

Basfakta för investerare

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.

Espiria Nordic Corporate Bond - en delfond i Espiria Klass A (LU2544647246)

Fondbolag: East Capital Asset Management S.A.
Fondförvaltare: Espiria Asset Management, a division of East Capital Financial Services AB

Mål och placeringsinriktning

Delfondens placeringsmål är att uppnå en kombination av ränteutgifter och kapitaltillväxt genom att investera, direkt eller indirekt, i räntebärande värdepapper och penningmarknadsvärdepapper utgivna till övervägande del av enheter som har hemvist, eller som utövar en betydande del av sin verksamhet, i Norden (Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island).

Delfonden kommer huvudsakligen att investera i räntebärande värdepapper utgivna av företag, finansinstitut, regeringar och deras myndigheter, statliga och kommunala enheter och/eller företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper, andra fondföretag och börshandlade fonder med exponering mot räntebärande värdepapper.

Delfonden kan investera alla sina nettotillgångar i skuldebrev av något slag, inklusive värdepapper som klassas lägre än "investment grade", värdepapper utan rating, osäkra/fallerade fordringar, villkorade konvertibla värdepapper och/eller företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper, andra fondföretag och börshandlade fonder med exponering mot räntebärande värdepapper. Delfonden kan investera i räntebärande värdepapper över hela den officiella kreditvärdighetsskalan (enligt Standard & Poor's eller någon likvärdig grad av andra kreditvärderingsinstitut eller som bedöms ha liknande kreditvärdighet av investeringsförvaltaren med avseende på värdepapper utan kreditbetyg). Delfonden kan investera alla sina nettotillgångar i högräntepapper.

Direkta investeringar i villkorliga konvertibla värdepapper får inte överstiga 20% av delfondens nettotillgångar. Investeringar i värdepapper som är krisdrabbade/i konkurs får inte överstiga 10% av delfondens tillgångar.

Delfonden kan också investera i penningmarknadsvärdepapper utgivna av regeringar och deras myndigheter, statliga och kommunala enheter, finansinstitut och företag, och/eller företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper, andra fondföretag och börshandlade fonder med exponering mot dessa räntebärande värdepapper.

Delfonden tillämpar ESG-kriterierna beskrivna i den hållbarhetsrelaterade informationen för investeringsmetoden. Se avsnittet "MILJÖ-, SOCIAL- OCH STYRNINGRELATERAD (ESG) SAMT HÅLLBARHETSRELATERAD INFORMATION" i prospektet.

Delfonden har en minimiandel av investeringar i ekonomisk verksamhet som kvalificeras som miljömässigt hållbar enligt taxonomiförordningen av 0%. Även om delfonden inte

förbinder sig att göra sådana investeringar, är det ändå möjligt att delfonden kan exponeras för underliggande investeringar som bidrar till klimatanpassning eller att mildra klimatförändringarna (inklusive möjliggörande och/eller övergångsverksamheter).

Delfonden kan använda finansiella derivatinstrument för säkringsändamål samt för att realisera investeringsmålet. Användning av derivat kan medföra exponering utöver delfondens förvaltnings tillgångar, vilket, beroende på marknadsförhållandena, kan öka eller minska volatiliteten i nettotillgångsvärdet.

Delfonden kan innehålla kompletterande likvida tillgångar enligt definitionen i avsnittet "INVESTERINGSMÅL INRIKTNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR – INVESTERINGSRESTRIKTIONER" i prospektet och under de villkor som beskrivs där. Delfonden har även rätt att investera i banktillgodohavanden för treasury-ändamål.

Vid ogynnsamma marknadsförhållanden där den ovan beskrivna investeringsstrategin blir omöjlig att upprätthålla och delfonden inte längre kan uppnå sitt investeringsmål, kan delfonden, på tillfällig basis, investera upp till 100% av sina nettotillgångar i banktillgodohavanden. Vi vill påpeka att investeringar i sådana tillgångar inte ingår i delfondens centrala investeringsinriktning.

Delfonden är aktivt förvaldat och använder inget jämförelseindex. Fondens tillgångar förvaltas på ett sätt som gör att jämförelser med ett vedertaget index saknar relevans. Fokus i förvaltningsprocessen är att följa en fastställd risknivå och att iaktta andra begränsningar gällande investeringsområdet.

Andelsklassens valuta är SEK.

Du kan normalt sälja dina andelar alla dagar som är bankdagar i Luxemburg och Sverige. Mer information finns i bilaga 6 – Espiria Nordic Corporate Bond, i avsnittet om insättningar/uttag i prospektet på www.espiria.se.

Dessa andelar är återinvesteringsandelar. Inkomster och kapitalvinster återinvesteras.

Rekommendation

Denna delfond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 2 år.

Risk/avkastningsprofil



Vad betyder denna syntetiska risk & avkastningsindikator?

- Delfonden tillhör kategori 3 eftersom andelens värde kan variera måttligt. Risken för förlust och möjligheten till vinst är därmed måttlig.
- Riskkategorin för denna delfond har beräknats med hjälp av simulerad historisk information. Riskkategorin är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för delfondens framtida riskprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan komma att förändras med tiden.
- Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så innebär inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med 1. Avståndet mellan riskkategori 1 och 2 är inte nödvändigtvis detsamma som avståndet mellan 5 och 6. En fond i kategori 1 utgör inte en riskfri investering - risken att du förlorar dina pengar är begränsad, men även möjligheten att göra vinster.

Vilka väsentliga risker återges inte tillräckligt av den syntetiska indikatorn?

- Kreditrisk: delfonden investerar direkt eller indirekt i räntebärande instrument, t ex obligationer. Om en utgivare av ett sådant instrument inte kan betala ränta och nominellt belopp kan investeringen förlora en del av eller hela sitt värde.
- Delfondens portfölj kan ha en betydande position i obligationer som klassas lägre än "investment grade", vilket innebär att investerarens kapital och inkomst kan utsättas för större risk än i en fond som endast investerar i Investment Grade-klassade obligationer.

- Likviditetsrisk: Låg likviditet kan göra det svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett investeringsinstrument i rimlig tid, och priset kan bli lägre eller högre än förväntat.

- Delfonden kan använda sig av derivat. På grund av deras struktur kan de risker som förknippas med dessa investeringsinstrument ha större påverkan på delfonden än om man köpt det underliggande investeringsinstrumentet direkt.

- Motpartsrisk: uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot delfonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.

- Valutarisk: delfonden kan innehålla en del av sina placeringar i andra valutor än delfondens referensvaluta. Delfondens värde kan därför stiga och falla på grund av valutafuktuationer.

- Operativ risk: risk för förlust på grund av systemfel, mänskliga fel eller externa händelser.

- Risker relaterade till villkorade konvertibla värdepapper (CoCo-obligationer): Delfonden kan investera i villkorade konvertibla värdepapper vilka utsätts för samma risker som är förknippade med obligationer och aktierelaterade värdepapper. Villkorade konvertibla värdepapper kan också associeras med specifika strukturella risker.

- Risker relaterade till eviga obligationer: Delfonden kan investera i eviga obligationer (räntebärande värdepapper utan förfallodag) vilka kan exponeras för ytterligare tillgångslikviditets- och kreditrisker.

Hur kan jag få mer information om riskerna med delfonden?

- Mer information om riskerna med att investera finns under motsvarande rubriker i fondens informationsbroschyr.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att täcka delfondens löpande kostnader, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Dessa avgifter minskar den möjliga värdeökningen för en investering i denna delfond.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	0,00%
Uttagsavgift	0,00%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,08%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift	Ingen

Insättnings- och uttagsavgifterna som anges är den högsta procentandelen som får belastas det kapital som du placerat i delfonden. I vissa fall kan du betala mindre. Du kan kontakta din ekonomiska rådgivare eller återförsäljare för att få information om de faktiska insättnings- och uttagsavgifterna.

Denna andelsklass kan konverteras till andelar i annan andelsklass i samma delfond eller i annan delfond. En konverteringsavgift på högst 1.00% debiteras vid konvertering av andelar.

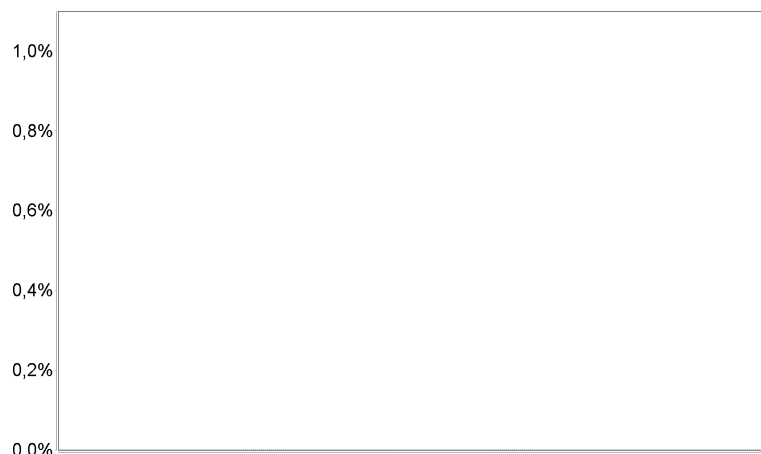
Den redovisade årliga avgiften som tagits ur fonden är en uppskattning av avgifterna eftersom andelsklassen ännu inte har funnits under ett helt år eller ännu inte har lanserats och informationen därmed är otillräcklig.

Uppgiften om årlig avgift som tagits ur fonden omfattar inte:

- Avgifter för värdepapperstransaktioner, bortsett från avgifter vid köp och försäljning av underliggande fonder.

Mer information om avgifter finns under rubriken "Fees and expenses" i fondens informationsbroschyr.

Tidigare resultat



Det finns ännu inte tillräckligt mycket information för att ge en användbar indikation på andelsklassens tidigare resultat.

Denna delfond startades år 2022.

Praktisk information

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Mer information och kurser

Mer information om delfonden, exemplar av informationsbroschyren, den senaste års- och halvårsrapporten samt de senaste kurserna för andelar i Espiria Nordic Corporate Bond kan utan kostnad beställas från delfondens huvudkontor, delfondens förvaringsinstitut, delfondens distributörer eller elektroniskt på www.espiria.se.

En papperskopia av fondbolagets fullständiga och uppdaterade ersättningspolicy, som innehåller en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas samt identitet på de personer som ansvarar för att besluta om ersättning och förmåner, finns tillgänglig utan kostnad på bolagets huvudkontor och på hemsidan www.eastcapital.com.

Fondens informationsbroschyr samt den senaste års- och halvårsrapporten finns att tillgå på engelska. Fondbolaget kan informera dig om vilka andra språk som dessa dokument är tillgängliga på.

Ansvar

East Capital Asset Management S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Skatter

Delfonden omfattas av Luxemburgs skattelagstiftning. Din skattemässiga hemvist kan påverka din personliga skattemässiga ställning.

Särskild information

Delfonden Espiria Nordic Corporate Bond kan även ge ut andra andelsklasser. Information om andra andelsklasser som eventuellt marknadsförs i ditt land finns att tillgå hos fondbolaget.

Dokumentet beskriver en delfond och andelsklass i Espiria. Informationsbroschyren och de finansiella rapporterna tas fram för hela Espiria.

Du har rätt att konvertera din investering från andelar i en delfond till andelar i samma delfond eller en annan delfond. Du kan inhämta information om hur man tecknar, löser in och konverterar i fondens informationsbroschyr.

Tillgångarna och skulderna hos var och en av delfonderna i Espiria hålls separerade enligt lag och i och med detta kan delfondens tillgångar inte användas för att betala skulder för andra delfonder i Espiria.