
OBJECTIF

Ce document fournit des informations importantes aux investisseurs sur le support d'investissement proposé. Ceci n'est pas un document marketing. Ces informations sont légalement obligatoires pour assurer que l'investisseur comprend la nature du produit et les risques, les coûts et les éventuels profits ou pertes qui y sont associés, et afin de lui permettre de comparer plus facilement le produit avec d'autres.

PRODUIT

Nom du produit:	Evli Green Corporate Bond Fund ("Fonds")
Nom du gestionnaire du produit PRIIP:	Evli Fund Management Company Ltd ("Fund Management Company"), membre du groupe Evli.
ISIN:	FI4000441456, Parts B, Croissance
Informations complémentaires	Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site www.evli.com/funds ou via le N° de tel de service aux investisseurs. +358 (0) 9 4766 9701
Autorité de tutelle:	L'autorité de surveillance compétente de la société de gestion du fonds et du présent document d'informations est l'autorité de surveillance financière finlandaise.
Date de publication:	Ce document d'informations clés a été élaboré à partir de 25.3.2024.

Ce produit PRIIP a été approuvé en Finlande. La société de gestion du fonds est agréée en Finlande et réglementée par l'autorité de surveillance financière finlandaise.

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT?

Type

Le fonds est un fonds commun de placement conforme à la directive OPCVM et investit principalement dans des obligations libellées en euros émises par des sociétés et des banques européennes.

Investeringsperiod

Le fonds n'a pas de date d'échéance. La période d'investissement recommandée est d'au moins 4 ans. En principe, les parts du fonds peuvent être souscrites et rachetées chaque jour ouvrable finlandais. La société de gestion peut, à sa discrétion, décider de dissoudre ou de fusionner le fonds ou ses séries de parts. La société de gestion a le droit de racheter les parts d'un porteur de parts de sa propre initiative dans les circonstances exceptionnelles décrites dans le règlement du fonds.

Objectifs

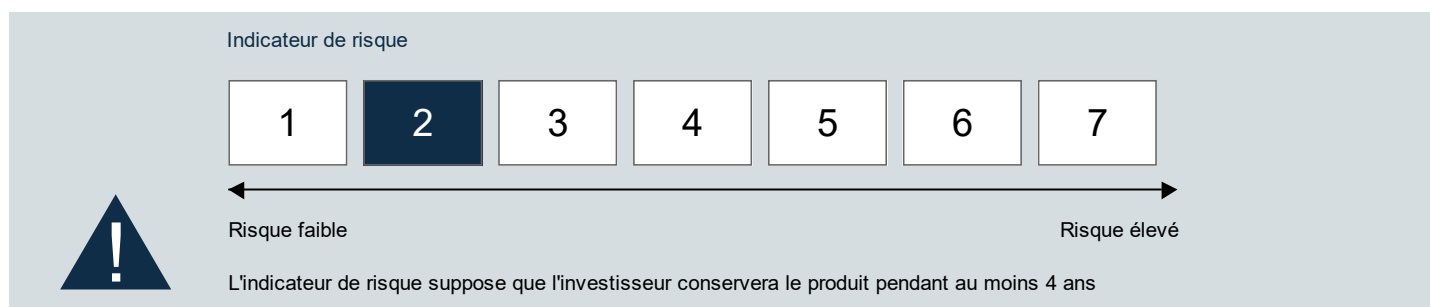
- L'objectif du Fonds est de réaliser des investissements durables de manière à obtenir un impact social et environnemental positif et mesurable. Le fonds investit dans des actifs qui, sur la base d'une analyse de durabilité, devraient avoir un impact positif sur l'environnement ou la société ou sur la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. Ces actifs comprennent des obligations vertes. En outre, l'objectif du Fonds est de surperformer son indice de référence.
- Les investissements seront effectués dans des obligations ayant des notations de crédit de qualité (investment grade) et à risque (high yield). La notation de crédit moyenne des investissements sera d'au moins BBB- ou une notation avec un niveau de risque correspondant. En outre, un maximum de 20 % des actifs du fonds peuvent être investis dans des titres ne bénéficiant pas d'une notation officielle. Le risque de crédit lié aux émetteurs spécifiques est réduit par la diversification des investissements entre des dizaines d'émetteurs différents. La durée moyenne de remboursement (duration) des investissements obligataires du Fonds est généralement comprise entre 3 et 7 ans. Les variations d'estimation du risque de crédit ou du niveau général des taux d'intérêt affectent davantage la performance du fonds que celle des fonds du marché monétaire. Le fonds peut investir dans des contrats de produits dérivés à des fins de couverture et dans le cadre de sa stratégie d'investissement. Le Fonds couvre le risque de change associé aux investissements non libellés en euros au moment de leur réalisation.
- L'indice de référence du fonds est l'indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Green Bond 5 % Capped. Le Fonds a une gestion active et ne suit pas l'indice de référence. La performance du Fonds peut s'écarter de celle de l'indice de référence en raison de la gestion active du portefeuille et la duration des instruments d'investissement peut s'écarter de celle de l'indice de référence de +/- 3 ans. La devise de base du Fonds est l'euro. Les produits des investissements du Fonds seront réinvestis.

Investisseurs de détail visés

Le fonds s'adresse aux investisseurs privés qui souhaitent investir de manière diversifiée dans des obligations d'entreprises européennes à faible risque (investment grade) et à risque plus élevé (high yield), qui recherchent des performances supérieures à celles des obligations d'État et qui souhaitent que leurs investissements soutiennent des projets bénéfiques pour l'environnement et la réalisation d'objectifs de développement durable. Les investisseurs doivent avoir une compréhension suffisante des investissements du fonds et être prêts à assumer le risque financier potentiel associé à l'investissement. Le fonds ne convient pas comme investissement à court terme et l'horizon d'investissement doit être d'au moins 4 ans.

Informations complémentaires: Les dernières revues annuelles et semestrielles du Fonds, les valeurs liquidatives les plus récentes et des informations complémentaires sur le Fonds sont disponibles gratuitement sur le site www.evli.com/funds ou auprès de la société de gestion, ainsi que par l'intermédiaire d'un distributeur ou d'un prestataire de services local dans les autres États membres de l'Union européenne dans lesquels le Fonds est commercialisé. Tout ou partie des informations sont disponibles en finnois, anglais et suédois. Le dépositaire du fonds est Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) succursale d'Helsinki.

QUELS SONT LES RISQUES ET QU'EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER?



L'indicateur de risque global exprime le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres produits. Il indique la probabilité que le produit perde de l'argent en raison d'événements de marché ou parce que le gestionnaire du produit est incapable de payer l'investisseur. Sur une échelle de 1 à 7, la catégorie de risque du produit est de 2, ce qui correspond à une classe de risque faible. Les pertes potentielles futures sont jugées faibles, et il est très peu probable que de mauvaises conditions de marché affectent la capacité de la société de gestion à payer l'investisseur.

Les risques que l'indicateur de risque ne prend pas nécessairement en compte sont i) le risque de liquidité et ii) les risques opérationnels et de contrepartie liés à l'utilisation de produits dérivés. Pour plus d'informations sur les risques, veuillez consulter le prospectus du fonds.

Soyez conscient du risque de change. La devise de ce type de parts peut être différente de la vôtre. Comme l'investisseur peut recevoir des paiements dans la devise de ce type de parts et non dans la sienne, le rendement final dépendra du taux de change entre ces deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ci-dessus.

Ce produit n'est pas garanti contre les évolutions futures du marché, ce qui signifie que l'investisseur peut perdre tout ou partie de son investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres présentés incluent tous les coûts liés au produit, mais ne comprennent pas nécessairement tous les coûts payés par l'investisseur à un conseiller ou à un distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de la situation fiscale personnelle de l'investisseur, qui peut également avoir une incidence sur les rendements perçus par ce dernier.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance Moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes

Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre 9/2021–2/2024.

Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement entre 11/2017–10/2021.

Le scénario favorable s'est produit pour un investissement entre 9/2015–8/2019.

Investissement de 10 000 euros		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après l'horizon d'investissement recommandé
Scénario:			
Scénario de stress	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 740 EUR	8 330 EUR
	Performance annuelle moyenne	-22,6 %	-4,5 %
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 340 EUR	8 540 EUR
	Performance annuelle moyenne	-16,6 %	-3,9 %
Option modérée	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 060 EUR	10 290 EUR
	Performance annuelle moyenne	0,6 %	0,7 %
Scénario favorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	11 060 EUR	11 240 EUR
	Performance annuelle moyenne	10,6 %	3,0 %

QUE SE PASSE-T-IL SI EVLI FUND MANAGEMENT COMPANY LTD N'EST PAS EN MESURE D'EFFECTUER LES VERSEMENTS

L'insolvabilité de la société de gestion n'entraînera pas nécessairement des pertes pour les investisseurs. Les actifs du Fonds et de la Société de gestion du Fonds sont détenus séparément. Le dépositaire des actifs du fonds est Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) succursale d'Helsinki . L'investissement n'est couvert par aucun système d'indemnisation ou de garantie des investisseurs.

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT?

Les personnes qui vendent ou conseillent ce produit aux investisseurs peuvent leur facturer d'autres frais. Dans ce cas, la personne en question fournira à l'investisseur des informations sur les coûts en question et illustrera l'impact qu'ils auront sur l'investissement au fil du temps.

Coûts au fil du temps

Les tableaux montrent les montants prélevés sur l'investissement pour couvrir divers types de coûts. Ces sommes dépendent du montant de l'investissement et des périodes d'investissement du produit. Les sommes présentées ici sont des estimations basées sur le montant de l'investissement et les différentes périodes d'investissement possibles. L'hypothèse est que

- au cours de la première année, l'investisseur récupère le montant investi (performance annuelle de 0 %). Pour les autres périodes d'investissement, l'hypothèse est que l'investisseur percevra la performance du produit dans un contexte raisonnable.
- Investissement de 10.000 Euros

Si vous sortez après 1 an

Si vous sortez après l'horizon d'investissement recommandé

Total des coûts	81 EUR	328 EUR
Impact sur les coûts annuels (*)	0,8 %	0,8 %

(*) Cela indique l'impact des coûts sur les performances sur la période d'investissement pour chaque année. Par exemple, cela montre que si l'investisseur sort pendant la période d'investissement recommandée, la performance annuelle moyenne de l'investisseur serait de 1,5% avant les coûts et 0,7% après les coûts.

Composition des coûts

Frais d'entrée ou de sortie		Si vous sortez après 1 an
Frais d'entrée	Nous ne facturons pas de frais d'entrée	0 EUR
Frais de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie, c'est-à-dire de frais de rachat	0 EUR
Coûts continus annuels		
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement	Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année dernière.	77 EUR
Coûts de transaction	Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les titres sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume des achats et des ventes.	4 EUR
Frais accessoires pris dans des conditions particulières		
Frais de surperformance	Il n'y a pas de frais de surperformance pour ce produit	0 EUR

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER, ET PUIS-JE RETIRER DE L'ARGENT DE FAÇON ANTICIPÉE?

Période de détention recommandée: 4 ans minimum.

La période de détention recommandée est basée sur le profil risque/rendement du Fonds. Les parts du fonds peuvent être rachetées chaque jour ouvrable finlandais, à l'exception des jours ouvrables durant lesquels la valeur liquidative du fonds ou de ses investissements ne peut être déterminée en raison de jours fériés étrangers ou bancaires, ou si la société de gestion a temporairement suspendu le calcul de la valeur des parts du fonds en raison de conditions exceptionnelles décrites dans le règlement du fonds. Une liste des jours où la négociation des parts du fonds n'est pas possible est disponible auprès de la société de gestion et sur le site internet de la société de gestion.

COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RÉCLAMATION?

Si vous souhaitez faire une réclamation sur le produit ou le service fourni, veuillez contacter Evli's Investor Service ou votre prestataire de services. Information de Contact: Evli Plc, Service des investisseurs, PO Box 1081, FI-00101, +358 (0)9 4766 9701, info@evli.com. Vous pouvez également laisser un message sur notre site web : www.evli.com/en/contact-us. Des informations plus détaillées sur le traitement des commentaires des clients chez Evli sont disponibles à l'adresse www.evli.com/en/client-information.

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

Les documents statutaires du Fonds, tels que le prospectus et le règlement du Fonds, sont disponibles à l'adresse www.evli.com/funds ou auprès du prestataire de services agissant en tant que distributeur du Fonds. Des informations sur les performances historiques du produit sont disponibles sur le site www.evli.com/funds. Les informations sur les performances passées sont présentées pour les 0 à 10 dernières années, en fonction de l'ancienneté du fonds.