
SCOPO

Il presente documento fornisce le principali informazioni sugli investitori in merito al prodotto d'investimento offerto. Non si tratta di materiale di marketing. Tali informazioni devono essere fornite per legge al fine di garantire che l'investitore comprenda la natura del prodotto, i rischi, i costi e gli eventuali profitti o perdite ad esso associati, nonché per facilitare il confronto del prodotto con altri prodotti.

PRODOTTO

| | |
|--|---|
| Nome del prodotto: | Evli Nordic Corporate Bond Fund ("Fondo") |
| Nome dell'ideatore del prodotto PRIIP: | Evli Fund Management Company Ltd ("Società di gestione del fondo"), la quale è parte di Evli Group. |
| ISIN: | FI0008812011, Serie di unità IB, unità di crescita |
| Informazioni aggiuntive | Informazioni aggiuntive disponibili su www.evli.com/funds o presso il Servizio Investitori tel. +358 (0)9 4766 9701 |
| Autorità di supervisione: | L'autorità di supervisione competente per la Società di Gestione del Fondo e per il presente documento contenente le informazioni chiave è la Finnish Financial Supervisory Authority (Autorità di vigilanza finanziaria finlandese). |
| Data di pubblicazione: | Questo documento di informazioni chiave è stato redatto su 1.1.2023. |

Questo prodotto PRIIP è stato approvato in Finlandia. La Società di gestione del fondo è autorizzata in Finlandia e regolamentata dall'Autorità di vigilanza finanziaria finlandese.

COS'È QUESTO PRODOTTO?

Tipo

Il Fondo è un fondo comune di investimento conforme alla Direttiva OICVM e investe principalmente in obbligazioni emesse da società nordiche, istituzioni finanziarie e altre organizzazioni.

Periodo di investimento

Il periodo di investimento consigliato è di almeno 3 anni. Le quote del Fondo possono essere sottoscritte e rimborsate in tutti i giorni lavorativi finlandesi, esclusi i giorni bancari in cui il valore patrimoniale netto del Fondo o dei suoi investimenti non può essere determinato a causa di festività estere o bancarie o se la Società di gestione ha temporaneamente sospeso il calcolo del valore delle quote del Fondo a causa di condizioni eccezionali descritte nel regolamento del Fondo. L'elenco dei giorni in cui non è possibile negoziare le quote del fondo è disponibile presso la Società di gestione e sul sito web della stessa.

Obiettivi

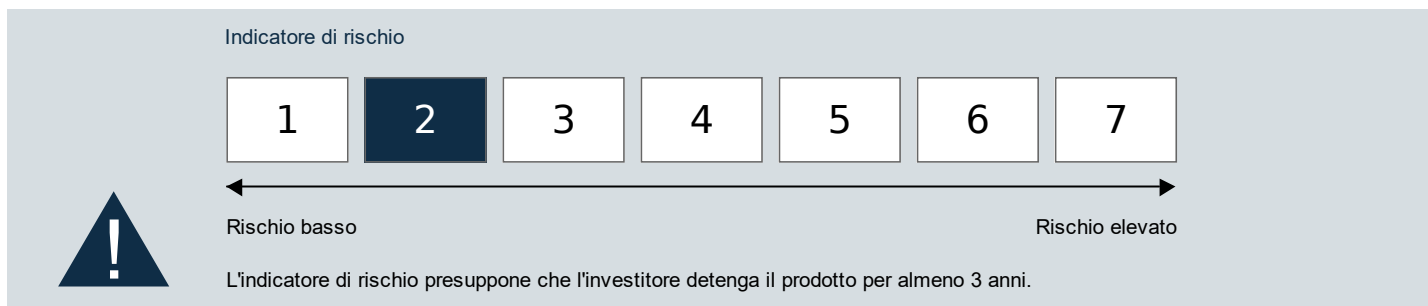
- L'obiettivo del fondo è superare il rendimento dell'indice di riferimento. Oltre ad altre caratteristiche, il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali e richiede che le società target osservino una buona gestione.
- Gli investimenti saranno effettuati in obbligazioni con rating investment grade e high yield e in obbligazioni societarie prive di rating. Il rischio di credito derivante da singoli emittenti è ridotto dalla diversificazione degli investimenti tra vari emittenti. Il fondo non richiede che i suoi investimenti abbiano un rating di credito, il che significa che gli investimenti del fondo sono soggetti a un rischio di credito medio o elevato. La durata media di rimborso (duration) degli investimenti a reddito fisso del fondo è in genere di 2-4 anni. Le variazioni del prezzo del rischio di credito o del livello generale dei tassi di interesse incidono sulla performance del fondo in misura molto maggiore rispetto ai fondi del mercato monetario. Il fondo può anche investire le proprie attività in contratti derivati, sia a fini di copertura che nell'ambito della strategia di investimento del fondo.
- Il benchmark del rendimento del fondo è l'ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index. Lo stile di investimento del fondo è attivo e il fondo non segue l'indice di riferimento nelle sue operazioni di investimento. Di conseguenza, la performance del fondo può discostarsi da quella dell'indice di riferimento. La valuta di base del fondo è l'euro. I rendimenti degli investimenti del fondo saranno reinvestiti.

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto

Il fondo è adatto a investitori privati i) che desiderano beneficiare della performance competitiva del mercato nordico delle obbligazioni societarie, ii) che preferiscono un ambiente operativo politico ed economico nordico stabile e iii) che desiderano investire in modo responsabile e prendere in considerazione non solo l'analisi economica ma anche i fattori ambientali, sociali e di buon governo (ESG). Gli investitori devono avere una comprensione sufficiente degli investimenti del fondo ed essere pronti a sostenere il potenziale rischio finanziario associato all'investimento. Il fondo non è adatto come investimento a breve termine e l'orizzonte di investimento deve essere di almeno 3 anni.

Le ultime revisioni annuali e semestrali del Fondo, i valori più recenti delle quote del Fondo e ulteriori informazioni sul Fondo sono disponibili gratuitamente sul sito www.evli.com/funds o presso la Società di gestione, nonché tramite un distributore locale o un fornitore di servizi in altri Stati membri dell'Unione europea in cui il Fondo è commercializzato. Alcune o tutte le informazioni sono disponibili in finlandese, inglese e svedese. Il depositario del Fondo è Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Filiale di Helsinki.

QUALI SON RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?



L'indicatore di rischio complessivo esprime il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Indica la probabilità che il prodotto perda denaro a causa di eventi di mercato o perché lo sviluppatore del prodotto non è in grado di pagare l'investitore. Su una scala da 1 a 7, la categoria di rischio del prodotto è definita 2, ovvero una classe di rischio bassa. Le potenziali perdite future sono valutate come basse e le cattive condizioni di mercato difficilmente influiranno sulla capacità della società di gestione di pagare l'investitore.

I rischi di cui l'indicatore di rischio non tiene necessariamente conto sono i) il rischio di liquidità, ossia il rischio che lo strumento d'investimento del Fondo non possa essere venduto o acquistato nei tempi previsti o al prezzo desiderato, ii) il rischio di credito, ossia l'incertezza sulla capacità di rimborso dell'emittente dell'obbligazione e iii) il rischio di derivati, ossia l'uso di derivati per ottenere rendimenti aggiuntivi può aumentare il rischio e le aspettative di rendimento del Fondo. L'uso di derivati a fini di copertura o di gestione del rischio può ridurre il rischio e le aspettative di rendimento. L'uso di derivati può aumentare il rischio di controparte e il rischio operativo.

Attenzione al rischio di cambio. La valuta di questa serie di quote può essere diversa da quella del vostro Paese. Poiché l'investitore può ricevere pagamenti nella valuta di questa serie di quote e non in quella del suo Paese, il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra queste due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non include la protezione del capitale contro il rischio di mercato né la garanzia del capitale contro il rischio di credito. Questo prodotto non è garantito contro gli sviluppi futuri del mercato, il che significa che l'investitore può perdere una parte o la totalità dell'investimento. Se l'investitore non può essere pagato, può perdere l'intero investimento.

Scenari di performance

Le cifre presentate comprendono tutti i costi relativi al prodotto, ma non includono necessariamente tutti i costi pagati dall'investitore a un consulente o a un distributore. Le cifre non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire anche sui rendimenti ricevuti dall'investitore.

Questa tabella mostra il denaro che potreste recuperare nel corso del prossimo anno, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 euro. Gli scenari illustrati mostrano l'andamento del vostro investimento. È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura basata sulle evidenze passate inerenti le variazioni del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. L'importo ottenuto varia a seconda dell'andamento del mercato e del periodo di investimento. Lo scenario di rischio mostra quanto potreste ottenere in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagare.

| Investimento di 10.000 euro | | Se si esce dopo 1 anno | Se si esce dopo l'orizzonte d'investimento consigliato |
|-----------------------------|---|------------------------|--|
| Scenario di rischio | Cosa potreste recuperare al netto dei costi | 8 270 EUR | 9 670 EUR |
| | Rendimenti medi annui | -17.3 % | -1.1 % |
| Scenario sfavorevole | Cosa potreste recuperare al netto dei costi | 9 410 EUR | 9 860 EUR |
| | Rendimenti medi annui | -5.9 % | -0.5 % |
| Scenario moderato | Cosa potreste recuperare al netto dei costi | 10 260 EUR | 10 850 EUR |
| | Rendimenti medi annui | 2.6 % | 2.8 % |
| Scenario favorevole | Cosa potreste recuperare al netto dei costi | 11 020 EUR | 11 740 EUR |
| | Rendimenti medi annui | 10.2 % | 5.5 % |

COSA ACCADE SE IL EVLI FUND MANAGEMENT COMPANY LTD NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

L'insolvenza della Società di gestione non causerà necessariamente perdite agli investitori. Le attività del Fondo e della Società di gestione sono detenute separatamente. Il depositario delle attività del Fondo è Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Filiale di Helsinki. L'investimento non è coperto da alcun sistema di indennizzo o garanzia per gli investitori.

QUALI SONO I COSTI?

Le persone che vendono o consigliano questo prodotto agli investitori possono addebitare all'investitore altri costi. In questo caso, la persona in questione fornirà all'investitore informazioni sui costi pertinenti e mostrerà l'impatto che tutti i costi avranno sull'investimento nel tempo.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano le somme utilizzate dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'ammontare dell'investimento e dai periodi di investimento del prodotto. Gli importi presentati sono stime basate sull'importo dell'investimento e sui vari periodi di investimento potenziali. L'ipotesi è che

- durante il primo anno l'investitore recuperi l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per altri periodi di investimento, l'ipotesi è che l'investitore riceva un rendimento sul prodotto secondo una prospettiva ragionevole.
- Investimento di 10.000 euro

| | Se si esce dopo 1 anno | Se si esce dopo l'orizzonte d'investimento consigliato |
|-------------------------------|------------------------|--|
| Costi totali | 48 EUR | 150 EUR |
| Impatto dei costi annuali (*) | 0.5 % | 0.5 % |

(*) Indica come i costi riducono i rendimenti nel periodo di investimento in ogni anno. Ad esempio, dimostra che se l'investitore esce durante il periodo di investimento consigliato, il rendimento medio annuo dell'investitore è previsto al 3.3% prima dei costi e al 2.8% dopo i costi.

Composizione dei costi

| Costi una tantum all'ingresso o all'uscita | | Se si esce dopo 1 anno |
|--|---|------------------------|
| Costi di ingresso | Non applichiamo una tassa d'ingresso | 0 EUR |
| Costi di uscita | Non addebitiamo una commissione di uscita, ovvero una commissione di riscatto. | 0 EUR |
| Costi correnti annuali | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi | Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | 38 EUR |
| Costi di transazione | Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti al prodotto. L'importo effettivo varia a seconda della quantità acquistata e venduta. | 11 EUR |
| Spese accessorie sostenute in condizioni specifiche | | |
| Commissioni di performance | Non sono previste commissioni di performance per questo prodotto | 0 EUR |

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

Periodo di detenzione consigliato è di almeno 3 anni.

Il periodo di detenzione consigliato si basa sul profilo rischio-rendimento del Fondo. Le quote del Fondo possono essere rimborsate ogni giorno lavorativo finlandese, esclusi i giorni lavorativi in cui il valore patrimoniale netto del Fondo o dei suoi investimenti non può essere determinato a causa di festività nazionali o estere o se la Società di gestione ha temporaneamente sospeso il calcolo del valore delle quote del Fondo a causa di condizioni eccezionali descritte nel regolamento del Fondo. L'elenco dei giorni in cui non è possibile negoziare le quote del fondo è disponibile presso la Società di gestione e sul sito web della stessa.

COME PRESENTARE RECLAMI?

Se si desidera esprimere la propria insoddisfazione per il prodotto o il servizio fornito, si prega di contattare Evli's Investor Service o il proprio fornitore di servizi. Informazioni di contatto: Evli Plc, Investor Service, PO Box 1081, FI-00101, +358 (0)9 4766 9701, info@evli.com. Potete anche lasciare un messaggio sul nostro sito web: www.evli.com/en/contact-us. Informazioni più dettagliate sulla gestione dei feedback dei clienti di Evli sono disponibili all'indirizzo www.evli.com/en/client-information.

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

I documenti statuari del Fondo, come il prospetto e il regolamento, sono disponibili all'indirizzo www.evli.com/funds o presso il fornitore di servizi che agisce come distributore del Fondo. Le informazioni sullo storico delle prestazioni del prodotto sono disponibili all'indirizzo www.evli.com/funds. Le informazioni sullo storico delle prestazioni fanno riferimento ai dieci anni precedenti.