

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 Short Corporate Bond Fund ("Fond")
PRIIP-toote arendaja nimi:	Evli Fund Management Company Ltd (edaspidi: fondihaldur), mis on Evli kontserni osa.
ISIN:	FI0008800511, 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 oma vara peamiselt eurovõlakirjadesse, mille järelejäädud kehtivusaeg on lühike ja keskpikk ning mille on emiteerinud Euroopa äriühingud ja pangad, ning muudesse intressi kandvatesse investeringutesse.

Investeerimisperiood

Soovitav investeerimisperiood on vähemalt 2 (neli) aastat. Fondiosakuid võib märkida ja lunastada igal Soome pangapäeval, välja arvatud need pangapäevad, mil fondi või tema investeringute puhaskäivitust 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.

Eesmärgid

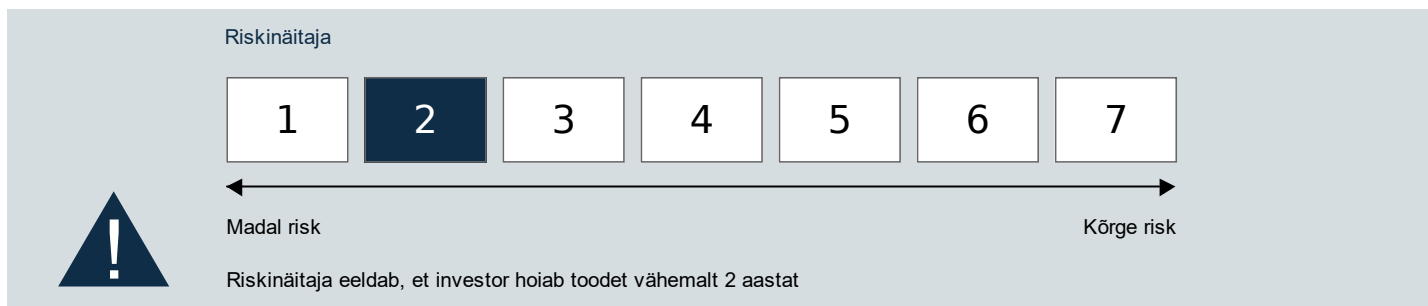
- Fondi eesmärk on ületada võrdlusindeksi tootlus. Lisaks muudele tunnustele edendab fond keskkonna- ja sotsiaalseid väärtusi ning nõuab, et investeerimisobjektid järgiksid head juhtimistava.
- Investeeringud tehakse nii kõrgema (investeerimisjärku) kui ka madalama (kõrge tootlusega) krediitireitinguga võlakirjadesse. Investeeringute krediitireiting peab olema keskmiselt vähemalt B- või vastava riskitasemega klassifikatsioon, mis tähendab, et fondi investeeringud alluvad olulisele krediitiriskile. Lisaks võib maksimaalselt 20% fondi varadest investeerida ametliku krediitireitinguta investeringutesse. Krediitireitingu nõudeid ei kohaldata rahaturu investeringute suhtes, mille kestus on alla aasta, ega kommertsväärtpaberite suhtes. Üksikutest emitentidest tulenevat krediitiriski vähendatakse investeringute mitmekesistamisega kümnete eri emitentide vahel. Fondi fikseeritud tulumääraga investeringute keskmine intressirisk (modifitseeritud kestus) ei tohi ületada 2,5 aastat ning üksikute investeringute puhul ei tohi järelejäädud tagasimakse tähtaeg ületada 8 aastat. Krediitiriski või üldise intressimäära taseme hinnakõikumised mõjutavad fondi tootlust palju rohkem kui rahaturufondid. Fond võib investeerida oma vara ka tuletislepingutesse nii riskimaandamise eesmärgil kui ka fondi investeerimisstrateegia raames. Intressimäära tuletisinstrumentide kehtivusaeg võib olla pikem kui 2,5 aastat. Investeeringu tegemise ajal maandab fond muudes kui eurodes vääringustatud investeringutega seotud valuutariski.
- Fondi tootluse võrdlusaluseks on kolme kuu EURIBORi määr. Fondi tulemuslikkus võib aktiivse portfellihalduse tõttu erineda võrdlusindeksi tulemustest ja investeerimisinstrumentide kestus võib erineda võrdlusindeksist. Fondi baasvaluuta on euro. Fondi investeeringutelt saavad tulu reinvesteertakse.

Jaeinvestorite sihtrühm

Fond sobib erainvestoritele i) kes soovivad saada paremat tulu kui traditsioonilised rahaturufondid või pangahoiused, ii) kes soovivad, et aktiivselt hallatud ja hästi hajutatud fikseeritud tuluportfell oleks üks toode, iii) kes soovivad investeerida oma varad ilma suure krediitiriskita ja iv) 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 investeringutest ja nad peavad olema valmis kandma investeringuga seotud võimalikku finantsriski. Fond ei sobi lühiajaliseks investeringuks ja investeerimisperiood peaks olema vähemalt 2 (kaks) 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 2, st risk on väike. Potentsiaalsete tulevaste kahjumite riski hinnatakse väikeseks ja kehvad turutingimused ei mõjuta väga tõenäoliselt fondivalitseja võimet investorile maksta.

Riskid, mida riski näitaja ei pruugi tingimata täielikult arvesse võtta, on i) likviidsusrisk, st risk, et fondi investeerimisinstrumenti ei saa müüa või osta ettenähtud aja jooksul või soovitud hinnaga, ii) krediidirisk, st ebakindlus seoses võlakirja emitendi tagasimaksevõimega, ja iii) tuletisinstrumentide risk, st tuletisinstrumentide kasutamine lisatulu saamiseks, võivad suurendada fondi riski ja tuluootust. Tuletisinstrumentide kasutamine riskide maandamiseks või riskijuhtimiseks võib vähendada riski ja tootluse ootusi. Tuletisinstrumentide kasutamine võib suurendada vastaspoole riski ja operatsiooniriski.

Võtke arvesse valuutariski. Selle osaku seeria valuuta võib erineda teie riigi valuutast. Et investorile võidakse maksa selle osaku seeria valuutas ja mitte investori 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 investeringu osaliselt või täielikult. Kui investorile ei ole võimalik maksta, võib ta kaotada kogu investeringu.

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 investori isiklikku maksuolukorda, mis võib mõjutada ka investori teenitavat tulu.

Tabelis näidatakse raha, mida võite teenida järgmise aasta jooksul eri stsenaariumide kohaselt, eeldades, et investeerite 10 000 eurot. Näidatud stsenaariumid illustreerivad, kuidas teie investering võiks toimida. Saate võrrelda neid teiste toodete stsenaariumidega. Esitatud stsenaariumid kujutavad endast tulevaste tulemuste hinnangut, mis põhineb mineviku tõendusmaterjalil selle kohta, kuidas kõnealuse investeringu väärtus varieerub ega ole täpne näitaja. See, mida te saate, sõltub sellest, kuidas turg toimib ja investeerimisperioodist. Stressistsenaarium näitab, mida te võite saada tagasi äärmuslikes turutingimustes, ja see ei võta arvesse olukorda, kus me ei saa teile maksta.

Investeering 10 000 eurot

Kui väljute pärast üht aastat

Kui väljute pärast soovitud investeerimisperioodi

Stsenaariumid

Stsenaarium	Mida võite teenida pärast kulude mahaarvamist	Kui väljute pärast üht aastat	Kui väljute pärast soovitud investeerimisperioodi
Stressistsenaarium	Mida võite teenida pärast kulude mahaarvamist	8 200 EUR	9 620 EUR
	Keskmine tootlus aastas	-18,0 %	-1,9 %
Ebasoodne stsenaarium	Mida võite teenida pärast kulude mahaarvamist	9 410 EUR	9 430 EUR
	Keskmine tootlus aastas	-5,9 %	-2,9 %
Mõõdukas vaade	Mida võite teenida pärast kulude mahaarvamist	10 190 EUR	10 360 EUR
	Keskmine tootlus aastas	1,9 %	1,8 %
Soodne stsenaarium	Mida võite teenida pärast kulude mahaarvamist	10 960 EUR	10 990 EUR
	Keskmine tootlus aastas	9,6 %	4,8 %

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 investeringule 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 10 000 eurot

	Kui väljute pärast üht aastat	Kui väljute pärast soovitud investeerimisperioodi
Kogukulud	60 EUR	122 EUR
Aastane kulude mõju (*)	0,6 %	0,6 %

(*) 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 2,4% ja pärast kulusid 1,8%.

Kulude koosseis

Ühekordsed sisenemis- või väljumiskulud		Kui väljute pärast üht aastat
Sisenemiskulud	Me ei võta sisenemistasu	0 EUR
Väljumiskulud	Me ei võta väljumistasu (st lunastamistasu)	0 EUR
Jooksvad kulud aastas		
Haldustasud ja muud haldus- või tegevuskulud	See on viimase aasta tegelikel kuludel põhinev hinnang.	52 EUR
Tehingukulud	See on hinnanguline kulu, mis tekib toote alusinvesteeringute ostmisel ja müümisel. Tegelik summa sõltub sellest, kui palju me ostame ja müüme.	8 EUR
Eritingimustel kantud kõrvalkulud		
Tulemustasud	Sellel tootel ei ole tulemustasu	0 EUR

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

Soovitatav hoiuperiood on vähemalt 2 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.