



AVAIINTIETOESITE

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.

SIJOITUSRAHASTO EVLI VALTIONOBLIGAATIO

Kasvuosuus, osuussarja B (ISIN: FI0008800495)

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

TAVOITTEET JA SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa euroalueen valtioiden tai julkisyhteisöiden liikkeellelaskemiin tai niiden takaamiin euromääräisiin joukkolainoihin. Rahaston korkosijoitusten korkoriskiä kuvaava tunnusluku (modifioitu duraatio) voi olla 0 - 10 vuotta, mutta on tyypillisesti 4 - 7 vuotta. Muutokset yleisessä korkotasossa vaikuttavat rahaston arvonkehitykseen selvästi herkemmin kuin lyhyen koron rahastossa ja yleisen korkotason noustessa voi rahaston tuotto olla negatiivinen. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös johdannaissopimuksiin sekä suojaustarkoituksessa että osana rahaston tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa.

Rahaston tuoton vertailuindeksi on ICE BofAML Euro Government Index (EG00). Rahaston tavoitteena on saavuttaa tuotto, joka ylittää vertailuindeksin tuoton. Rahaston sijoitustyyli on aktiivinen eikä se seuraa vertailuindeksiä sijoitustoiminnassaan. Rahaston arvonkehitys voi tästä syystä poiketa vertailuindeksin kehityksestä.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot sijoitetaan uudelleen.

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena suomalaisena pankkipäivänä, pois lukien sellaiset pankkipäivät, jolloin rahaston tai sen sijoituskohteiden arvoa ei voida määrittää ulkomaisista pyhä- tai pankkivapaapäivistä johtuen. Kaupankäynti rahasto-osuuksilla

RISKI-TUOTTOPROFIILI



Riski-tuotto-profiili kuvaa rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta. Rahaston riski-tuotto-profiili ja riskiluokka voivat muuttua. Riski-tuotto-kuvaajan alinkaan luokka (1) ei ole täysin riskitön. Historiallisten tietojen perusteella ei voida ennustaa rahaston riski-tuotto-profiiliin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahastojen riskitaso luokitellaan asteikolla 1-7, jossa 1 tarkoittaa pientä riskiä ja 7 suurta riskiä. Rahaston nykyinen riskiluokka on 3. Tämä tarkoittaa, että rahaston arvonkehitykseen liittyy keskimääräinen riski.

Rahaston kaikki varat sijoitetaan euromääräisiin, pitkän juoksuajan omaaviin korkoa tuottaviin sijoituskohteisiin, joiden liikkeeseenlaskijoina tai takaajina toimivat euroalueen valtiot ja muut vastaavat julkisyhteisöt. Korkomarkkinoiden tuottoon vaikuttavat korkotason muutokset. Tätä korkoriskiä mitataan modifioidulla duraatiolla. Lisäksi korkomarkkinoiden tuottoon vaikuttaa luottoriski eli epävarmuus sijoituskohteen liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvyistä. Luottoriski heijastuu korkosijoituksen hinnan muutoksina, kun liikkeeseenlaskijan luottoluokitus muuttuu tai kun yleiset luottoriskiläiset muuttuvat.

ei myöskään ole mahdollista, mikäli rahastoyhtiö on väliaikaisesti keskeyttänyt rahasto-osuuksien arvonlaskennan poikkeuksellisen epävakaan tai ennalta arvaamattoman markkinatilanteen, poikkeuksellisten olosuhteiden tai muun painavan synn johdosta. Tiedot päivistä, jolloin rahasto-osuuksien kaupankäynti ei ole mahdollista, on saatavissa Rahastoyhtiöstä sekä Rahastoyhtiön Internet-sivuilta.

Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 3 vuoden kuluessa.

Lisätietoja rahastosijoittamisesta on saatavissa virallisesta rahasto-esitteestä sekä osoitteesta www.evli.com/rahastot.

Rahaston kokonaisriskiin vaikuttavat myös seuraavat riskitekijät, joita riskiprofiili ei välttämättä huomioi täysimääräisesti:

- JohdannaISRISKI: Johdannaisten käyttäminen lisätuottojen saavuttamiseen voi lisätä rahaston riskiä ja tuotto-odotusta. Johdannaisten käyttäminen suojaustarkoitukseen tai riskien hallintaan voi vähentää riskiä ja tuotto-odotusta. Johdannaisten käyttö voi lisätä vastapuoli- ja operatiivisia riskejä.

RAHASTON KULUT

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot

| | |
|-----------------|----|
| Merkintäpalkkio | 0% |
| Lunastuspalkkio | 0% |

Merkintäpalkkio ja lunastuspalkkio on ilmoitettu enimmäismäärinä, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. Tarkempia tietoja on saatavilla voimassa olevasta hinnastosta, rahastoyhtiöstä tai rahastoyhtiön asiamieheltä.

Rahastosta vuoden aikana veloittavat maksut

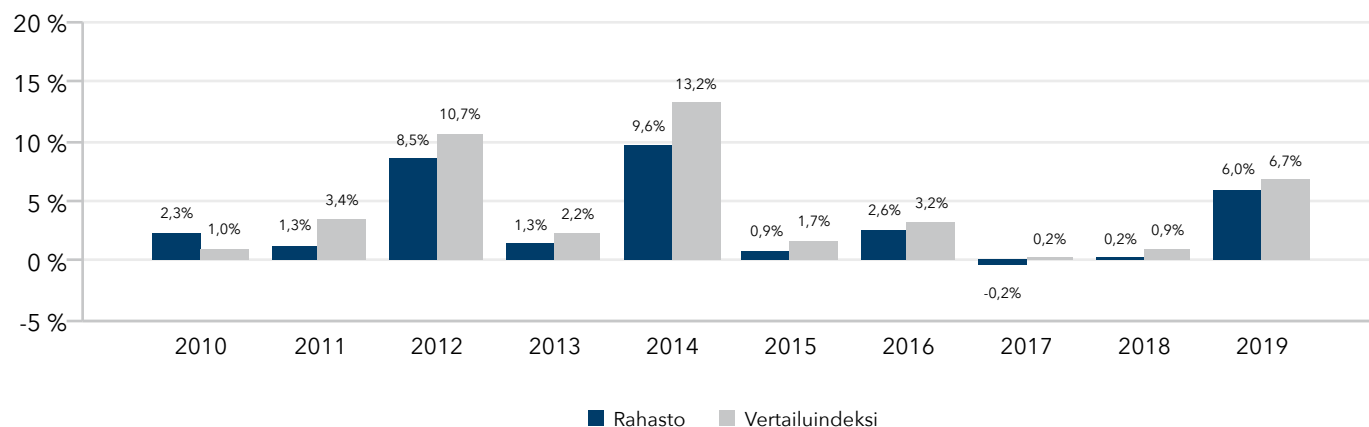
| | |
|-----------------|-------|
| Juoksevat kulut | 0,65% |
|-----------------|-------|

Juoksevat kulut perustuvat vuonna 2019 perittyihin kuluihin. Niiden määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. Ne eivät sisällä:

- tuottosidonnaista palkkiota
- rahaston maksamia kaupankäyntikuluja.

Lisätietoja kuluista on esitetty virallisessa rahastoesitteessä sekä rahastojen hinnastossa, jotka ovat saatavilla osoitteesta www.evli.com/rahastot.

AIEMPI TUOTTO TAI ARVONKEHITYS



Rahasto on aloittanut toimintansa 16.12.1994. Rahaston vertailuindeksi on muuttunut 14.2.2020 alkaen. Tuotto aiemmilta vuosilta näytetään vanhaa vertailuindeksiä vastaan. Tuottohistoriassa huomioidaan rahasto-osuuden hallinnointipalkkio, mutta ei sijoittajan maksamia merkintä- tai lunastuspalkkiota eikä mahdollisia veroja. Rahasto-osuuden arvonkehityksen laskentavaluutta on euro. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

KÄYTÄNNÖN TIEDOT

- Rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori. Rahaston omaisuudenhoidosta vastaa Evli-Rahastoyhtiö Oy.
- Rahaston tilintarkastajana toimii PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö.
- Rahaston säännöt, avaintietoesite ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.evli.com/rahastot ja Sijoittajapalvelusta puh. (09) 4766 9701, ma-pe 9.30 - 16.30.
- Rahasto-osuuksien viimeisimmät noteeraukset ovat saatavilla osoitteesta www.evli.com/rahastot tai My Evli -verkkopalvelusta.
- Rahaston kotivaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.
- Evli-Rahastoyhtiö Oy voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa.
- Rahaston osuudet jaetaan tuotonjaon perusteella tuotto- ja kasvuosuuksiin. Kasvuosuuksille ei jaeta tuottoa, vaan kaikki tuotot (kuten osingot ja korkotulo) sijoitetaan uudelleen kasvuosuusien arvon kasvattamiseksi. Tuotto-osuuksille jaetaan vuosittain tuottoa, joka vähentää tuotto-osuuksille laskettavaa osuutta rahaston pääomasta. Tuotonjaossa pyritään tasaisuuteen, mistä johtuen tuotonjako ei ole sidottu rahaston tilikauteen eikä viimeksi päätyneen tai aikaisempien tilikausien tulokseen. Tuotonjaon seurauksena tuotto-osuuden arvo saattaa laskea alle sen merkintähinnan.
- Rahasto voi laskea liikkeelle myös muussa kuin sen perusvaluutassa noteerattuja osuuksia.
- Tietoja rahastoyhtiön palkitsemiskäytännöstä on saatavilla osoitteesta www.evli.com.

Rahaston säännöt on vahvistettu 1.7.2020 Suomessa ja ne ovat voimassa 1.10.2020 alkaen. Evli-Rahastoyhtiö Oy:lle on myönnetty toimilupa Suomessa. Rahastoa ja rahastoyhtiötä valvoo Finanssivalvonta. Tämä avaintietoesite on voimassa 1.10.2020 alkaen.