
SYFTE

Detta faktablad ger dig basfakta om den erbjudna investeringsprodukten. Faktabladet är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster samt för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

Produktens namn:	Placeringsfonden Evli Nordic Corporate Bond ("Fonden")
PRIIP-produktutvecklarens namn:	Evli-Fondbolag Ab ("Fondbolaget"), som är en del av Evlikoncernen.
ISIN:	FI4000058862, Andelsserie B SEK, tillväxtandel
Kontaktuppgifter:	Ytterligare information på adress www.evli.com/fonder och hos Investerarservicen, tel. +358 (0)9 4766 9701
Behörig myndighet:	Fondbolagets och detta faktablads behöriga tillsynsmyndighet är Finansinspektionen i Finland
Lanseringsdatum:	Detta faktablad upprättades 25.3.2024.

Denna PRIIP-produkt är godkänd i Finland. Fondbolaget har beviljats koncession i Finland och regleras av Finansinspektionen i Finland.

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ

Fonden är en placeringsfond enligt UCITS-direktivet som huvudsakligen placerar sina medel i företagslån emitterade av nordiska företag, finansinstitut och andra samfund.

Investeringsperiod

Fonden har ingen förfallodag. Vi rekommenderar en innehavstid på minst 3 år. I princip kan fondandelar tecknas och lösas in varje finsk bankdag. Fondbolaget kan efter eget övervägande besluta att upplösa eller fusionera fonden eller dess andelsserier. Fondbolaget har rätt att på eget initiativ lösa in en andelsägares andelar under de exceptionella omständigheter som beskrivs i fondens stadgar.

Mål

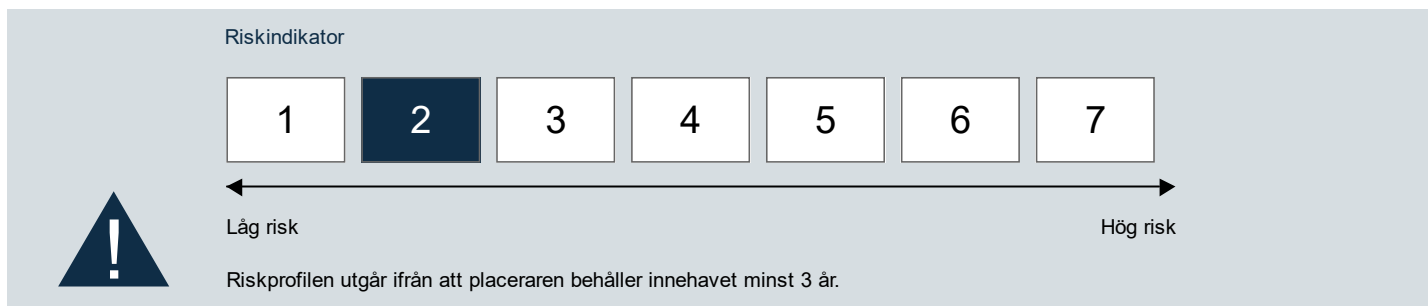
- Målet är att nå en avkastning som överskrider jämförelseindexets avkastning. Vid sidan om andra egenskaper främjar fonden miljörelaterade och sociala faktorer och förutsätter att bolagen som är placeringsobjekt tillämpar en god förvaltningspraxis.
- Fonden placerar i investment grade- och high yield-lån med kreditbetyg samt i företagslån utan kreditbetyg. Den enskilda emittentens kreditrisk reduceras genom spridning på ett flertal emittenter. Fonden förutsätter inte att placeringsobjekten har kreditbetyg och därför är en medelhög eller hög kreditrisk förknippad med fondens placeringsobjekt. Fondens ränteplaceringar har normalt en genomsnittlig återbetalningstid (duration) på 2 - 4 år. Fondens värdeutveckling är klart känsligare än korträntefondernas värdeutveckling 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.
- Jämförelseindexet för fondens avkastning är ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index. Fonden har en aktiv placeringsstil och följer inte jämförelseindexet i sin placeringsverksamhet. Fondens värdeutveckling kan därför avvika från jämförelseindexets utveckling. Fondens basvaluta är euron. Fondandelarna värderas och handlas i svenska kronor. Investeringsobjektens avkastning omplaceras.

Målgrupp

Fonden lämpar sig för i) den som vill dra nytta av den nordiska företagslånemarknadens konkurrenskraftiga avkastningsutveckling, ii) den som värdesätter den nordiska placeringsmiljöns politiska och ekonomiska stabilitet, iii) den som vill investera ansvarsfullt och utöver den ekonomiska analysen beakta faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis. Placeraren bör ha tillräckliga kunskaper om fondens placeringsobjekt och vara beredd att bära den ekonomiska risken som är förknippad med placeringen. Fonden är inte lämplig som kortfristig placering och placeringshorisonten bör överskrida 3.

Ytterligare information: Fondens senaste årsredovisning och halvårsrapport, fondandelarnas senaste värden och detaljinformation om fonderna är tillgänglig på adress www.evli.com/fonder; eller kostnadsfritt hos Fondbolaget samt hos den lokala distributören eller tjänsteleverantören i de medlemsstater i Europeiska Unionen där fonden marknadsförs. Informationen är tillgänglig helt eller delvis på finska, engelska och svenska. Placeringsfondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Helsingfors filial.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?



Den sammanfattande riskprofilen återger produktens risknivå jämfört med andra produkter. Den anger hur sannolikt produkten kan medföra ekonomisk förlust på grund av marknadshändelser eller på grund av att produktutvecklaren inte kan betala placeraren. Produktens riskklass är 2 på en skala mellan 1 och 7, vilket är en låg riskklass. Risknivån för eventuella förluster bedöms vara låg och svaga marknadsförhållanden har mycket sannolikt ingen inverkan på Fondbolagets förmåga att göra utbetalningar till placerarna. Risker som inte nödvändigtvis komplett noteras av riskindikatorn är i) likviditetsrisken samt iii) derivatrisken. Mer information om risker finns i fondenprospektet. Mer information om risker finns i fondenprospektet.

Beakta valutarisken. Denna andelsserie kan ha en annan valuta än valutan i din hemstat. Placeraren kan få betalningar i denna andelsseries valuta istället för hemstatens valuta och därför kan placerarens slutgiltiga avkastning påverkas av de två valutomas kursdifferens. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas i det föregående.

Denna produkt ger inget skydd mot framtida marknadsutveckling, vilket innebär att placeraren helt eller delvis kan förlora sitt investeringskapital.

Resultatscenarier

De presenterade utgifterna omfattar kostnaderna i anslutning till själva produkten, men inte nödvändigtvis alla kostnader som din rådgivare eller distributör debiterar. Utgifterna beaktar inte din personliga skattesituation, som kan påverka den utbetalade avkastningen.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Det negativa scenariot inträffade för en investering mellan 10/2019–9/2022.

Det neutrala scenariot inträffade för en investering mellan 7/2018–6/2021.

Det positiva scenariot inträffade för en investering mellan 3/2016–2/2019.

Investering på SEK 100.000		Om du inlöser innehavet efter ett år	Om du löser in vid utgången av den rekommenderad innehavstid
Resultatscenarier			
Stressscenario	Placerarens möjliga avkastning efter kostnader	82 740 SEK	91 310 SEK
	Genomsnittlig årlig avkastning	-17,3 %	-3,0 %
Negativt scenario	Placerarens möjliga avkastning efter kostnader	89 170 SEK	91 310 SEK
	Genomsnittlig årlig avkastning	-10,8 %	-3,0 %
Neutralt scenario	Placerarens möjliga avkastning efter kostnader	101 890 SEK	104 730 SEK
	Genomsnittlig årlig avkastning	1,9 %	1,6 %
Positivt scenario	Placerarens möjliga avkastning efter kostnader	110 190 SEK	109 530 SEK
	Genomsnittlig årlig avkastning	10,2 %	3,1 %

VAD HÄNDER OM EVLI FONDBOLAG INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Fondbolagets insolvens innebär inte alltid förluster för placeraren. Fondens och Fondbolagets medel förvaras separat. Fondens medel förvaras av förvaringsinstitutet Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Helsingfors filial. Placeringen hör inte till något ersättnings- eller garantisystem.

VILKA ÄR KOSTNADERNA

Personerna som säljer denna produkt, eller ger råd om den, kan debitera av dig andra kostnader. Sådana personer ger dig information om dessa kostnader och visar vilken inverkan samtliga kostnader har på investeringen över tid.

Kostnader över tid

Tabellen visar de belopp som avdras från investeringskapitalet för att täcka kostnader av olika slag. Dessa belopp beror på investeringsbeloppet och produktens innehavstid. Beloppen som visas här är uppskattningar som utgår från investeringsbeloppet och olika tänkbara innehavsperioder. Vi antar här att

- Du under det första året får ut ditt investeringskapital (0 % årlig avkastning). Förväntningen för de övriga innehavsperioderna är att produkten ger dig en avkastning enligt de neutral scenariet.
- Placering 100.000 SEK

	Om du löser in innehavet efter ett år	Om du löser in innehavet vid utgången av den rekommenderade innehavstiden
Totala kostnader	838 SEK	2 569 SEK
Inverkan på den årliga avkastningen (*)	0,8 %	0,9 %

(*) Här visar tabellen hur kostnaderna reducerar avkastningen under varje år. Bland annat visar tabellen att en placerare, som avvecklar placeringen under den rekommenderade innehavstiden, väntas få en genomsnittlig årlig avkastning på 2,4 procent före kostnader och 1,6 procent efter kostnader.

Kostnads sammansättning

Kostnader av engångsnatur i samband med deltagande eller avveckling		Om du löser in innehavet när ett år har gått ut
Deltagandekostnader	Vi debiterar ingen deltagaravgift, dvs. teckningskostnader	0 SEK
Avvecklingskostnader	Vi debiterar inga avvecklingskostnader, dvs. inlösenkostnader	0 SEK
Fortlöpande kostnader årligen		
Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller verksamhetskostnader	Detta är en uppskattning utgående från senaste års verkliga kostnader.	753 SEK
Affärskostnader	Detta är en uppskattning av de kostnader som uppkommer vid handel med produktens underliggande investeringar. Det verkliga beloppet beror på handelsvolymen.	85 SEK
Tillfälliga utgifter som uppstår i speciella situationer		
Resultatrelaterade arvoden	Produkten har inga resultatrelaterade arvoden.	0 SEK

HUR LÄNGE KAN JAG BEHÅLLA PRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Den rekommenderade innehavstiden är minst 3 år.

Den rekommenderade innehavstiden baser sig på fondens risk- och avkastningsprofil. Fondandelar kan lösas in alla finska bankdagar, bortsett från dagar då fondens eller placeringsobjektens värde inte kan beräknas på grund av utländsk helg eller bankfri dag eller om fondbolaget temporärt har avbrutit beräkandet av värdet under sådana exceptionella omständigheter som beskrivs i fondens stadgar. Fondbolaget och Fondbolagets webbplats uppger dagarna då handel med fondandelarna inte är möjlig.

HUR KAN JAG KLAGA?

Ifall du vill uttrycka missnöje med produkten eller med den service du fått, ber vi dig ta kontakt med Evli Abp:s investerarservice eller din tjänsteleverantör. Kontaktuppgifter: Evli Abp, Investerarservice, PB 1081, FI-00101, +358 (0)9 4766 9701, info@evli.com. Du kan också lämna ett meddelande på vår webbadress www.evli.com/se/kontakta-oss. Ytterligare information om hur Evli hanterar kundresponns på adress www.evli.com/kundinformation.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Fondens lagstadgade dokument, bland annat fondprospektet, fondfakta och stadgarna är tillgängliga på adress www.evli.com/fonder; eller hos tjänsteleverantören som fungerar som fondens distributör. På adressen www.evli.com/fonder visas uppgifter om fondens tidigare avkastning och värdeutveckling. Uppgifterna om tidigare avkastning och värdeutveckling ges för de föregående 0-10 åren, beroende på hur länge fonden har varit verksam.