EVLI

FONDENS FAKTABLAD

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

PLACERINGSFONDEN EVLI CORPORATE BOND

Tillväxtandel, andelsserie B (ISIN: FI0008801097)
Fonden förvaltas av Evli-Fondbolag Ab som är en del av Evlikoncernen ("Evli").

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden placerar huvudsakligen sina medel i masslån emitterade i euro av europeiska företag och banker. Fonden placerar både i lån med det högre kreditbetyget (Investment Grade) och i lån med det lägre kreditbetyget (High Yield). Placeringarnas kreditbetyg i genomsnitt är minst BBB- eller motsvarande. I neutralt marknadsläge är fondens målsättning att investera kapitalet till 75% i obligationer klassade Investment Grade och till 25% i obligationer klassade High Yield, varigenom placeringsobjekten förknippas med en medelstor kreditrisk. Högst 20% av fondmedlen kan placeras i objekt som inte har ett officiellt kreditbetyg. Fonden sprider placeringarna mellan flera tiotal olika emittenter för att minska på kreditrisken i anslutning till varje enskild emittent. Fondens ränteplaceringar har normalt en genomsnittlig amorteringstid (duration) på 2-6 år. Fonden är klart känsligare än korträntefonder för förändringar i prissättningen av kreditrisken eller i den allmänna räntenivån. Fonden kan även investera i derivatinstrument, både i skyddande syfte och som ett led i strävan att nå fondens målsättningar. Investeringar i annan valuta än euro skyddas för föreliggande valutarisk vid tidpunkten för placering. Fondens investeringsverksamhet följer Evlis riktlinjer för ansvarsfull investering. Fonden utesluter från investeringarna förutom tillverkare av kontroversiella vapen och tobak, även företag som tillverkar alkohol, hasardspel, vuxenunderhållning, vapen och fossila bränslen (gruvdrift och utvinning). Jämförelseindexet för fondens avkastning består av ICE BofAML EMU Corporate Index (75 %) och ICE BofAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index (25 %). Målet är att nå en avkastning som överskrider jämförelseindexets avkastning. Fonden har en aktiv placeringsstil och följer inte jämförelseindexet i sin placeringsverksamhet. Fondens värdeutveckling kan avvika från jämförelseindexets utveckling på grund av aktiv portföljförvaltning och möjligheten att avvika från jämförelseindexets duration +/- 3 år. Fondens basvaluta är euron. Investeringsobjektens avkastning omplaceras. Tecknings- och inlösningsuppdrag för fondandelar tas emot alla finska bankdagar, bortsett från dagar då fondens eller placeringsobjektens värde inte kan beräknas på grund av utländsk helg eller bankfri dag. Handeln med fondandelar upphör likaså ifall fondbolaget tillfälligt har avbrutit fondandelarnas värdeberäkning på grund av att marknadsläget är onormalt instabilt eller oförutsägbart, eller på grund av undantagstillstånd eller annat vägande skäl. Fondbolaget och Fondbolagets webbplats uppger dagarna då fondandelsvärdet inte beräknas. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år. Du får ytterligare information om placering i fonder i fondens officiella faktablad samt på webbadressen www.evli.com/fonder.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risk
vanligen lägre avkastning

Högre risk
vanligen högre avkastning



Risk-avkastningsprofilen återger variationerna i fondandelens värdeutveckling under de senaste 5 åren. Fondens risk-avkastningsprofil och riskklass kan ändras. Risk-avkastningsprofilens lägsta kategori (klass 1) är inte helt riskfri. Historiska data utgör ingen garanti för den framtida utvecklingen av risk-avkastningsprofilen och riskklassificeringen.

Fondernas risknivå klassificeras på en skala mellan 1 och 7, där 1 betyder låg risk och 7 hög risk. Fondens riskklass är idag 2. Detta innebär att fondens värdeutveckling för närvarande förknippas med låg risk.

Fondmedlen placeras huvudsakligen i räntebärande placeringsobjekt i eurobelopp, emitterade eller garanterade av europeiska företag, banker och andra samfund. Räntemarknadens avkastning påverkas av förändringar i räntenivån. Ränterisken mäts med modifierad duration. I synnerhet placeringar i företagsobligationer påverkas av kreditrisken, det vill säga osäkerheten som gäller emittentens återbetalningsförmåga. Kreditrisken kan framstå som förändringar i ränteplaceringens pris då emittentens kreditbetyg eller de allmänna kreditriskpremierna förändras. Avkastningsförväntningarna och risken som hänför sig till en fond som placerar i företagsobligationer är i regel högre än avkastningsförväntningarna och risken som hänför sig till en fond som endast placerar i statsobligationer.

Fondens helhetsrisk påverkas även av följande faktorer som inte nödvändigtvis ges en komplett beskrivning i riskprofilen:

- Likviditetsrisk: Risken för att placeringarna i fonden inte kan säljas eller köpas inom planerad tid eller till önskat pris.
- Kreditrisk: Osäkerheten som hänför sig till emittentens återbetalningsförmåga.
- Derivatrisk: Att använda derivat för att nå tilläggsavkastning kan öka fondens risk och avkastningsförväntningar. Att använda derivat i skyddande syfte eller inom ramen för riskhanteringen kan minska fondens risk och avkastningsförväntningar. Att använda derivat kan öka motpartsrisken eller de operativa riskerna.

AVGIFTER

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter vid teckning eller inlösning av fondandelar

Teckningsavgift	0%
Inlösningsavgift	0%

Fondens årliga avgifter

Löpande kostnader	0,85%

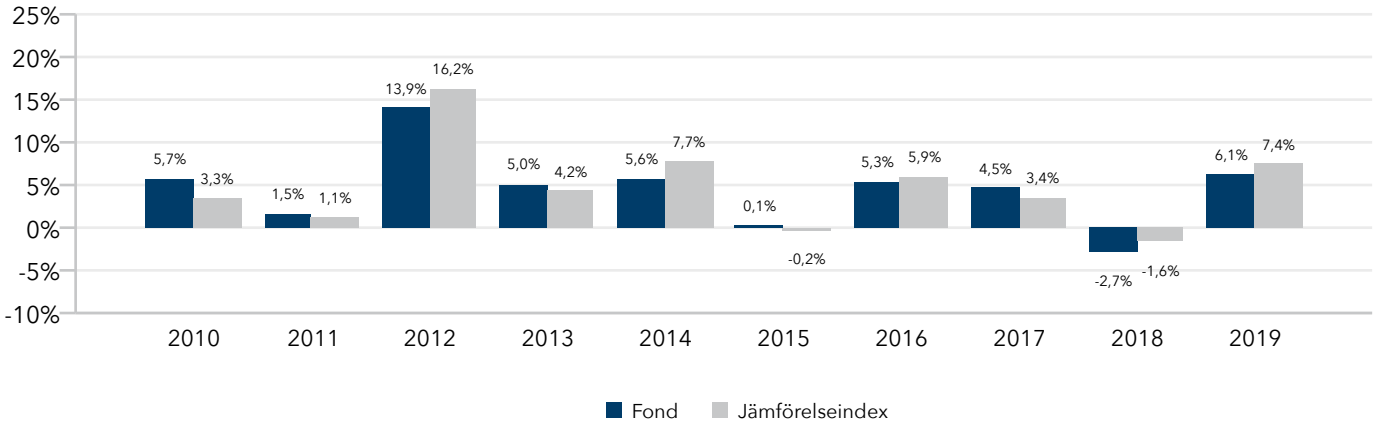
Teckningsavgiften och inlösningsavgiften är de maximala beloppen som kan avdras från placeringsbeloppet i anslutning till teckning och inlösen. Detaljinformation tillgänglig i gällande prislista, hos fondbolaget och hos fondbolagets ombud.

Löpande kostnader grundar sig på de kostnader fondbolaget debiterat 2019. Kostnaderna kan variera från år till år. De angivna kostnaderna omfattar inte:

- prestationsbaserad avgift
- fondens handelskostnader.

Ytterligare information om kostnader ges i det officiella fondprospektet samt i fondens prislista, båda tillgängliga på webbadressen www.evli.com/fonder.

TIDIGARE AVKASTNING ELLER VÄRDEUTVECKLING



Fondens verksamhet inleddes 14.9.1999. Beskrivningen av den historiska utvecklingen omfattar förvaltningsavgiften, men inte avgifter för teckning, inlösen eller eventuellt skatteuttag. Fondandelens värdeutveckling beräknas i euro. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för utvecklingen i framtiden.

PRAKTISK INFORMATION

- Fondens förvaringsinstitut är Evli Bank Abp. Fondens tillgångar förvaltas av Evli-Fondbolag Ab.
- Fondens revisorer är PricewaterhouseCoopers Ab, CGR-samfund.
- Fondens stadgar, faktablad och andra publikationer är tillgängliga på webben, adress www.evli.com/fonder och hos Investerar Service, tel. +358 9 4766 9701, må-fr 9.30 - 16.30 (finsk tid).
- Fondandelarnas senaste noteringar är tillgängliga på adressen www.evli.com/fonder och i nättjänsten My Evli.
- Skattelagen i fondens hemstat kan påverka placerarens personliga beskattning.
- Evli-Fondbolag Ab kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.
- Fondandelarna indelas på basis av utdelningen i avkastnings- och tillväxtandelar. Tillväxtandelarna berättigar inte till utdelning. Istället omplaceras avkastningen (aktieutdelning och ränteintäkter) för att öka tillväxtandelens värde. Avkastningsandelarnas avkastning delas ut årligen, vilket minskar avkastningsandelens andel av fondkapitalet. Fondbolaget eftersträvar en så jämn årlig avkastning som möjligt. Därför är utdelningen inte beroende av resultatet under den senaste räkenskapsperioden eller någon tidigare räkenskapsperiod. Vid avkastningsutdelning kan avkastningsandelens värde sjunka under teckningspriset.
- Fonden kan även emittera andelar i annan valuta än basvalutan.
- Information om fondbolagets belöningssystem är tillgänglig på adress www.evli.com.

Fondens stadgar har bekräftats 9.3.2020 i Finland och de träder i kraft 15.6.2020.
Evli-Fondbolag Ab har beviljats koncession i Finland. Fondens och fondbolagets tillsynsmyndighet är Finansinspektionen.
Detta faktablad träder i kraft 15.6.2020.