

Evli Skandinavien 2023 Laufzeitfonds

- NORDISCHE UNTERNEHMENSANLEIHEN
- ZIELRENDITE 3% p.a.* nach Kosten
- AUSSCHLUSS VON FOSSILEN ENERGIETRÄGERN



Attraktives Ertragsprofil

- Zielausschüttung 3% per annum (p.a.)*
- Der Fonds legt in Unternehmensanleihen mit hoher und geringer Bonität bzw. mit und ohne offizieller Bonitätseinstufung an.
- Erwartetes Risikoprofil 70/30 HY/IG**

Verbesserung des Risiko-Rendite-Profiles

- Skandinavische Unternehmensanleihen bieten eine höhere Verzinsung bei geringerer Schwankungsbreite
- Die Beimischung verbessert die Risiko/Ertrags-Kennzahlen bei allen pan-europäischen Anleiheportfolios

Einzigartiges Anlageuniversum

- Skandinavische Volkswirtschaften sind transparent, wirtschaftlich robust und politisch stabil
- Keine passiven Anlagen. Skandinavische Anleiheinvestoren halten die Anleihen typischerweise vom Kauf bis Endfälligkeit - weniger Handel und geringere Schwankungen.

Aktiver Nachhaltigkeitsansatz (ESG)

- Keine Produzenten von fossilen Energieträgern.
- Der Fonds investiert nicht in Unternehmen aus den Bereichen Alkohol, Feuerwaffen, Tabak, Glücksspiele oder Pornographie
- Vierteljährliche ESG Berichte über Verantwortliches Handeln, Bonitätseinstufungen und Verstößen

Risiko- und Ertragsprofil



* jährliche Rendite, nach Kosten. Hinweis: diese Übersicht stellt weder einen garantierten Ertrag noch eine Verpflichtung für Evli dar, diesen zu erzielen. Der Fonds unterliegt folgenden Risiken: Kapitalverlust, Bonitätsrisiko und dem Risiko einer Anlage in Anleihen mit höherem Risiko.

** Anleihen mit hoher Bonität haben i.d.R. ein niedrigeres Risiko und ein höheres Rating (AAA-BBB) während hochverzinsliche Anleihen i.d.R. ein höheres Risiko und ein niedrigeres Rating (BB-D) aufweisen. AAA ist das höchste Rating auf der Ratingskala (die von den führenden Ratingagenturen verwendet wird) und D das niedrigste Rating.

HAUPTRISIKEN BEI DER ANLAGE

- Hauptrisiko ist das Kreditrisiko, d.h. dass sich die Zahlungsfähigkeit eines Anleiheemittenten verschlechtert, was zu einem Preisrückgang oder sogar zum Ausfall führen kann.
- Weitere Risikofaktoren sind das Liquiditätsrisiko, das Derivatrisiko, das Konzentrationsrisiko und das Managementrisiko.
- Der Anleger wird dringend gebeten, das Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger und den Fondsprospekt anzusehen, um eine detaillierte Ansicht der Risiken zu erhalten, denen der Fonds ausgesetzt ist.

EVLI: IHR SPEZIALIST FÜR SKANDINAVISCHES ANLEIHEN SEIT 1989

- Skandinavische Fondsgesellschaft mit Sitz in Helsinki, Finnland
- Spezialisiert auf institutionelle Anleger; 80% des verwalteten Vermögens sind institutionelle Gelder
- 20 Jahre exzellente Ergebnisse bei skandinavischen Anleihen
- Lokale Expertise erforderlich um die wahre Kreditqualität einzuschätzen, da nicht alle Emittenten und Emissionen über ein offizielles Rating verfügen



PORTFOLIOMANAGEMENT

Jani Kurppa



Leitender Portfoliomanager
17 Jahre Erfahrung an den Finanzmärkten und der Fondsverwaltung
Verwaltet auch den Evli Nordic Corporate Bond Fund
Im Bereich „europäische Unternehmensanleihen“ von CITYWIRE mit der Höchstnote AAA ausgezeichnet

Juhamatti Pukka



Leiter Anleihen
Mehr als 10 Jahre Erfahrung an den Finanzmärkten und der Fondsverwaltung
Verwaltet auch den Evli Short Corporate Bond Fund
Im Bereich „kurzlaufende europäische Unternehmensanleihen“ von CITYWIRE mit der Höchstnote AAA ausgezeichnet

WICHTIGE TERMINE



ANTEILSKLASSEN-INFORMATIONEN

	A	CA	IA	B	CB	IB	A SEK	B SEK
ISIN	FI4000363981	FI4000364021	FI4000364005	FI4000363999	FI4000364039	FI4000364013	FI4000369764	FI4000369772
WKN	A2PHGJ		A2PHGK	A2PHGL		A2PHGM		
Vertriebszulassung in	FI, D, ES	FI, ES	FI, D, ES	FI, D, ES, FR, IT	FI, ES, FR, IT	FI, D, ES, FR, IT	FI, SE	FI, SE
Zielkunden	Privatkunde	Privatkunde, Honorar	Institutionelle	Privatkunde	Privatkunde, Honorar	Institutionelle	Privatkunde	Privatkunde
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	SEK	SEK
Zinsen	Ausschüttung	Ausschüttung	Ausschüttung	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung	Ausschüttung	Thesaurierung
Frequenz	jährlich	jährlich	jährlich	-	-	-	jährlich	-
Mindestanlage	EUR 5,000	EUR 5,000	EUR 10mio	EUR 1,000	EUR 1,000	EUR 10mio	SEK 10,000	SEK 10,000
Nachzahlungen	EUR 500	EUR 500	EUR 500	EUR 500	EUR 500	EUR 500	SEK 5,000	SEK 5,000
Gebühren								
Ausgabeaufschlag	Max. 3%	Max. 3%	Max. 3%	Max. 3%	Max. 3%	Max. 3%	Max. 3%	Max. 3%
Zeichnungsgebühr*	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Rücknahmegebühr*	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Verwaltungsgebühr	0,85 % p.a.	0,60 % p.a.	0,45 % p.a.	0,85 % p.a.	0,60 % p.a.	0,45 % p.a.	0,85 % p.a.	0,85 % p.a.
Performancegebühr	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein

*Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge werden als Verwässerungsgebühr belastet und dem Fonds gutgeschrieben, damit der Fonds und dessen Anteilinhaber vor übermäßigem Anteilhandel geschützt werden. Informationen, wann die Verwässerungsgebühr anfällt, entnehmen Sie bitte dem „Wichtige Zeitpunkte“— Absatz oben.

DER FONDS

Name des Fonds	Evli Laufzeitfonds Skandinavien Anleihen 2023	Empfohlener Investitionszeitraum	bis zur Fälligkeit
Zielinstrumente	Nordische Unternehmensanleihen	Verwaltungsgesellschaft	Evli Fund Management Company Ltd
Zielrendite	3% p.a. nach Kosten	Depotbank	Evli Bank Plc
Vergleichsindex	KEIN Vergleichsindex; Renditeziel: absoluter Ertrag	Fondstyp	OGAW (UCITS)
Auflegungstag	Vorläufig 6.5.2019	Zeichnung und Rücknahme	Täglich zum Nettoinventarwert (NAV)
Fälligkeitstag	Spätestens am 31.12.2023	Zeichnung cut-off	Am NAV tag um 15:00 MEZ
		Rücknahme cut-off	Am NAV tag um 11:00 MEZ

FÜR WEITERE INFORMATIONEN, KIIDS, ANLAGERICHTLINIEN UND ANDERE DOKUMENTE BESUCHEN SIE BITTE EVLI.COM/NORDIC2023

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dieses Material ist als allgemeine Information für den Empfänger gedacht. Keine in diesem Flyer enthaltenen Informationen stellen eine Anlageberatung dar und sind auch nicht für eine Anlageentscheidung heranzuziehen. Bei den Informationen handelt es sich lediglich um produktbezogene Informationen, und es handelt sich nicht um eine Anlageempfehlung. Evli empfiehlt, dass Sie den entsprechenden Fondsprospekt und die entsprechenden Prospekte lesen und sich an einen professionellen Berater wenden, um sich sachdienliche und spezifische persönliche Ratschläge einzuholen, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen. Es wird keine Zusicherung abgegeben, dass die hierin enthaltenen Schätzungen, Daten oder Informationen vollständig sind und die Informationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Anlagen in Fonds können aufgrund von Marktschwankungen, des Risikoprofils des Fonds oder der mit der Zeichnung, Rücknahme, Verwaltungsgebühren usw. verbundenen Kosten sowohl steigen als auch fallen, und der Anleger kann den gesamten investierten Betrag verlieren. Fondsbestimmungen, Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger, Broschüren und anderes Informationsmaterial sind erhältlich unter www.evli.com/nordic2023

Quelle und Copyright: Citywire. Juhamatti Pukka und Jani Kurppa sind von Citywire für ihre risikobereinigte Performance vom 28.2.2016 bis zum 28.2.2019 mit AAA eingestuft worden. Die Informationen über Citywire sind vertrauliches Eigentum von Citywire Financial Publishers Ltd („Citywire“) und dürfen nicht vervielfältigt werden. Citywire übernimmt keine Haftung, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben könnte.

Morningstar Preisverleihung 2019 (c). Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar hat Evli als „bester Anleihemanager 2019“ in Spanien ausgezeichnet. Von Lipper Fondspreisverleihung durch Refinitiv, ©2019 Refinitiv. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung mittels Lizenz.