tuotosta ja sen maksamisesta. Tuottoa voidaan maksaa useita kertoja vuodessa esimerkiksi Rahaston sijoituksista tulevien rahavirtojen yhteydessä.
- Tietoja Hallinnointiyhtiön palkitsemiskäytännöstä on saatavilla osoitteesta [www.evli.com](http://www.evli.com)
- Evli-Rahastoyhtiö Oy:lle on myönnetty lupa toimia vaihtoehtorahastojen hoitajana Suomessa. Rahastoa ja Hallinnointiyhtiötä valvoo Finanssivalvonta.
- Rahastosopimus on allekirjoitettu 16.9.2021. Tämä avantietoesite on voimassa 25.1.2022 alkaen.