

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo fondu. Šis nav reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu jums izprast, kas raksturīgs ieguldīšanai šajā fondā un kādi ir ar to saistītie riski. Iesakām izlasīt šo dokumentu, lai jūs varētu pieņemt pārdomātu lēmumu par ieguldījumu.

Šo fondu pārvalda SIA *Evli* Fondu pārvaldes sabiedrība, kas ir *Evli* grupas daļa.

Fonds ieguldīs galvenokārt Ziemeļvalstu sabiedrību un banku emitētos naudas tirgus instrumentos un citos īstermiņa ieguldījumos, kas nodrošina procentu ienākumus. Fonda fiksētā ienākuma ieguldījumu procentu likmju risku aprakstošā indikatora (modificētā ilguma) vērtība var būt robežās no 0 līdz 1 gadam, tāpēc arī fonda procentu likme ir zema. Fonds var arī ieguldīt savus aktīvus atvasināto finanšu instrumentu līgumos gan risku ierobežošanas nolūkā, gan arī fonda ieguldījumu stratēģijas ietvaros. Fonds ierobežo valūtas risku saistībā ar ieguldījumiem, kuri nav veikti eiro, šo ieguldījumu veikšanas brīdī.

Fonda ieguldījumu politika atbilst Evli atbildīga ieguldījuma politikai. ESG faktori ir integrēti fonda lēmumos par ieguldījumiem, fonda ieguldījumi tiek uzraudzīti attiecībā uz ANO Globālā līguma principu pārkāpumiem un atsevišķas nozares ir izslēgtas.

Fonda ieguldījumu pelna tiks reinvestēta.

Parakstīšanās uz fonda daļām un to atpakaļpirkšana var notikt katrā Somijas banku darba dienā, izņemot tās banku darba dienas, kurās fonda vai tā ieguldījumu tīrā aktīvu vērtība nav nosakāma sakarā ar ārvalstu brīvdienām. Fonda daļu tirdzniecība nav iespējama arī tad, ja pārvaldes sabiedrība uz laiku ir pārtraukusi fonda daļu tīrās aktīvu vērtības aprēķināšanu sakarā ar ārkārtīgi nestabilu vai neprognozējamu tirgus situāciju, ārkārtējiem apstākļiem vai kādu citu svarīgu iemeslu. Saraksts ar dienām, kurās fonda daļu tirdzniecība nav iespējama, būs saņemamas no pārvaldes sabiedrības un pārvaldes sabiedrības tīmekļa vietnes.

Plašāka informācija par fonda ieguldījumiem ir pieejama oficiālajā fonda aprakstā un tīmekļa vietnē www.evli.com/funds.

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7**

Zemāks risks **Augstāks risks**

← ————— →

Potenciāli zemāks Potenciāli lielāks
ienesīgums ienesīgums

Visi fonda aktīvi tiks ieguldīti eiro emitētos īstermiņa naudas tirgus instrumentos un citos ieguldījumos, kas izmaksā procentus, tādos kā obligācijās ar mainīgu likmi un noguldījumu sertifikātos, korporatīvos vērtspapīros un vietējo pašvaldību vērtspapīros. Ieguldījumu emitenti ir bankas, uzņēmumi, valdības un pašvaldības, kā arī citas publiskās sabiedrības. Izmaiņas procentu likmju līmenī ietekmē ienesīgumu no fiksētā ienākuma tirgiem. Šo procentu likmju risku mēra, balstoties uz modificēto ilgumu. Turklāt ienesīgumu no fiksētā ienākuma tirgiem ietekmē arī kredītrisks, t. i., nesaidādība attiecībā uz ieguldījuma emitenta spēju atmaksāt ieguldījumu.

- Kredītrisks: Neskaidrība attiecībā uz obligācijas emitenta spēju atmaksāt ieguldījumu.
- Atvasināto instrumentu risks: Atvasināto instrumentu izmantošana papildus ienākumu gūšanai var palielināt fonda risku un sagaidāmos ienākumus. Atvasināto instrumentu izmantošana nodrošinājumam vai riska vadības mērķiem var samazināt risku un sagaidāmos ienākumus. Atvasināto instrumentu izmantošana var paaugstināt darījuma partnera risku un operacionālo risku.

Maksas

Ieguldītāja samaksātās maksas tiek izmantotas tiek izmantotas fonda pārvaldības nolūkos, ieskaitot tirdzniecības un izplatīšanas izmaksas. Šīs maksas samazina potenciālo atdevi no jūsu ieguldījuma.

Ar fonda daļu parakstīšanu un dzēšanu saistītās komisijas

Parakstīšanās komisija	0%
Dzēšanas komisija	0%

Komisijas, ko iekasē no fonda gada laikā

Pastāvīgās maksas	0,30%
-------------------	-------

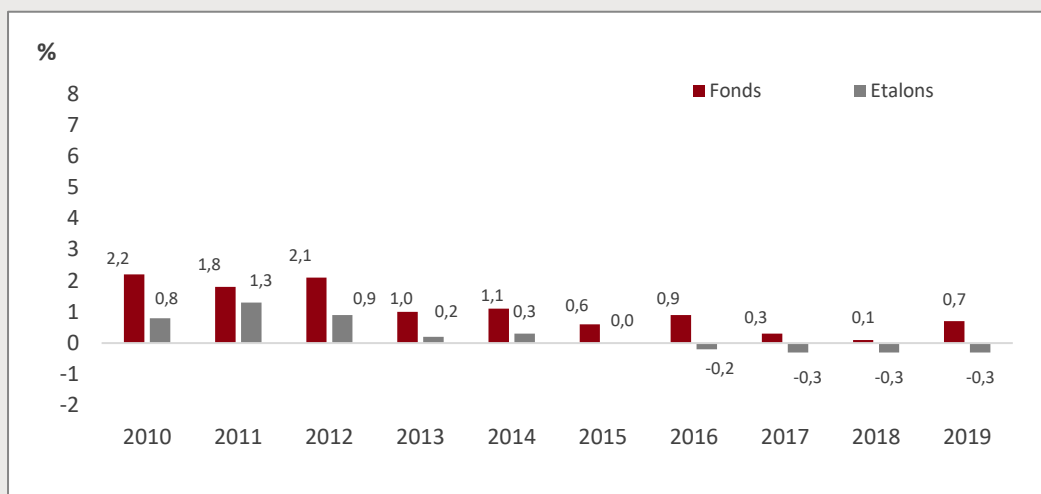
Uzrādītās parakstīšanās un dzēšanas komisijas ir maksimālās vērtības, ko var ieturēt kā maksas no jūsu ieguldījuma saistībā ar parakstīšanos un dzēšanu. Detalizētāka informācija ir pieejama derīgā cenrādī, saņemama no pārvaldes sabiedrības vai pārvaldes sabiedrības aģenta.

Pastāvīgās maksas apjoms balstās uz izdevumiem 2019. gadā. Šis rādītājs katru gadu var mainīties. Tajā neietilpst:

- uz fonda vērtības pieaugumu balstītas komisijas maksas;
- fonda samaksātās darījumu izmaksas.

Lai iegūtu plašāku informāciju par maksām, lūdzu iepazīstieties ar oficiālo fonda aprakstu un fonda cenrādī, kas pieejams vietnē www.evli.com/funds.

Līdzšinējās darbības rādītāji



Fonds uzsāka darbību 1996. gada 31. janvārī. Līdzšinējās darbības rādītājos ņem vērā fonda daļas pārvaldīšanas maksas, bet neņem vērā parakstīšanās vai dzēšanas komisijas, kā arī jebkādu ieguldītāja samaksātos nodokļus. Fonda daļas līdzšinējās darbības rādītāji ir aprēķināti EUR. Līdzšinējās darbības rādītāji nav uzskatāmi par nākotnes atdeves garantiju.

Praktiska informācija

- Fonda turētājbanka būs Skandināviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinku filiāle. Evli Fund Management Company Ltd ir atbildīga par Fonda aktīvu pārvaldīšanu.
- Fonda revidents būs PricewaterhouseCoopers Oy, pilnvarotie valsts grāmatveži.
- Fonda noteikumi, dokuments ar ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un citas fonda publikācijas ir pieejamas vietnē www.evli.com/funds un ieguldītāju pakalpojumu nodaļā, zvanot pa telefonu +358 9 4766 9701, no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 9.30–4.30 (pēc Somijas laika).
- Fonda daļu pēdējās cenas ir pieejamas vietnē www.evli.com/funds vai *MyEvli* tiešsaistes pakalpojumā.
- Fonda reģistrācijas dalībvalsts nodokļu likumdošana var ietekmēt ieguldītāju personīgo nodokļu apmēru.
- SIA *Evli* fondu pārvaldes sabiedrība var tikt saukta pie atbildības par šajā dokumentā norādīto informāciju tikai gadījumā, ja tā ir maldinoša, neprecīza vai neatbilst attiecīgajiem fonda apraksta noteikumiem.
- Atkarībā no ienākumu sadales veida fonda daļas ir iedalītas ienesīguma daļās un izaugsmes daļās. Uz izaugsmes daļām ienākums netiks sadalīts; tā vietā visi ienākumi (tādi kā dividendes un procentu ienākumi) tiks reinvestēti, lai palielinātu izaugsmes daļu vērtību. Uz ienesīguma daļām katru gadu tiks sadalīts ienākums un tas samazina to fonda kapitāla daļu, ko attiecinā uz ienesīguma daļām. Mērķis būs sadalīt ienākumu, kas ir pēc iespējas stabilāks, tāpēc ienākuma sadale nav saistīta ar fonda finanšu gadu, vai ar nesenākā noslēgtā finanšu gada, vai ar iepriekšējo finanšu gadu rezultātiem. Ienākuma sadales rezultātā ienesīguma daļas tīro aktīvu vērtība var kļūt zemāka par tās parakstīšanās cenu.
- Fonds var emitēt daļas no tā bāzes valūtas atšķirīgā valūtā.
- Ar pārvaldes sabiedrības lietoto atbildības praksi var iepazīties vietnē www.evli.com.

Fonda noteikumi Somijā tika apstiprināti 2020. gada 1. oktobrī un ir spēkā kopš 2020. gada 1. oktobra.

SIA *Evli* fondu pārvaldes sabiedrība licenci saņēmusi Somijā. Fondu un pārvaldes sabiedrību uzrauga Finanšu uzraudzības iestāde.

Šis dokuments ar ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju ir pareizs un atbilst stāvoklim uz 2020. gada 1. oktobri.

Šajā dokumentā sniegtā informācija ir tulkojums latviešu valodā oriģinālajam ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentam, kas pieejams vietnē www.evli.com/funds. Oriģinālā dokumenta saturs ir noteicošais, par tā saturu atbild dokumenta veidotājs SIA *Evli* Fondu pārvaldes sabiedrība. Tulkojumu nodrošina ERGO Life Insurance SE – tas ir sagatavots 2020. gada 14. decembrī.