

EESMÄRK

Selles dokumendis esitatakse investorile suunatud põhiteave pakutava investeerimistoote kohta. See ei ole turundusmaterjal. Selle teabe esitamine on seadusega pandud kohustus, millega tagatakse, et investor saab aru toote olemusest ning sellega seotud riskidest, kuludest ja sellega seotud mis tahes kasumist või kahjumist ning millega lihtsustatakse investori jaoks toote võrdlemist teiste toodetega.

TOODE

Tootenimi:	Evli Swedish Small Cap Fund ("Fond")
PRIIP-toote arendaja nimi:	Evli Fund Management Company Ltd (edaspidi: fondihaldur), mis on Evli kontserni osa.
ISIN:	FI0008813142, B-osaku seeria, kasvuosak
Lisateave	Lisateavet leiate aadressilt www.evli.com/funds või Investoriteenindusest telefonilt +358 (0)9 4766 9701
Järelevalveasutus:	Fondihalduri ja selle dokumendi üle järelevalvet teostav pädev järelevalveasutus on Soome Finantsinspeksioon.
Avaldamise kuupäev:	See põhiteabedokument lähtub tingimustest, et 1.1.2023.

Kõnealune PRIIP-toode on Soomes heaks kiidetud. Fondihalduril on Soomes tegevusluba ja tema tegevust reguleerib Soome Finantsinspeksioon.

MIS TOODE SEE ON?

Toote liik

Fond on avatud investeerimisfondide (UCITS) direktiivile vastav investeerimisfond, mis investeerib peamiselt avalikult kaubeldavate väikeste ja keskmise suurusega Rootsi äriühingute aktsiatesse ja nendega seotud väärtpaperitesse.

Investeeringuperiood

Soovitav investeeringuperiood on vähemalt 7 (neli) aastat. Fondiosakuid võib märkida ja lunastada igal Soome pangapäeval, välja arvatud need pangapäevad, mil fondi või tema investeeringute puhasväärtust ei ole võimalik määrata välisriigi riigipühade või pangapühade tõttu või kui fondihaldur on ajutiselt peatanud fondiosakute väärtuse arutamise fonditingimustes kirjeldatud erandlike tingimuste tõttu. Fondihaldurilt saate ja ka fondihalduri kodulehelt leiate nimekirja päevadest, mil fondiosakutega kauplemine ei ole võimalik.

Eesmärgid

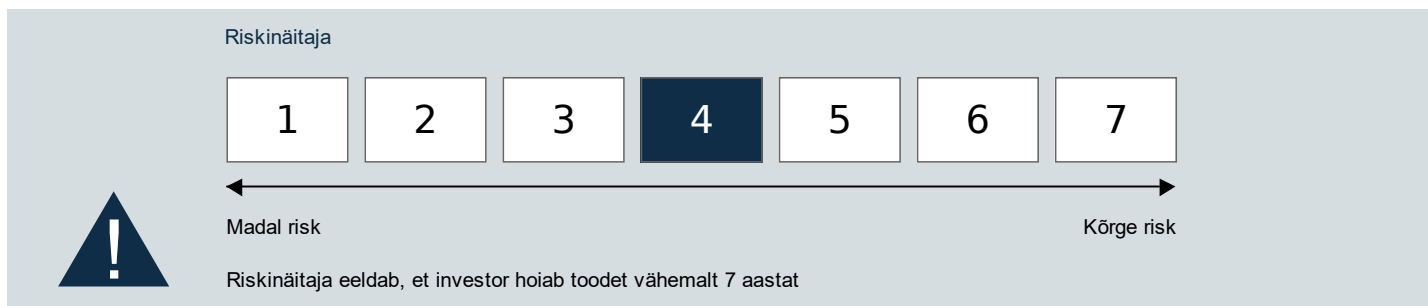
- Fondi eesmärk on ületada võrdlusindeksi tootlus. Lisaks muudele tunnustele edendab fond keskkonna- ja sotsiaalseid väärtusi ning nõuab, et investeerimisobjektid järgiks head juhtimistava.
- Fond investeerib peamiselt väikeste ja keskmise suurusega Rootsi ettevõtete aktsiatesse ja aktsiatega seotud väärtpaperitesse (turukapitalisatsioon ligikaudu 100 miljonit eurot kuni 3 miljardit eurot). Fond võib investeerida oma vara ka tuletislepingutesse nii riskimaandamise eesmärgil kui ka fondi investeerimisstrateegia raames.
- Fondi tootluse võrdlusaluseks on Carnegie Small Cap Return Sweden indeks (võtab arvesse dividenditulu). Fondi investeerimisstiil on aktiivne ja fond ei järgi oma investeerimistehingutes võrdlusindeksi. Fondil ei ole oma geograafilises investeerimispiirkonnas sektoripiiranguid. Fondi baasvaluuta on Rootsi kroon. Fondi investeeringutelt saadav tulu reinvesteeritakse.

Jaeinvestorite sihtrühm

Fond sobib erainvestoritele i) kes soovivad investeerida Rootsi väikestesse ülempiiridesse, ii) kes tahavad mitmekesistada oma praegust portfelli ja iii) kes tahavad investeerida vastutustundlikult ning võtta arvesse mitte üksnes majandusanalüüsi, vaid ka keskkonna- ja sotsiaalseid ning hea juhtimistava (ESG) tegureid. Investoritel peab olema piisav arusaam fondi investeeringutest ja nad peavad olema valmis kandma investeeringuga seotud võimalikku finantsriski. Fond ei sobi lühiajaliseks investeeringuks ja investeerimisperiood peaks olema vähemalt 7 (seitse) aastat.

Fondi uusimad aasta- ja poolaastaülevaated, fondiosakute uusimad väärtused ja täiendav teave fondi kohta on kättesaadavad aadressil www.evli.com/rahastot või fondihaldurilt tasuta ning kohaliku edasimüüja või teenusepakkuja kaudu teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, kus fondi turundatakse. Osaline või täielik teave on saadaval soome, inglise ja rootsi keeles. Fondi haldab Skandinaaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingi filiaal.

MILLISEN ON RISKID JA MIS KASU MA SAAN?



Üldine riskinäitaja väljendab selle toote riskitaset võrreldes teiste toodetega. See näitab, kui tõenäoliselt kaotab toode raha turusündmuste tõttu või seetõttu, et tootearendaja ei suuda investorile maksta. Toote riskikategooria hinnang skaalal 1–7 on 4, st risk on keskmine. Potentsiaalsete tulevaste kahjumite riski hinnatakse keskmiseks ja kehvad turutingimused võivad mõjutada fondivalitseja võimet investorile maksta.

Risk, mida riskinäitaja ei pruugi tingimata täielikult arvesse võtta, on likviidsusrisk, st risk, et fondi investeerimisinstrumenti ei ole võimalik müüa või osta ettenähtud aja jooksul või soovitud hinnaga.

Võtke arvesse valuutariski. Selle osaku seeria valuuta võib erineda teie riigi valuutast. Et investorile võidakse maksa selle osaku seeria valuutas ja mitte investor riigi valuutas, siis sõltub lõplik tootlus nende kahe valuuta vahetuskursist. Seda riski ei ole ülal esitatud näitajas arvesse võetud.

See toode ei hõlma kapitalikaitset tururiski vastu ega kapitaligarantiid krediidiriski vastu. See toode ei ole tagatud tulevaste turuarengute vastu, mis tähendab, et investor võib kaotada investeeringu osaliselt või täielikult. Kui investorile ei ole võimalik maksta, võib ta kaotada kogu investeeringu.

Tootluse stsenaariumid

Esitatud arvud hõlmavad kõiki tootega seotud kulusid, kuid ei pruugi sisaldada kõiki kulusid, mida investor maksab nõustajale või turundajale. Arvudes ei võeta arvesse investorit isiklikku maksuolukorda, mis võib mõjutada ka investorit teenitavat tulu.

Tabelis näidatakse raha, mida võite teenida järgmise aasta jooksul eri stsenaariumide kohaselt, eeldades, et investeerite 100 000 SEK. Näidatud stsenaariumid illustreerivad, kuidas teie investeering võiks toimida. Saate võrrelda neid teiste toodete stsenaariumidega. Esitatud stsenaariumid kujutavad endast tulevaste tulemuste hinnangut, mis põhineb mineviku tõendusmaterjalil selle kohta, kuidas kõnealuse investeeringu väärtus varieerub ega ole täpne näitaja. See, mida te saate, sõltub sellest, kuidas turg toimib ja investeerimisperiodist. Stressistsenaarium näitab, mida te võite saada tagasi äärmuslikes turutingimustes, ja see ei võta arvesse olukorda, kus me ei saa teile maksta.

Investeering 100 000 SEK

Kui väljute pärast üht aastat Kui väljute pärast soovitud investeerimisperioodi

Stsenaariumid

Stsenaariumid		Kui väljute pärast üht aastat	Kui väljute pärast soovitud investeerimisperioodi
Stressistsenaarium	Mida võite teenida pärast kulude mahaarvamist	21 040 SEK	31 170 SEK
	Keskmine tootlus aastas	-79,0 %	-15,3 %
Ebasoodne stsenaarium	Mida võite teenida pärast kulude mahaarvamist	96 480 SEK	244 480 SEK
	Keskmine tootlus aastas	-3,5 %	13,6 %
Möödukas vaade	Mida võite teenida pärast kulude mahaarvamist	115 990 SEK	321 510 SEK
	Keskmine tootlus aastas	16,0 %	18,2 %
Soodne stsenaarium	Mida võite teenida pärast kulude mahaarvamist	204 240 SEK	445 380 SEK
	Keskmine tootlus aastas	104,2 %	23,8 %

MIS JUHTUB, KUI EVLI FUND MANAGEMENT COMPANY LTD EI SAA VÄLJAMAKSET TEHA?

Fondihalduri maksejõuetus ei põhjusta tingimata investoritele kahju. Fondi ja fondihalduri vara hoitakse eraldi. Fondi haldab Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingi filiaal. Investeering ei ole kaetud ühegi investorite hüvitus- või tagatisskeemiga.

MILLISED ON KULUD?

Isikud, kes müüvad või nõustavad seda toodet investoritele, võivad investorilt nõuda muude kulude katmist. Sellisel juhul esitab kõnealune isik investorile teabe asjakohaste kulude kohta ja näitab, milline on kõigi kulude mõju investeeringule aja jooksul.

Kulud aja jooksul

Tabelites on esitatud summad, mida kasutati investeringust mitmesuguste kulude katmiseks. Need summad sõltuvad investeringu summast ja toote investeerimisperioodidest. Siin esitatud summad põhinevad hinnangulisel investeerimissummal ja mitmesugustel võimalikel investeerimisperioodidel. Eeldatakse, et

- esimesel aastal teenib investor investeeritud summa tagasi (aastane tootlus 0%). Muude investeerimisperioodide puhul eeldatakse, et investor teenib tootelt tulu mõistliku väljavaatega.
- Investeering 100 000 SEK

	Kui väljute pärast üht aastat	Kui väljute pärast soovitud investeerimisperioodi
Kogukulud	2 002 SEK	24 317 SEK
Aastane kulude mõju (*)	2,0 %	2,0 %

(*) See näitab, kuidas kulud investeringuperioodi jooksul igal aastal tulu vähendavad. Näiteks näitab see, et kui investor väljub soovitud investeerimisperioodi jooksul, on investori aastane keskmine tootluse prognoos enne kulusid 20,1% ja pärast kulusid 18,2%.

Kulude koosseis

Ühekordsed sisenemis- või väljumiskulud		Kui väljute pärast üht aastat
Sisenemiskulud	Me ei võta sisenemistasu	0 SEK
Väljumiskulud	Me ei võta väljumistasu (st lunastamistasu)	0 SEK
Jooksvad kulud aastas		
Haldustasud ja muud haldus- või tegevuskulud	See on viimase aasta tegelikel kuludel põhinev hinnang.	1 887 SEK
Tehingukulud	See on hinnanguline kulu, mis tekib toote alusinvesteeringute ostmisel ja müümisel. Tegelik summa sõltub sellest, kui palju me ostame ja müüme.	116 SEK
Eritingimustel kantud kõrvalkulud		
Tulemustasud	Sellel tootel ei ole tulemustasusid	0 SEK

KUI KAUA PEAKSIN MA SEDA INVESTEERINGUT HOIDMA NING KAS MA SAAN RAHA VAREM VÄLJA VÕTTA?

Soovitatav hoiuperiood on vähemalt 7 aastat.

Soovitatav hoiuperiood põhineb fondi riskipreemia profiilil. Fondiosakuid võib märkida ja lunastada igal Soome pangapäeval, välja arvatud need pangapäevad, mil fondi või tema investeeringute puhasväärtust ei ole võimalik määrata välisriigi riigipühade või pangapühade tõttu või kui fondihaldur on ajutiselt peatanud fondiosakute väärtuse arvutamise fonditingimustes kirjeldatud erandlike tingimuste tõttu. Fondihaldurilt saate ja ka fondihalduri kodulehelt leiate nimekirja päevadest, mil fondiosakutega kauplemine ei ole võimalik.

KUIDAS MA SAAN ESITADA KAEBUSE?

Kui soovite väljendada rahulolematust toote või pakutava teenusega, võtke ühendust Evli investorteenuse või oma teenusepakkujaga. Kontaktandmed: Evli Plc, Investor Service, PL 1081, 00101, +358 (0)9 4766 9701, info@evli.com. Sõnumi võite jätta ka meie kodulehele: www.evli.com/en/contact-us. Üksikasjalikumad infot kliendi tagasiside käsitlemise kohta Evlis leiate aadressilt www.evli.com/en/client-information.

MUU ASJAKOHANE TEAVE

Fondi põhikirjalised dokumendid, nt fondi prospekt ja reeglid, on kättesaadavad aadressil www.evli.com/funds või fondi levitajana tegutselt teenusepakkujalt. Teavet toote varasemate töötulemuste kohta leiate aadressilt www.evli.com/funds Teave varasema tootluse kohta esitatakse kümne eelneva aasta kohta.