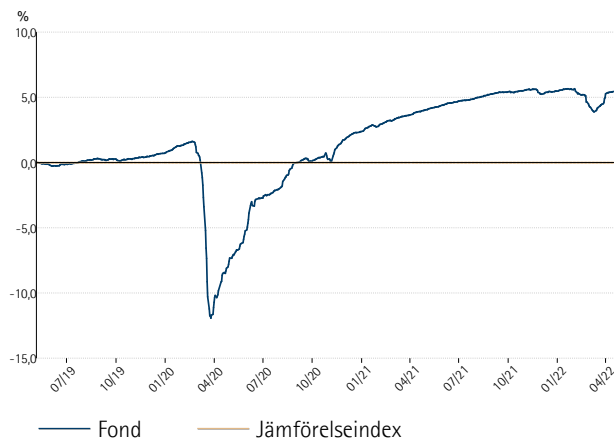


PLACERINGSPOLITIK

Fonden är en långräntefond som placerar sina medel i företagslån emitterade av nordiska företag, finansinstitut och andra samfund. Fonden placerar i investment grade- och high yield-lån med kreditbetyg samt i företagslån utan kreditbetyg. Fonden kan även investera i derivatinstrument, både i skyddande syfte och som ett led i strävan att nå fondens placeringsmålsättningar.

Fonden har en tidsbunden placeringsstrategi som upphör senast den 31.12.2023. Fondens placeringar är i regel passiva innehav.

VÄRDEUTVECKLING SEDAN START



FONDFAKTA

Fondtyp	Nordisk företagsobligationsfond (UCITS)
Startdatum	6.5.2019
Portföljförvaltare	Jani Kurppa, Juhamatti Pukka
Bloomberg A/B/CB/IB	EVTM23A FH/EVTM23B FH/EVT23CB FH/EVT23IB FH
Reuters A/B/CB/IB	LP68550702/LP68550703/LP68550701/LP68550706
ISIN A/B/CB/IB	FI4000363981/FI4000363999/ FI4000364039/FI4000364013
Marknadsföringstillstånd	FI/FR/ES/IT/DE
Teckningsavgift	0-2 %
Inlösningsavgift	0-2 %
Förvaltnings- och försvarsarvode	0,85 % p.a. (A, B) 0,60 % p.a. (CA, CB) 0,45 % p.a. (IA, IB)
Morningstar Rating™	-
Morningstar Category™	Ränte - obligationer, fast löptid
Jämförelseindex	Inget officiellt jämförelseindex

AVKASTNING %

	Fond	Jämf.index	Skillnad
Sedan årets början	-0,09	-	-
1 månad	0,39	-	-
3 månader	-0,21	-	-
6 månader	-0,12	-	-
1 år	1,28	-	-
3 år p.a.	-	-	-
5 år p.a.	-	-	-
Sedan start	5,38	-	-
Sedan start p.a.	1,77	-	-

FONDENS NYCKELDATA (12 MÅN.)

	Fond	Jämf.index
A/B andelens värde, EUR	96,16 / 105,38	-
IA/IB andelens värde, EUR	97,32 / 106,65	-
Fondens storlek, milj. EUR	54,16	-
Volatilitet, %	1,26	-
Sharpe-kvot	1,47	-
Tracking error, %	-	-
Information ratio	-	-
R2	-	-
Beta	-	-
Alpha, %	-	-
TER, %	0,85	-
Omsättningshastighet	0,24	-
Modifierad duration	0,50	-

10 STÖRSTA INNEHAV (29.4.2022)

	%
Coor Service 20.3.2024 2.243% At Maturity Floating	3,21
Cibus Nor Re 18.9.2023 4.142% Callable Floating	3,18
Storskogen Group 14.5.2024 2.965% Callable Floating	3,12
Af Poyry Ab 27.6.2024 1.928% At Maturity Floating	2,90
Cargotec Oyj 28.03.2024 2.375% Callable Fixed	2,81
Arwidro Fast 4.9.2023 4.998% At Maturity Floating	2,72
Ssab Ab 6.9.2023 2.875% At Maturity Fixed	2,71
Stillfront Group 30.6.2024 4.716% Callable Floating	2,70
Csam Health As 25.9.2024 5.39% Callable Floating	2,68
Sanolium Ab 26.9.2024 4.193% At Maturity Floating	2,50

FÖRDELNING ENLIGT RÄNTEKLASSER (29.4.2022)

	%
Penningmarknad	4,95
Investment Grade	8,84
High Yield	18,05
Övriga	62,80
Kassa	5,37

Denna månadsöversikt är avsedd endast för informativa ändamål, och är inte det officiella lagstadgade faktabladet för fonden. Informationen i dokumentet är inte avsedd som placeringsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja finansiella instrument. Historiska prestationer är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på investeringen kan stiga eller sjunka, och det är möjligt att investeraren inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Investeraren bör bekanta sig med fondens faktablad, stadgar och fondprospekt innan fondteckning. Alla dokument finns tillgängliga utan kostnad på finska, svenska och engelska på vår hemsida www.evli.com.