

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:	Specialplaceringsfonden Evli Leveraged Loan ("Fonden")
PRIIP-produktutvecklarens namn:	Evli-Fondbolag Ab ("Fondbolaget"), som är en del av Evlikoncernen.
ISIN:	FI4000507249, Andelsserie A, avkastningsandel
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 1.3.2023.

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

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ

Fonden är en specialplaceringsfond enligt definitionen i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden placerar i regel sina medel i syndikerade leverage-lån emitterade av nordiska och europeiska företag. Ett bolags leverage-lån innebär ett företagslån där låntagaren är ett företag med kreditbetyget BB+ eller lägre (kreditklassificeringen sub-investment grade) och där låntagaren använder lånekapitalet för finansiering av exempelvis företagsförvärv, tillväxtinvesteringar, infrastruktur eller fastigheter, möjligtvis utnyttjande av hävstång för att öka effekten av företagets kapitalstruktur.

Investeringsperiod

Fonden har ingen förfallodag. Vi rekommenderar en innehavstid på minst 4 år. Fondandelar kan i regel tecknas varje kvartal på den sista bankdagen i Finland. Fondandelar kan i regel lösas in två gånger per år på Fondens egentliga inlösningsdagar, förutsatt att inlösningsuppdraget har lämnats till Fondbolaget på förhand inom utsatt tid. Fondbolaget kan efter eget gottfinnande 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

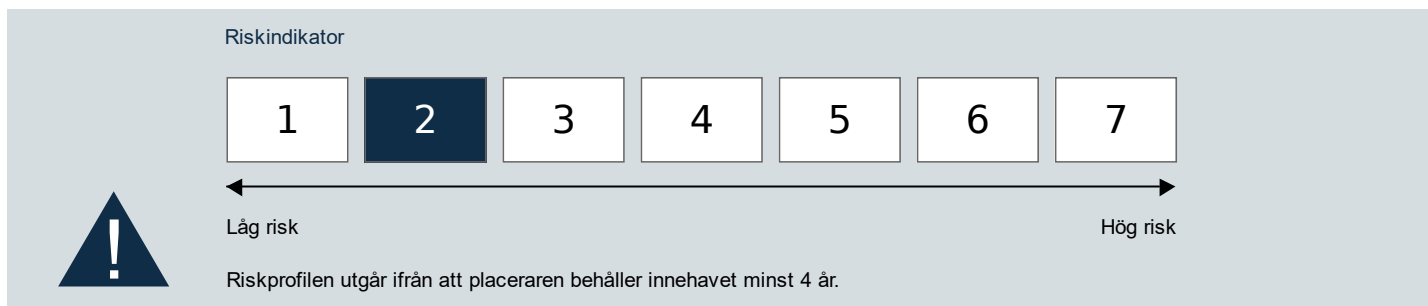
- Fondens placeringsverksamhet har som mål att ge placeraren ett förutsägbart och jämnt kassaflöde i form av ränteintäkter och, där det är ändamålsenligt, ökat värde på placeringsobjekten. Vid sidan om andra egenskaper främjar fonden miljörelaterade och sociala faktorer och förutsätter att bolagen som är placeringsobjekt tillämpar en god förvaltningspraxis.
- Utöver leveraged-företagslån investeras fondens medel i masskuldebrev och andra skuldkapitalinstrument. Placeringarna har ingen bestämd medelnivå för kravet på kreditbetyg och fonden kan även placera i företagslån och masskuldebrev utan kreditklassificering. Fondens placeringsobjekt är inte nödvändigtvis föremål för handel på börsmarknaden eller någon annan reglerad marknad. Investeringar i annan valuta än euro skyddas för valutarisk. Fonden har en aktiv placeringsstil och saknar jämförelseindex. Fondens basvaluta är euron. Investeringsobjektens avkastning omplaceras. Serien delar ut minst 3 % p.a. av andelens värde i avkastning.

Målgrupp

Fonden lämpar sig för i) den som vill placera i nordiska ränteinstrument, i en ränteportfölj med effektiv spridning, ii) den som vill placera i garanterade företagslån med rörlig ränta, beviljade av nordiska banker samt iii) den som vill ha en ränteplacering med god avkastningspotential också när räntorna visar en stigande trend. 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 2 år. Fonden är inte lämplig som kortfristig placering och placeringshorisonten bör överskrida 4.

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 ges en komplett beskrivning i riskprofilen omfattar i) likviditetsrisken, ii) kreditrisken, iii) valutarisken, samt iv) aktierisken. Mer information om risker finns i fondens prospekt.

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 indikator 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 04/2016–03/2020.

Det neutrala scenariot inträffade för en investering mellan 05/2017–04/2021.

Det positiva scenariot inträffade för en investering mellan 03/2013–02/2017.

Investering på EUR 10.000		Om du inlöser innehavet efter ett år	Om du löser in vid utgången av den rekommenderad innehavstid
Resultatscenarier			
Stressscenario	Placerarens möjliga avkastning efter kostnader	7 020 EUR	6 960 EUR
	Genomsnittlig årlig avkastning	-29,8 %	-8,7 %
Negativ scenario	Placerarens möjliga avkastning efter kostnader	8 740 EUR	9 740 EUR
	Genomsnittlig årlig avkastning	-12,6 %	-0,6 %
Neutral scenario	Placerarens möjliga avkastning efter kostnader	10 330 EUR	11 370 EUR
	Genomsnittlig årlig avkastning	3,3 %	3,3 %
Positiv scenario	Placerarens möjliga avkastning efter kostnader	12 320 EUR	12 520 EUR
	Genomsnittlig årlig avkastning	23,2 %	5,8 %

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 10.000 euro

	Om du löser in innehavet efter ett år	Om du löser in innehavet vid utgången av den rekommenderade innehavstiden
Totala kostnader	99 EUR	417 EUR
Inverkan på den årliga avkastningen (*)	1,0 %	1,0 %

(*) 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 4,3 procent före kostnader och 3,3 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 EUR
Avvecklingskostnader	Vi debiterar en inlösenkostnad på 2 % om produkten innehas i mindre än 12 månader. Om produkten innehas i exakt eller mer än 12 månader är inlösenkostnaden 0 %.	200 EUR
Fortlöpande kostnader årligen		
Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller verksamhetskostnader	Detta är en uppskattning utgående från senaste års verkliga kostnader.	97 EUR
Affärskostnader	Detta är en uppskattning av de kostnader som uppkommer vid handel med produktens underliggande investeringar. Det verkliga beloppet beror på handelsvolymen.	3 EUR
Tillfälliga utgifter som uppstår i speciella situationer		
Resultatrelaterade arvoden	Produkten har inga resultatrelaterade arvoden.	0 EUR

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

Den rekommenderade placeringstiden är minst 4 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 beräkningarna 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 kundrespons 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.