



## WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Das vorliegende Dokument enthält die wesentlichen Anlegerinformationen zu diesem Fonds. Dabei handelt es sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie die Eigenschaften und Risiken eines Investments in diesen Fonds besser verstehen können. Es wird empfohlen, diese Informationen zu lesen, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können, ob Sie ein entsprechendes Investment tätigen möchten.

## EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND

Ausschüttende Anteilsklasse A (ISIN: FI0008811989)

Dieser Fonds wird von Evli Fund Management Company Ltd. (Teil der Evli-Gruppe „Evli“) verwaltet.

### ANLAGEZIELE UND INVESTMENTSTRATEGIE

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen von Unternehmen aus den nordischen Staaten. Diese Engagements konzentrieren sich auf Unternehmensanleihen mit Investmentstatus, Hochzinsanleihen sowie auf Papiere ohne offizielle Bonitätseinstufung. Das Kreditrisiko einzelner Emittenten wird dadurch gesenkt, indem Investments über eine Vielzahl verschiedener Emittenten hinweg gestreut werden.

Die Fondspositionen müssen keine offizielle Bonitätseinstufung aufweisen. Dies bedeutet, dass die Anlagen des Fonds ein durchschnittliches oder hohes Kreditrisiko aufweisen.

Die durchschnittliche Laufzeit (Duration) der festverzinslichen Anlagen des Fonds liegt zwischen zwei und vier Jahren. Schwankungen bei der Bewertung von Kreditrisiken oder beim allgemeinen Zinsniveau beeinflussen die Wertentwicklung des Fonds wesentlich deutlicher als dies bei Geldmarktfonds der Fall ist. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen auch in Derivate investieren; dies erfolgt entweder zu Absicherungszwecken oder im Rahmen der Investmentstrategie des Fonds. Die Anlagepolitik des Fonds entspricht mit Evlis Richtlinien für verantwortungsbewusstes Investieren. Der Fonds schließt aus seinen Investitionen zusätzlich zu Unternehmen, die umstrittenen Waffen und Tabak herstellen, Unternehmen, die Alkohol, Glücksspiele, Unterhaltung für Erwachsene, Waffen und fossile Brennstoffe (Bergbau, Gewinnung und Raffination) herstellen.

Der Vergleichsindex für die Rendite des Fonds ist der ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate. Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Vergleichsindex zu übertreffen. Der Fonds setzt einen aktiven Anlagestil um, und seine Investmentaktivitäten zielen nicht darauf

ab, den Vergleichsindex abzubilden. Folglich kann die Wertentwicklung des Fonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex abweichen.

Die Basiswährung des Fonds ist Euro.

In der Anteilsklasse werden jährlich mindestens 3% des Nettoinventarwertes eines Fondsanteiles als Dividende ausgeschüttet.

Fondsanteile können an jedem finnischen Bankarbeitstag erworben und veräußert werden (ausgenommen sind jene Bankarbeitstage, an denen der Nettoinventarwert des Fonds oder seiner Anlagen aufgrund von ausländischen Feiertagen nicht festgestellt werden kann). Der Handel von Fondsanteilen ist auch dann nicht möglich, wenn die Verwaltungsgesellschaft die Berechnung des Nettoinventarwertes der Fondsanteile aufgrund ungewöhnlich instabiler oder unvorhersehbarer Marktbedingungen, außergewöhnlicher Umstände oder aus irgendwelchen anderen wichtigen Gründen vorübergehend ausgesetzt hat. Eine Übersicht der Tage, an denen der Handel der Fondsanteile nicht möglich ist, wird von der Verwaltungsgesellschaft sowie auf deren Internetseite zur Verfügung gestellt.

Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die beabsichtigen, ihr Investment innerhalb von drei Jahren wieder aufzulösen.

Weiterführende Informationen zu einer Anlage in diesen Fonds finden Sie im offiziellen Verkaufsprospekt des Fonds sowie unter [www.evli.com/funds](http://www.evli.com/funds).

### RISIKO-/ERTRAGSPROFIL



Das Risiko-/Ertragsprofil beschreibt die Schwankungsbreite der Performance des Fondspreises auf Basis des Nettoinventarwertes in den letzten fünf Jahren. Das Risiko-/Ertragsprofil des Fonds kann sich ebenso ändern wie die Risikoeinstufung. Selbst die niedrigste Risikokategorie (1) beim Risiko-/Ertragsindikator ist nicht völlig risikofrei. Historische Daten können nicht herangezogen werden, um das zukünftige Risiko-/ Ertragsprofil bzw. die zukünftige Risikoeinstufung des Fonds zu prognostizieren.

Das Risikoniveau des Fonds bewegt sich auf einer Skala zwischen 1 und 7, wobei 1 für ein niedriges Risiko steht, während 7 ein hohes Risiko bedeutet. Zurzeit ist der Fonds in der Risikokategorie 3 eingestuft. Das heißt, dass die Wertentwicklung des Fonds einem niedrigen Risiko unterliegt.

Das gesamte Anlagevermögen des Fonds wird vorrangig in verzinsliche Anlagen investiert, bei deren Emittenten oder Emissionshäusern es sich um Staaten oder andere staatliche Einrichtungen, Unternehmen, europäische Firmen, Banken oder andere Institutionen handelt. Schwankungen des Zinsniveaus beeinflussen die Renditen an den Märkten für festverzinsliche Anlagen. Dieses Zinsänderungsrisiko wird anhand der modifizierten Duration gemessen. Darüber hinaus beeinflusst insbesondere das Kreditrisiko (also die Ungewissheit um die Fähigkeit des Anleihenemittenten, seine Verbindlichkeiten zu bedienen) den Ertrag einer Anlage in Unternehmensanleihen. Das Kreditrisiko spiegelt sich in den Kursschwankungen einer festverzinslichen Anlage wider, die auf eine Veränderung bei der Bonitätseinstufung eines

Emittenten oder auf allgemeine Schwankungen der Kreditrisikoaufgelder zurückzuführen sind. Die erwarteten Erträge und Risiken eines Fonds, der in Unternehmensanleihen investiert, sind grundsätzlich höher als bei Fonds, die ausschließlich in Staatsanleihen anlegen.

Das allgemeine Risiko des Fonds wird auch durch die folgenden Risikofaktoren beeinflusst, die von dem Risikoprofil des Fonds nicht unbedingt in vollem Umfang abgebildet werden:

- Liquiditätsrisiko: Das Risiko, dass ein Finanzinstrument entweder nicht innerhalb des geplanten Zeitraums oder nicht zu dem erwünschten Preis erworben bzw. veräußert werden kann.
- Kreditrisiko: Die Ungewissheit hinsichtlich der Fähigkeit des Anleihenemittenten, seine Verbindlichkeiten zu bedienen.
- Derivatrisiko: Der Einsatz von Derivaten zur Erzielung zusätzlicher Erträge kann das Risiko sowie die Ertragserwartungen des Fonds erhöhen. Die Verwendung von Derivaten zu Absicherungszwecken bzw. zum Zwecke des Risikomanagements kann das Risiko sowie die Ertragserwartungen reduzieren. Der Einsatz von Derivaten kann ferner das Adressenausfallrisiko sowie das operative Risiko erhöhen.

## KOSTEN UND GEBÜHREN DIESES FONDS

Die vom Anleger zu entrichtenden Gebühren werden für die Verwaltung des Fonds (inklusive der Kosten für Marketing und Vertrieb) verwendet. Diese Gebühren verringern den möglichen Ertrag Ihres Investments.

### Gebühren im Zusammenhang mit dem Kauf und dem Verkauf von Fondsanteilen

Ausgabeaufschlag:	0.00-3.00%
Rücknahmegebühr:	0.00%

### Gebühren, die vom Fonds im Laufe eines Jahres vereinnahmt werden

Laufende Gebühren:	0.75%
--------------------	-------

Bei den ausgewiesenen Ausgabeaufschlägen bzw. Rücknahmegebühren handelt es sich um Maximalwerte, die von einer Anlage beim Kauf bzw. beim Verkauf abgezogen werden können. Weder die Fondsgesellschaft noch der Fonds verlangen einen Ausgabeaufschlag; allerdings kann der Vertrieber des Fonds - in Übereinstimmung mit deren Preisliste - einen Ausgabeaufschlag von bis zu 3% des investierten Kapitals erheben. Der Ausgabeaufschlag (falls erhoben) wird von Ihrem Kapital einbehalten bevor die Anlage (in den Fonds) erfolgt. Weitere Informationen dazu können der geltenden Preisliste entnommen werden oder sind bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. dem Beauftragten der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die laufenden Gebühren basieren auf den Kosten für das Jahr 2021. Deren Höhe kann sich von Jahr zu Jahr ändern und beinhaltet nicht:

- performance-abhängige Gebühren
- Transaktionskosten des Fonds

Weiterführende Informationen zu den Gebühren entnehmen Sie bitte dem offiziellen Verkaufsprospekt sowie der Preisliste des Fonds, die unter [www.evli.com/funds](http://www.evli.com/funds) abgerufen werden können.

## HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG



Der Fonds wurde am 16. April 2007 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung berücksichtigt zwar die Verwaltungsgebühren des Fonds, möglicherweise anfallende Ausgabeaufschläge oder Rücknahmegebühren oder Steuern eines Anlegers bleiben jedoch unberücksichtigt. Die Wertentwicklung eines Fondsanteils wird in Euro berechnet. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge.

## PRAKTISCHE INFORMATIONEN

- Die Depotbank des Fonds ist die Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch. Die Evli Fund Management Company Ltd ist für die Vermögensverwaltung des Fonds verantwortlich.
- Als Wirtschaftsprüfer des Fonds fungiert PricewaterhouseCoopers Oy, ein öffentlich vereidigter Wirtschaftsprüfer.
- Die Richtlinien des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie andere Fondspublikationen sind unter [www.evli.com/funds](http://www.evli.com/funds) sowie beim Anlegerservice unter der Telefonnummer 00 358 9 4766 9701 (montags bis freitags zwischen 9.30 Uhr und 16.30 Uhr (finnische Zeit)) erhältlich.
- Aktuelle Fondspreisveröffentlichungen finden Sie unter [www.evli.com/funds](http://www.evli.com/funds) oder im „My Evli“-Online-Service.
- Das im Heimatland des Fonds geltende Steuerrecht kann die persönliche Steuersituation des Anlegers beeinflussen.
- Evli Fund Management Company Ltd. kann ausschließlich für Aussagen in diesem Dokument, die irreführend oder ungenau sind oder nicht mit den entsprechenden Stellen im Verkaufsprospekt übereinstimmen, haftbar gemacht werden.
- Basierend auf der Ertragsverwendung sind die Anteile dieses Fonds aufgeteilt in ausschüttende und thesaurierende Anteile. Bei den thesaurierenden Anteilen werden Erträge (wie Dividenden oder Zinserträge) nicht ausgeschüttet, sondern wiederangelegt, so dass der Wert der thesaurierenden Anteile ansteigt. Bei den ausschüttenden Anteilen werden die Erträge einmal pro Jahr ausgeschüttet, wodurch sich das Fondsvermögen für die ausschüttenden Anteile verringert. Angestrebt wird eine möglichst stabile Ausschüttung, so dass die Ertragsausschüttung nicht an das Finanzjahr oder an das Ergebnis des gerade zu Ende gegangenen Finanzjahres oder an das irgendeines vorhergegangenen Finanzjahres gekoppelt ist. In Folge einer Ertragsausschüttung kann der Nettoinventarwert eines Fondsanteils unter den Ausgabepreis fallen.
- Der Fonds ist berechtigt, Anteile auszugeben, die auf eine andere als die Basiswährung lauten.
- Informationen zur Vergütungsstruktur der Verwaltungsgesellschaft finden Sie auf der Internetseite [www.evli.com](http://www.evli.com).

Die Richtlinien des Fonds wurden am 1. Juli 2020 in Finnland genehmigt und sind seit dem 1. Oktober 2020 gültig.

Evli Fund Management Company Ltd. ist in Finnland lizenziert. Der Fonds sowie die Verwaltungsgesellschaft werden von der dortigen Financial Supervisory Authority beaufsichtigt.

Die wesentlichen Anlegerinformationen sind per 18. Februar 2022 in Kraft getreten.