
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 Green 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:	FI4000441456, Unità di serie B, 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 UCITS e investe principalmente in obbligazioni denominate in euro, emesse da società e banche europee.

Periodo di investimento

Il periodo di investimento consigliato è di almeno 4 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 quello di effettuare investimenti sostenibili in modo da ottenere un impatto sociale e ambientale positivo e misurabile. Il Fondo investe in attività che, sulla base di un'analisi di sostenibilità, si prevede abbiano un impatto positivo sull'ambiente o sulla società o sul raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Tali attività comprendono le obbligazioni verdi. L'obiettivo del Fondo è superare il rendimento dell'indice di riferimento.
- Gli investimenti saranno effettuati in obbligazioni con rating sia superiore (investment grade) sia inferiore (high yield). Il rating medio degli investimenti sarà almeno BBB- o un rating con un livello di rischio corrispondente. Inoltre, un massimo del 20% del patrimonio del Fondo può essere investito in investimenti privi di rating ufficiale. Il rischio di credito derivante dai singoli emittenti viene ridotto grazie alla diversificazione degli investimenti tra decine di emittenti diversi. La durata media di rimborso (duration) degli investimenti a reddito fisso del Fondo è in genere di 3-7 anni. Le variazioni del prezzo del rischio di credito o del livello generale dei tassi d'interesse incidono sulla performance del Fondo più di quanto non avvenga per i fondi del mercato monetario. Il Fondo può investire le proprie attività in contratti derivati a fini di copertura e nell'ambito della strategia di investimento del Fondo. Il Fondo copre il rischio di cambio associato agli investimenti non denominati in euro al momento dell'effettuazione degli investimenti.
- L'indice di riferimento del Fondo è il Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped Index. Il Fondo ha uno stile di investimento attivo e non segue l'indice di riferimento nelle sue operazioni di investimento. La performance del Fondo può discostarsi da quella dell'indice di riferimento a causa della gestione attiva del portafoglio e la durata degli strumenti di investimento può discostarsi dall'indice di riferimento di +/- 3 anni. 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) coloro che desiderano migliorare i rendimenti dei propri investimenti a reddito fisso con un aumento molto moderato del livello di rischio e ii) coloro che desiderano investire in modo responsabile e tenere conto non solo dell'analisi economica ma anche dei 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 4 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?

Indicatore di rischio



Rischio basso

Rischio elevato

L'indicatore di rischio presuppone che l'investitore detenga il prodotto per almeno 4 anni.

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, e (ii) i rischi operativi e di controparte associati all'uso di derivati.

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

Scenari		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	7 620 EUR	9 140 EUR
	Rendimenti medi annui	-23.8 %	-2.2 %
Scenario sfavorevole	Cosa potreste recuperare al netto dei costi	9 640 EUR	9 720 EUR
	Rendimenti medi annui	-3.6 %	-0.7 %
Scenario moderato	Cosa potreste recuperare al netto dei costi	10 160 EUR	11 180 EUR
	Rendimenti medi annui	1.6 %	2.8 %
Scenario favorevole	Cosa potreste recuperare al netto dei costi	10 910 EUR	12 550 EUR
	Rendimenti medi annui	9.1 %	5.8 %

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	87 EUR	375 EUR
Impatto dei costi annuali (*)	0.9 %	0.9 %

(*) 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 3.7% 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.	77 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.	10 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 4 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 all'anno precedente.