INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND- Compartiment Croissance

Code ISIN: FI0008812011 – Part IB
Le Fonds est géré par Evli Fund Management Company Ltd., membre du Groupe Evli (Evli).

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le fonds investit principalement dans des obligations émises par des sociétés situées dans les pays Nordiques. Les investissements sont faits dans des obligations ayant des notes de crédit hautes (investment grade) et basses (high yield), ainsi que sur des obligations non notées. Le risque de crédit émanant d'émetteurs individuels est atténué par la diversification entre émetteurs différents.

Les sous-jacents ne faisant pas systématiquement l'objet d'une notation officielle, le risque de crédit du portefeuille oscille entre un niveau moyen et significatif.

Le délai de remboursement (duration) des placements du fonds est principalement compris entre 2 ans et 4 ans. Les variations dans l'évaluation du risque crédit ou le niveau des taux d'intérêt global impactent plus la performance du fonds que pour des fonds monétaires. Le fonds peut aussi investir dans des produits dérivés soit à des fins de couverture, soit à des fins de prise de position dans le cadre de la stratégie d'investissement du fonds. Les activités d'investissement du fonds sont conformes aux directives pour l'investissement responsable d'Evli. Le fonds exclut de ses investissements en plus d'entreprises manufacturières les armes controversées et le tabac, les entreprises fabriquant de l'alcool, les jeux de hasard, divertissement pour adultes, armes et combustibles fossiles (exploitation minière, extraction et raffinage).

L'indice de référence du rendement du fonds est le ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index. L'objectif du fonds est de dépasser le rendement de l'indice de référence. Le style d'investissement du fonds est actif et le fonds ne suit pas l'indice de référence dans ses opérations d'investissement. Par conséquent, la performance du fonds peut dévier de la performance de l'indice de.

La devise de référence du fonds est l'Euro.

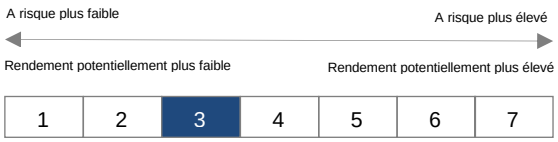
Tous les revenus générés sont réinvestis dans le fonds.

La souscription et le rachat de parts du fonds sont possibles tous les jours pendant lesquels la Valeur Liquidative du fonds peut être calculée, ie tous les jours d'ouverture des marchés en Finlande et dans les pays concernés par le fonds (liste disponible auprès de la société de gestion). Les échanges de parts du fonds ne sont pas non plus possibles lorsque la société de gestion suspend temporairement le calcul de la valeur liquidative à cause de conditions de marché exceptionnellement instables ou imprévisibles ou pour toute autre raison importante. La liste des jours au cours desquels la négociation des parts de fonds n'est pas possible sera mise à disposition par la société de gestion and sur site internet.

Recommandation : la durée de placement recommandée est de 3 ans.

Information complémentaires disponibles dans le prospectus du fonds et au lien suivant : www.evli.com/funds.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



L'indicateur synthétique de risque est basé sur la volatilité historique du portefeuille au cours des 5 dernières années. Il est déterminé sur une échelle de 1 à 7, où 1 représente un niveau de risque faible et 7 un risque très élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque". Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

Le fonds est classé dans la catégorie 3. Son profil rendement/risque est moyen. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. Les données historiques, utilisées pour son calcul pourraient ne pas constituer une indication fiable de risque futur de l'OPCVM.

Le fonds investit principalement dans des produits de taux émis par des états, des sociétés publiques ou privées, des banques ou d'autres entités. L'évolution du niveau général des taux d'intérêts affecte les rendements du marché de taux. Ce risque de taux est mesuré par la sensibilité, ce qui représente la variation à la baisse de la valeur d'une obligation pour une variation unitaire de taux d'intérêt à la hausse. Le risque de crédit se traduit par des variations du prix des produits de taux lorsque la notation de l'émetteur ou les primes de risque de crédit exigées par les investisseurs changent. Le rendement attendu et la volatilité des fonds investis en obligations de sociétés privées sont plus élevés que le rendement attendu et la volatilité des fonds investis seulement en obligation d'Etats.

Risques non pris en compte dans l'indicateur :

- Risque de liquidité : perte potentielle encourue si les achats / ventes d'instruments financiers ne sont pas possibles dans des conditions normales de prix ou dans des délais raisonnables.
- Risque de crédit représente le risque éventuel de dégradation de la signature de l'émetteur (réduction de la notation délivrée par une agence spécialisée), voir de défaut dudit émetteur.
- Risques liés à l'utilisation de dérivés: l'utilisation de dérivés peut entrainer des fluctuations et une volatilité de la valeur liquidative. Les risques opérationnels et de contrepartie peuvent également en être accrus.

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais impactent la performance des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	Néant
Frais de sortie	Néant

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants	0.40%

Frais prélevés par le fonds, dans certaines circonstances

Commission de performance	Néant

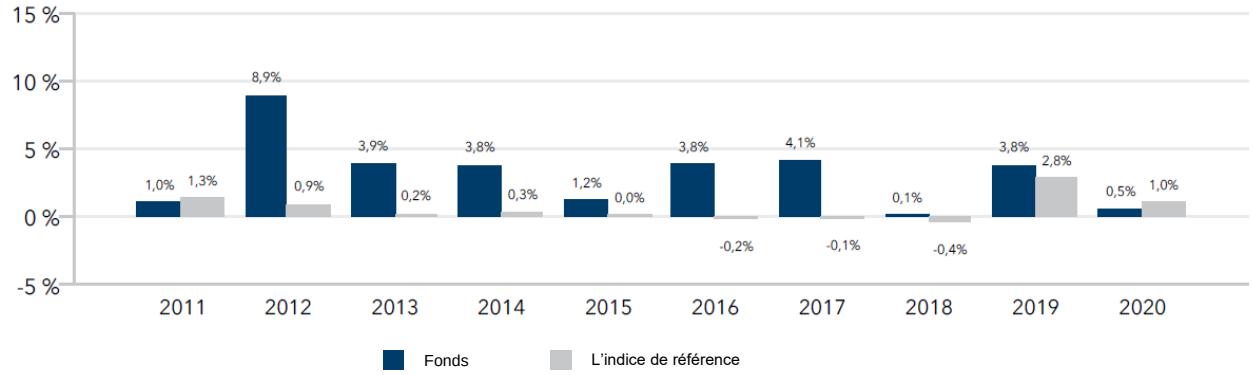
Les frais d'entrée et de sortie indiquent un taux maximum. L'investisseur peut obtenir plus de détails auprès de la société de gestion ou de son distributeur.

Le chiffre des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice 2020. Ces frais sont susceptibles de varier d'une année à l'autre. Ceux-ci ne comprennent pas:

- les commissions de surperformance ;
- les frais d'intermédiation supportés par le fonds.

Pour plus d'information sur les frais du Fonds, veuillez-vous reporter à la section intitulée "Fees and Expenses" dans le Prospectus du fonds ou dans la Price List, disponibles sur le site internet www.evli.com/funds

PERFORMANCE PASSEE



Le fonds a été lancé le 16 avril 2007. Les performances annualisées sont calculées nettes de frais (d'entrée, de sortie et de gestion). La devise de référence est l'euro. Les performances affichées dans le diagramme ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

INFORMATIONS PRATIQUES

- Le dépositaire du fonds est Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch. Evli Fund Management Company Ltd est chargée de la gestion des actifs du fonds.
- L'auditeur du fonds est PricewaterhouseCoopers Oy, Authorized Public Accountants.
- Lieu et modalités d'obtention d'information sur l'OPCVM: le prospectus, les derniers documents annuels et périodiques du fonds et les autres documents sont disponibles sur le site www.evli.com/funds, et au Service Investisseurs, tel. +358 9 4766 9701 du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30 (heure locale).
- Lieu et modalités d'obtention des valeurs liquidatives: auprès de la société de gestion et sur le site www.evli.com/funds ou sur le service en ligne My Evli.
- Fiscalité: la fiscalité du pays d'enregistrement de l'OPCVM peut avoir un impact sur le régime fiscal applicable à l'investisseur.
- La responsabilité d'Evli Fund Management Company Ltd. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
- Les compartiments du fonds sont divisés sur la base de la distribution des rendements (dividendes et intérêts) dans des compartiments « Rendement » et des compartiments « Croissance ». Sur les compartiments Croissance les rendements ne seront pas distribués mais seront réinvestis dans le compartiment afin d'en augmenter la valeur. Les dividendes et intérêts des compartiments « Rendement » seront distribués annuellement ce qui réduira la portion du capital du fonds calculée pour ces compartiments. L'objectif sera de lisser les rendements annuels, qui ne seront donc pas liés à chaque exercice financier ou au résultat de l'année la plus récente ou l'exercice ultérieur. Ainsi, selon la politique de distribution des rendements, les valeurs liquidatives des compartiments Rendement pourraient être inférieures au prix d'achat des parts.
- Le fonds se réserve le droit de créer de nouveaux compartiments dans des devises différentes de la devise de base.
- Les informations concernant les pratiques de rémunération de la société de gestion sont disponibles à l'adresse suivante : www.evli.com.

Les règles de fonctionnement du fonds ont été approuvées le 1 juillet 2020 en Finlande et sont valides depuis le 1 octobre 2020. Evli Fund Management Company Ltd. est agréée en Finlande. Le fonds et la société de gestion sont supervisés par la FSA (Financial Supervisory Authority).
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 19 février 2021.