



## 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 EMERGING MARKETS CREDIT

Tillväxtandel, andelsserie B SEK (ISIN: FI4000068549)

Fonden förvaltas av Evli-Fondbolag Ab som är en del av Evlikoncernen.

### MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fondens medel placeras i masslån, huvudsakligen i USD eller euro, emitterade av företag eller finansieringsinstitut som är verksamma på tillväxtmarknaderna. Fonden placerar både i lån med det högre kreditbetyget (Investment Grade) och i lån med det lägre kreditbetyget (High Yield). Fondens hela placeringsportfölj har en genomsnittlig kreditklassificering på minst B- eller motsvarande, vilket innebär att en betydande kreditrisk förknippas med fondens placeringsobjekt. Högst 20% av fondmedlen kan placeras i objekt som saknar 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 3-7 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 valutarisk. Fondens investeringsverksamhet följer Evlis riktlinjer för ansvarsfull investering. ESG-faktorer är integrerade i fondens investeringsbeslut, fondens investeringar övervakas för brott mot FN:s Global Compact-normer, och vissa branscher är uteslutna från fondens investeringar. Jämförelseindexet för fondens avkastning är J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond (CEMBI) Broad Diversified Index. Målet är att nå en avkastning som överskrider jämförelseindexets avkastning.

### RISK/AVKASTNINGSPROFIL



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 4. Detta innebär att fondens värdeutveckling för närvarande förknippas med medelhög risk.

Fondens samtliga medel placeras i räntebärande placeringsinstrument emitterade av företag som är verksamma på tillväxtmarknaderna. Placeringsobjekten är i regel emitterade i USD eller euro. 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 ränteplaceringsens 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.

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. Fondandelarna värderas och handlas i svenska kronor. Fonden försöker minska effekterna på andelsserien av valutakursförändringar mellan euron och svenska kronan.<sup>1</sup>

Investeringsobjektens avkastning omplaceras.

Tecknings- och inlösenuppdrag 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 4 år.

Du får ytterligare information om placering i fonder i fondens officiella faktablad samt på webbadressen [www.evli.com/fonder](http://www.evli.com/fonder).

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.
- Risken för särskilda händelser: Oförutsägbara händelser, exempelvis en plötslig nedgång av valutakursen eller politiska händelser.
- Landrisk: Risken att ett land eller en region utvecklas svagare än väntat eller att området drabbas av en negativ händelse och att placeringsinstrument relaterade till företag som verkar i det aktuella området därmed förlorar i värde. Detta gäller i synnerhet fonder som placerar i enskilda länder eller regioner (exempelvis Asien, Brasilien, Indien, Mellanöstern, Ryssland).
- Operativ risk: Risken för förluster till följd av bristfälliga interna processer, felaktiga system eller mänskliga fel. Definitionen inkluderar risker i anslutning till förvar av medel samt handels- och clearingsystem.
- Motpartsrisk: Risken att motparten i en affär inte kan fullgöra sina förpliktelser att betala för eller leverera avtalat finansiellt instrument.
- 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 inlösnings av fondandelar

Teckningsavgift	0%
Inlösningsavgift	0%

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.

### Fondens årliga avgifter

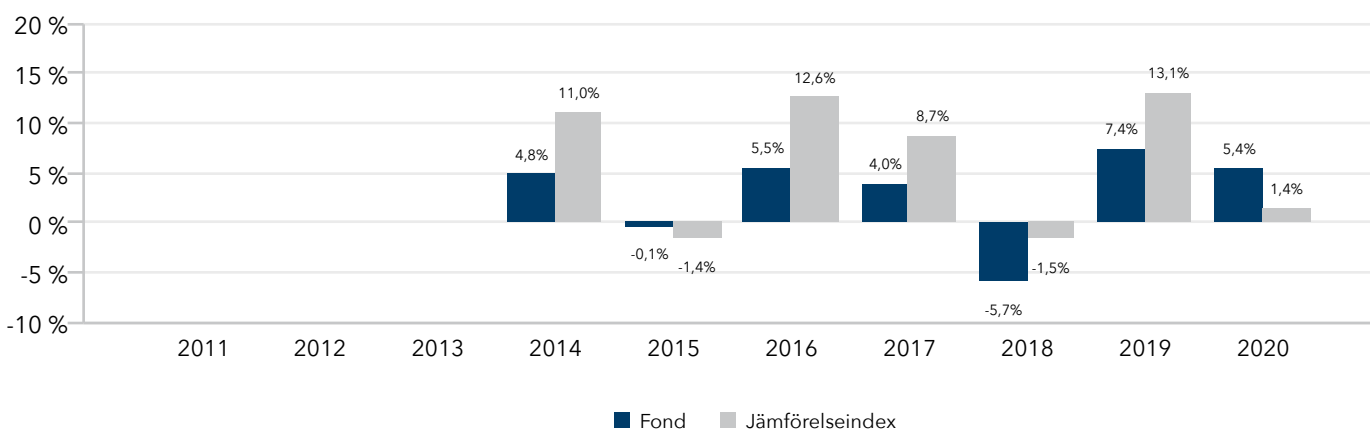
Löpande kostnader	1%
-------------------	----

Löpande kostnader grundar sig på de kostnader fondbolaget debiterat 2020. 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](http://www.evli.com/fonder).

## TIDIGARE AVKASTNING ELLER VÄRDEUTVECKLING



Fondens verksamhet inleddes 10.10.2013. Beskrivningen av den historiska utvecklingen omfattar förvaltningsavgiften, men inte avgifter för teckning, inlösen eller eventuellt skatteuttag. Fondandelens värdeutveckling beräknas i svenska kronor. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för utvecklingen i framtiden.

## PRAKTISK INFORMATION

- Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen. 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](http://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](http://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](http://www.evli.com).

Fondens stadgar har bekräftats 1.7.2020 i Finland och de träder i kraft 1.10.2020. Evli-Fondbolag Ab har beviljats koncession i Finland. Fondens och fondbolagets tillsynsmyndighet är Finansinspektionen. Detta faktablad träder i kraft 19.2.2021.