
SYFTE

Detta faktablad ger dig basfakta om den erbjudna investeringsprodukten. Faktabladet är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster samt för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

Produktens namn:	Placeringsfonden Evli Equity Factor USA ("Fonden")
PRIIP-produktutvecklarens namn:	Evli-Fondbolag Ab ("Fondbolaget"), som är en del av Evlikoncernen.
ISIN:	FI4000210810, Andelsserie B, tillväxtandel
Kontaktuppgifter:	Ytterligare information på adress www.evli.com/fonder och hos Investerarservicen, tel. +358 (0)9 4766 9701
Behörig myndighet:	Fondbolagets och detta faktablads behöriga tillsynsmyndighet är Finansinspektionen i Finland
Lanseringsdatum:	Detta faktablad upprättades 9.5.2025.

Denna PRIIP-produkt är godkänd i Finland. Fondbolaget har beviljats koncession i Finland och regleras av Finansinspektionen i Finland.

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ

Fonden är en placeringsfond enligt UCITS-direktivet som placerar sina tillgångar diversifierat i stora amerikanska bolags aktier.

Investeringsperiod

Fonden har ingen förfallodag. Vi rekommenderar en innehavstid på minst 7 år. I princip kan fondandelar tecknas och lösas in varje finsk bankdag. Fondbolaget kan efter eget övervägande besluta att upplösa eller fusionera fonden eller dess andelsserier. Fondbolaget har rätt att på eget initiativ lösa in en andelsägares andelar under de exceptionella omständigheter som beskrivs i fondens stadgar.

Mål

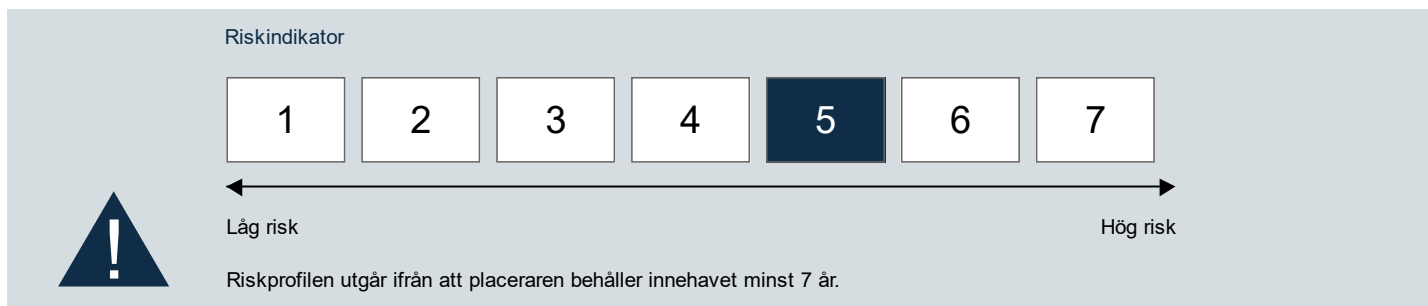
- Målet är att nå en avkastning som överskrider jämförelseindexets avkastning. Vid sidan om andra egenskaper främjar fonden miljörelaterade och sociala faktorer och förutsätter att bolagen som är placeringsobjekt tillämpar god styrningssed.
- Fondens placeringsstrategi viktat fyra faktorer med vetenskaplig härledning; värde, låg volatilitet, momentum och kvalitet. Fonden kan även investera i derivatinstrument, både i skyddande syfte och som ett led i strävan att nå fondens målsättningar.
- Fondens jämförelseindex är MSCI USA TR Net (USD) avkastningsindex (beaktar aktieutdelningen). Fonden har en aktiv placeringsstil och följer inte jämförelseindexet i sin placeringsverksamhet. Fonden har inga begränsningar beträffande bransch eller land inom sitt geografiska placeringsområde. Fondens basvaluta är euron. Investeringsobjektens avkastning omplaceras.

Målgrupp

Fonden lämpar sig för i) den som vill att fonden viktat vissa faktorer, dvs. egenskaper avseende aktierna snarare än det traditionella marknadsvärdet, ii) den som eftersträvar möjligheterna till tilläggsavkastning som faktorena erbjuder, iii) den som eftersträvar den som eftersträvar en god avkastning på längre sikt, iv) den som är redo att acceptera kraftigare kursrörelser på kort sikt samt v) den som vill göra ansvarsfulla placeringar och genom sina placeringar, utöver den ekonomiska analysen, även beakta miljörelaterade och sociala faktorer samt god förvaltningssed. Placeraren bör ha tillräckliga kunskaper om fondens placeringsobjekt och vara beredd att bära den ekonomiska risken som är förknippad med placeringen. Fonden är inte lämplig som kortfristig placering och placeringshorisonten bör överskrida 7.

Ytterligare information: Fondens senaste årsredovisning och halvårsrapport, fondandelarnas senaste värden och detaljinformation om fonderna är tillgänglig på adress www.evli.com/fonder; eller kostnadsfritt hos Fondbolaget samt hos den lokala distributören eller tjänsteleverantören i de medlemsstater i Europeiska Unionen där fonden marknadsförs. Informationen är tillgänglig helt eller delvis på finska, engelska och svenska. Placeringsfondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Helsingfors filial.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?



Den sammanfattande riskprofilen återger produktens risknivå jämfört med andra produkter. Den anger hur sannolikt produkten kan medföra ekonomisk förlust på grund av marknadshändelser eller på grund av att produktutvecklaren inte kan betala placeraren. Produktens riskklass är 5 på en skala mellan 1 och 7, vilket är en medelhög riskklass. Risknivån för eventuella förluster bedöms vara medelhög och svaga marknadsförhållanden har sannolikt en viss inverkan på Fondbolagets förmåga att göra utbetalningar till placerarna. En risk som inte nödvändigtvis komplett noteras av riskindikatorn är likviditetsrisken. Mer information om risker finns i fondenprospektet.

Beakta valutarisken. Denna andelsserie kan ha en annan valuta än valutan i din hemstat. Placeraren kan få betalningar i denna andelsseries valuta istället för hemstatens valuta och därför kan placerarens slutgiltiga avkastning påverkas av de två valutornas kursdifferens. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas i det föregående.

Denna produkt ger inget skydd mot framtida marknadsutveckling, vilket innebär att placeraren helt eller delvis kan förlora sitt investeringskapital.

Resultatscenarier

De presenterade utgifterna omfattar kostnaderna i anslutning till själva produkten, men inte nödvändigtvis alla kostnader som din rådgivare eller distributör debiterar. Utgifterna beaktar inte din personliga skattesituation, som kan påverka den utbetalade avkastningen.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 12 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Det negativa scenariot inträffade för en investering mellan 4/2024–4/2025.

Det neutrala scenariot inträffade för en investering mellan 11/2013–10/2020.

Det positiva scenariot inträffade för en investering mellan 5/2014–4/2021.

Investering på EUR 10.000		Om du inlöser innehavet efter ett år	Om du löser in vid utgången av den rekommenderad innehavstid
Resultatscenarier			
Stressscenario	Placerarens möjliga avkastning efter kostnader	3 860 EUR	2 060 EUR
	Genomsnittlig årlig avkastning	-61,4 %	-20,2 %
Negativt scenario	Placerarens möjliga avkastning efter kostnader	8 820 EUR	9 570 EUR
	Genomsnittlig årlig avkastning	-11,8 %	-0,6 %
Neutralt scenario	Placerarens möjliga avkastning efter kostnader	11 200 EUR	20 410 EUR
	Genomsnittlig årlig avkastning	12,0 %	10,7 %
Positivt scenario	Placerarens möjliga avkastning efter kostnader	14 230 EUR	23 450 EUR
	Genomsnittlig årlig avkastning	42,3 %	12,9 %

VAD HÄNDER OM EVLI FONDBOLAG INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Fondbolagets insolvens innebär inte alltid förluster för placeraren. Fondens och Fondbolagets medel förvaras separat. Fondens medel förvaras av förvaringsinstitutet Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Helsingfors filial. Placeringen hör inte till något ersättnings- eller garantisystem.

VILKA ÄR KOSTNADERNA

Personerna som säljer denna produkt, eller ger råd om den, kan debitera av dig andra kostnader. Sådana personer ger dig information om dessa kostnader och visar vilken inverkan samtliga kostnader har på investeringen över tid.

Kostnader över tid

Tabellen visar de belopp som avdras från investeringskapitalet för att täcka kostnader av olika slag. Dessa belopp beror på investeringsbeloppet och produktens innehavstid. Beloppen som visas här är uppskattningar som utgår från investeringsbeloppet och olika tänkbara innehavsperioder. Vi antar här att

- Du under det första året får ut ditt investeringskapital (0 % årlig avkastning). Förväntningen för de övriga innehavsperioderna är att produkten ger dig en avkastning enligt de neutrala scenarierna.
- Placering 10.000 euro

	Om du löser in innehavet efter ett år	Om du löser in innehavet vid utgången av den rekommenderade innehavstiden
Totala kostnader	100 EUR	972 EUR
Inverkan på den årliga avkastningen (*)	1,0 %	1,1 %

(*) Här visar tabellen hur kostnaderna reducerar avkastningen under varje år. Bland annat visar tabellen att en placerare, som avvecklar placeringen under den rekommenderade innehavstiden, väntas få en genomsnittlig årlig avkastning på 11,8 procent före kostnader och 10,7 procent efter kostnader.

Kostnads sammansättning

Kostnader av engångsnatur i samband med deltagande eller avveckling		Om du löser in innehavet när ett år har gått ut
Deltagandekostnader	0,0 % Vi debiterar ingen deltagaravgift, dvs. teckningskostnader	0 EUR
Avvecklingskostnader	0,0 % Vi debiterar inga avvecklingskostnader, dvs. inlösenkostnader	0 EUR
Fortlöpande kostnader årligen		
Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller verksamhetskostnader	0,95 % Detta är en uppskattning utgående från senaste års verkliga kostnader.	95 EUR
Affärskostnader	0,04 % Detta är en uppskattning av de kostnader som uppkommer vid handel med produktens underliggande investeringar. Det verkliga beloppet beror på handelsvolymen.	4 EUR
Tillfälliga utgifter som uppstår i speciella situationer		
Resultatrelaterade arvoden	Produkten har inga resultatrelaterade arvoden.	0 EUR

HUR LÄNGE KAN JAG BEHÅLLA PRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Den rekommenderade innehavstiden är minst 7 år.

Den rekommenderade innehavstiden baser sig på fondens risk- och avkastningsprofil. Fondandelar kan lösas in alla finska bankdagar, bortsett från dagar då fondens eller placeringsobjektets värde inte kan beräknas på grund av utländsk helg eller bankfri dag eller om fondbolaget temporärt har avbrutit beräkningen av värdet under sådana exceptionella omständigheter som beskrivs i fondens stadgar. Fondbolaget och Fondbolagets webbplats uppger dagarna då handel med fondandelarna inte är möjlig.

HUR KAN JAG KLAGA?

Ifall du vill uttrycka missnöje med produkten eller med den service du fått, ber vi dig ta kontakt med Evli Abp:s investerarservice eller din tjänsteleverantör. Kontaktuppgifter: Evli Abp, Investerarservice, PB 1081, FI-00101, +358 (0)9 4766 9701, info@evli.com. Du kan också lämna ett meddelande på vår webbadress www.evli.com/se/kontakta-oss. Ytterligare information om hur Evli hanterar kundresponser på adress www.evli.com/kundinformation.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Fondens lagstadgade dokument, bland annat fondprospektet, fondfakta och stadgarna är tillgängliga på adress www.evli.com/fonder; eller hos tjänsteleverantören som fungerar som fondens distributör. På adressen www.evli.com/fonder visas uppgifter om fondens tidigare avkastning och värdeutveckling. Uppgifterna om tidigare avkastning och värdeutveckling ges för de föregående 0-10 åren, beroende på hur länge fonden har varit verksam.