

NOLŪKS

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītāja pamatinformācija par piedāvāto ieguldījumu produktu. Šis nav mārketinga materiāls. Šī informācija jāsniedz saskaņā ar tiesību aktiem, lai nodrošinātu to, ka ieguldītājs izprot produkta raksturu un ar to saistītos riskus, izmaksas un jebkuru peļņu vai zaudējumus, un lai ieguldītājam būtu vieglāk salīdzināt produktu ar citiem produktiem.

PRODUKTS

Produkta nosaukums:	Evli Nordic Corporate Bond Fund ("Fonds")
Komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produkta (PRIIP) izveidotāja nosaukums:	Evli Fund Management Company Ltd ("Fondu pārvaldīšanas uzņēmums"), kas ir daļa no Evli grupas (Evli Group).
ISIN:	FI0008811997, B vienību sērija, pieauguma vienība
Papildu informācija	Plašāku informāciju var atrast vietnē: www.evli.com/funds vai zvanot uz ieguldītāju dienesta tālr. Nr. +358 (0)9 4766 9701
Uzraudzības iestāde:	Fondu pārvaldīšanas uzņēmuma un šī pamatinformācijas dokumenta kompetentā uzraudzības iestāde ir Somijas Finanšu uzraudzības iestāde.
Publicēšanas datums:	Šis pamatinformācijas dokuments tika izveidots 1.1.2013.

Šis komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produkts (PRIIP) ir apstiprināts Somijā. Fondu pārvaldīšanas uzņēmums ir pilnvarots Somijā, un to reglamentē Somijas Finanšu uzraudzības iestāde.

KAS IR ŠIS IEGULDĪJUMU PRODUKTS?

Veids

Fonds ir kopīgs fonds atbilstīgi Pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu direktīvai, un tas galvenokārt iegulda obligācijās, ko emitē Ziemeļvalstu uzņēmumi, finanšu institūcijas un citas organizācijas.

Ieguldījuma laikposms

Ieteiktais ieguldījuma laikposms ir vismaz 3 gadi. FONDA VIENĪBAS DRĪKST ABONĒT UN ATMKSĀT KATRĀ SOMIJAS BANKU DARBDIENĀ, IZŅEMOT TĀS BANKU DARBDIENAS, KAD NEVAR NOTEIKT FONDA VAI TĀ IEGULDĪJUMU NETO AKTĪVU VĒRTĪBU, JO TĀ IR ĀRVALSTS SVĒTKU DIENA VAI BANKU BRĪVDIENA, VAI KAD PĀRVALDĪŠANAS UZŅĒMUMS IR TSLAICĪGI APTURĒJIS FONDA VIENĪBU VĒRTĪBAS APRĒĶINĀŠANU FONDA NOTEIKUMOS APRAKSTĪTO IZŅĒMUMA APSTĀKĻU DĒĻ. SARAKSTU AR DIENĀM, KAD NAV IESPĒJAMA TIRGOŠANĀS AR FONDA VIENĪBĀM, VAR SAŅĒMT NO PĀRVALDĪŠANAS UZŅĒMUMA VAI PĀRVALDĪŠANAS UZŅĒMUMA TĪMEKĻA VIETNĒ.

Mērķi

- Fonda mērķis ir pārsniegt etalonrādītāja peļņu. Papildus citiem aspektiem fonds veicina vides un sociālos aspektus, un tas pieprasa mērķa uzņēmumiem ievērot labu pārvaldību.
- Ieguldījumi tiks veikti novērtēta ieguldījuma līmeņa un augsta ienesīguma obligācijās un nenovērtētās korporatīvajās obligācijās. Individuālo emitentu radīto kredītrisku samazina, dažādojot ieguldījumus starp dažādiem emitentiem. Fonds nepieprasa tā ieguldījumu kredītreitinga novērtējumu, kas nozīmē to, ka fonda ieguldījumi ir pakļauti vidējam vai augstam kredītriskam. FONDA FIKSĒTĀ IENĀKUMA IEGULDĪJUMU VIDĒJAIS ATMKSĀŠANAS TERMIŅŠ (ILGUMS) PARASTI IR 2–4 GADI. Variācijas kredītriska cenu svārstībās vai vispārējās procentu likmes līmenī ietekmē fonda darbību daudz vairāk, nekā tas ir gadījumā ar naudas tirgus fondiem. Fonds drīkst arī ieguldīt tā aktīvus atvasināto vērtspapīru līgumos gan nodrošināšanas nolūkos, gan saskaņā ar fonda ieguldījumu stratēģiju.
- Fonda peļņas etalons ir ICE BofAML1–5 gadu eiro korporatīvais indekss. FONDA IEGULDĪJUMU STILS IR AKTĪVS, UN FONDS NEIEVĒRO ETALONRĀDĪTĀJU TĀ IEGULDĪJUMU OPERĀCIJĀS. Rezultātā fonda darbība var novirzīties no etalona indeksa darbības. FONDA BĀZES VALŪTA IR EIRO. Peļņu no fonda ieguldījumiem ieguldīs atkārtoti.

Plānotie individuālie privātie ieguldītāji

Fonds ir piemērots privātajiem investoriem i) kas vēlas gūt labumu no Ziemeļvalstu korporatīvo obligāciju tirgus konkurētspējīgā snieguma, ii) kas dod priekšroku stabili Ziemeļvalstu politikas un ekonomikas operatīvajai videi un iii) kas vēlas ieguldīt atbildīgi un ņem vērā ne tikai ekonomisko analīzi, bet arī vides, sociālos un labas pārvaldības (ESG) faktorus. Ieguldītājiem ir pietiekami jāizprot fonda ieguldījumi un jābūt gataviem uzņemties iespējamo finanšu risku, kas ir saistīts ar ieguldījumu. Fonds nav piemērots īstermiņa ieguldījumiem, un ieguldījumu horizontam jābūt vismaz 3 gadi.

Fonda jaunākie gada un pusgada pārskati, jaunākās fonda vienību vērtības un plašāka informācija par fondu ir pieejama vietnē: www.evli.com/rahasot vai no pārvaldīšanas uzņēmuma bez maksas, vai ar vietējā izplatītāja vai pakalpojumu sniedzēja starpniecību citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kurās notiek tirgošanās ar fondu. Pilnīga vai daļēja informācija ir pieejama somu, angļu un zviedru valodā. FONDA PĀRVALDĪTĀJS IR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Helsinku filiāle.

KĀDI IR RISKI, UN KO ES VARĒTU IEGŪT?

Risku rādītājs



Zems risks

Augsts risks

Riska rādītājā ir pieņēmums, ka ieguldītājs paturēs produktu vismaz 3 gadus.

Vispārējais riska rādītājs norāda šī produkta riska līmeni salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas norāda uz to, cik liela ir iespējamība, ka produkts zaudēs naudu tirgus norišu dēļ vai tādēļ, ka produkta izveidotājs nevar samaksāt ieguldītājam. Skalā no 1 līdz 7 produkta riska kategorija ir noteikta kā 2, kas ir zema riska klase. Iespējamie zaudējumi nākotnē tiek vērtēti kā zemi, un pastāv niecīga iespēja, ka slikti tirgus apstākļi varētu ietekmēt pārvaldīšanas uzņēmuma spēju samaksāt ieguldītājam.

Riski, kuri ne vienmēr pilnībā tiek ņemti vērā riska rādītājā, ir i) likviditātes risks, t.i., risks, ka fonda ieguldījuma instrumentu nevarēs pārdot vai iegādāties plānotajā laikā vai par vēlamo cenu, ii) kredītrisks, t.i., nenoteiktība par obligāciju emitenta spēju atmaksāt, un iii) atvasinājumu risks, t.i., atvasinājumu izmantošana papildu peļņas gūšanai var palielināt fonda risku un gaidāmo peļņu. Atvasinājumu izmantošana nodrošināšanas nolūkiem vai riska pārvaldībai var samazināt risku un gaidīto peļņu. Atvasinājumu izmantošana var palielināt darījuma partnera risku un operacionālo risku.

Ņemiet vērā valūtas risku. Šīs daļas sērijas valūta var atšķirties no jūsu valsts valūtas. Tā kā ieguldītājs var saņemt maksājumus daļas sērijas valūtā, nevis ieguldītāja valsts valūtā, galīgā atdeve būs atkarīga no šo divu valūtu maiņas kursa. Šis risks nav ietverts iepriekš aprakstītajā rādītājā.

Šis produkts neietver ne kapitāla aizsardzību pret tirgus risku, ne kapitāla garantiju pret kredītrisku. Šis produkts nav nodrošināts pret nākotnes tirgus norisēm, kas nozīmē to, ka ieguldītājs var zaudēt visu ieguldījumu vai daļu no tā. Ja ieguldītājam nevar samaksāt, ieguldītājs var zaudēt visu ieguldījumu.

Darbības rezultātu scenāriji

Uzrādītie skaitļi ietver visas ar produktu saistītās izmaksas, bet tajās nav obligāti jāiekļauj visas izmaksas, ko ieguldītājs maksā konsultantam vai izplatītājam. Skaitļos nav ņemta vērā ieguldītāja personīgā situācija nodokļu jomā, kas var arī ietekmēt ieguldītāja saņemto peļņu.

Šajā tabulā norādītas naudas summas, kuras varat atgūt nākamajā gadā dažādos scenārijos, pieņemot, ka ieguldījums ir 10 000 eiro. Norādītie scenāriji ilustrē, kā ieguldījums var darboties. Jūs varat salīdzināt tos ar citu produktu scenārijiem. Norādītie scenāriji ir nākotnes darbības aplēses, pamatojoties uz pagātnē gūtajiem pierādījumiem par to, kā šī ieguldījuma vērtība mainās, un tie nav precīzi rādītāji. Jūsu ieguvumi mainīsies atkarībā no tā, kā darbojas tirgus un kāds ir ieguldījuma laikposms. Spriedzes scenārijs parāda, ko jūs varētu atgūt ekstremālos tirgus apstākļos, un tajā nav ņemta vērā situācija, kad mēs nevaram samaksāt jums.

10 000 eiro ieguldījums

Ja jūs izstājaties pēc 1 gada Ja jūs izstājaties pēc ieteiktā ieguldījuma horizonta

Scenāriji

Spriedzes scenārijs	Ko jūs varat atgūt pēc izmaksu segšanas	8 270 EUR	9 670 EUR
	Vidējā peļņa katru gadu	-17.3 %	-1.1 %
Nelabvēlīgs scenārijs	Ko jūs varat atgūt pēc izmaksu segšanas	9 370 EUR	9 760 EUR
	Vidējā peļņa katru gadu	-6.3 %	-0.8 %
Mēreni uzskati	Ko jūs varat atgūt pēc izmaksu segšanas	10 220 EUR	10 750 EUR
	Vidējā peļņa katru gadu	2.2 %	2.4 %
Labvēlīgs scenārijs	Ko jūs varat atgūt pēc izmaksu segšanas	10 990 EUR	11 630 EUR
	Vidējā peļņa katru gadu	9.9 %	5.1 %

KAS NOTIEK, JA EVLI FUND MANAGEMENT COMPANY LTD NESPĒJ VEIKT IZMAKSAS?

Pārvaldīšanas uzņēmuma maksātnespēja obligāti nenozīmē zaudējumu radīšanu ieguldītājiem. Fonda aktīvi un Fonda pārvaldīšanas uzņēmuma aktīvi tiek glabāti atsevišķi. Fonda aktīvu pārvaldītājs ir Skandināviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinku filiāle. Uz ieguldījumu neattiecas ieguldītāja kompensācija vai garantijas shēma.

KĀDAS IR IZMAKSAS?

Personas, kuras pārdod vai iesaka šo produktu ieguldītājiem, drīkst ņemt maksu no ieguldītāja par citām izmaksām. Šajā gadījumā konkrētā persona sniedz ieguldītājam informāciju par attiecīgajām izmaksām, un parāda, kāda būs visu izmaksu ietekme uz ieguldījumu laika gaitā.

Izmaksas laika gaitā

Tabulās ir norādītas summas, ko izmanto no ieguldījuma dažāda veida izmaksu segšanai. Šīs summas ir atkarīgas no ieguldījuma apjoma un produkta ieguldījuma laikposmiem. Šeit uzrādītās summas ir aplēses, pamatojoties uz ieguldījuma apjomu un dažādiem iespējamiem ieguldījuma laikposmiem. Pieņēmums ir, ka

- pirmā gada laikā ieguldītājs atgūtu ieguldīto summu (0 % gada peļņas). Pieņēmums ir, ka citos ieguldījuma laikposmos ieguldītājs saņems peļņu no produkta saskaņā ar saprātīgu perspektīvu.
- Ieguldījums 10 000 eiro

	Ja jūs izstājaties pēc 1 gada	Ja jūs izstājaties pēc ieteiktā ieguldījuma horizonta
Kopējās izmaksas	85 EUR	260 EUR
Gada izmaksu ietekme (*)	0.8 %	0.8 %

(*) Šis norāda, kā izmaksas samazina peļņu ieguldījuma laikposmā katru gadu. Piemēram, tas parāda, ka, ja ieguldītājs izstājas ieteiktajā ieguldījuma laikposmā, ieguldītāja gada vidējā peļņa tiek prognozēta 3.3% pirms izmaksu segšanas un 2.4% pēc izmaksu segšanas.

Izmaksu sastāvs

Vienreizējās izmaksas, iestājoties vai izstājoties		Ja jūs izstājaties pēc 1 gada
Iestāšanās izmaksas	Mēs neiekasējam iestāšanās maksu	0 EUR
Izstāšanās izmaksas	Mēs neiekasējam izstāšanās maksu, t.i., izpirkuma maksu	0 EUR
Pastāvīgās ikgadējās izmaksas		
Pārvaldīšanas maksas un citas administratīvās vai operatīvās izmaksas	Šī ir aplēse, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām pēdējā gada laikā.	74 EUR
Darījuma izmaksas	Šī ir aplēse izmaksām, kuras rodas, kad mēs pērkam un pārdodam pakārtotos ieguldījumus produktam. Faktiskā summa mainīsies atkarībā no tā, cik daudz mēs pērkam un pārdodam.	11 EUR
Nejauši radušās izmaksas, kas jāsedz konkrētos apstākļos		
Darbības maksas	Šim produktam nav darbības maksas	0 EUR

CIK ILGI MAN TO VAJADZĒTU TURĒT, UN VAI ES VARU NAUDU IZŅEMT AGRĀK?

Ieteicamais turēšanas periods ir vismaz 3 gadi.

Ieteiktais turēšanas periods pamatojas uz fonda riska-atlīdzības profila. Fonda vienības drīkst atmaksāt katrā Somijas banku darb dienā, izņemot tās banku darb dienas, kad nevar noteikt fonda vai tā ieguldījumu neto aktīvu vērtību, jo tā ir ārvalsts svētku diena vai banku brīvdiena, vai kad pārvaldīšanas uzņēmums ir īslaicīgi apturējis fonda vienību vērtības aprēķināšanu fonda noteikumos aprakstīto izņēmuma apstākļu dēļ. Sarakstu ar dienām, kad nav iespējama tirgošanās ar fonda vienībām, var saņemt no pārvaldīšanas uzņēmuma vai pārvaldīšanas uzņēmuma tīmekļa vietnē.

KĀ IESNIEGT SŪDZĪBU?

Ja vēlaties izteikt neapmierinātību par produktu vai sniegto pakalpojumu, lūdzu, sazinieties ar Evli ieguldītāju dienestu vai savu pakalpojumu sniedzēju. Kontaktinformācija: Evli Plc, Investor Service, PO Box 1081, FI-00101, +358 (0)9 4766 9701, info@evli.com. Jūs varat arī atstāt ziņu mūsu tīmekļa vietnē: www.evli.com/en/contact-us. Plašāku informāciju par klientu atsauksmju apstrādi Evli var atrast vietnē: www.evli.com/en/client-information.

CITA SVARĪGA INFORMĀCIJA

Ar likumu noteiktie fonda dokumenti, piemēram, fonda prospekts un noteikumi, ir pieejami adresē: www.evli.com/funds vai no pakalpojuma sniedzēja, kurš darbojas kā fonda izplatītājs. Informācija par produkta sniegumu pagātnē ir pieejama vietnē: www.evli.com/funds Informācija par iepriekšējo darbību tiek parādīta par pēdējiem desmit gadiem.