
ZWECK

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen für Anleger über das angebotene Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Die Bereitstellung dieser Informationen ist gesetzlich vorgeschrieben, um sicherzustellen, dass der Anleger die Art des Produkts sowie die damit verbundenen Risiken, Kosten und etwaigen Gewinne oder Verluste versteht, und um dem Anleger den Vergleich des Produkts mit anderen Produkten zu erleichtern.

PRODUKT

| | |
|---|---|
| Produktname: | Evli Nordic Fund ("Fonds") |
| Name des Entwicklers des PRIIP-Produktes: | Evli Fund Management Company Ltd ("Fund Management Company"), die Teil der Evli-Gruppe ist. |
| ISIN: | FI0008811013, IB-Anteilsklasse, thesaurierend |
| Zusatzinformation | Weitere Informationen erhalten Sie unter www.evli.com/funds oder beim Investor Service unter Tel. +358 (0)9 4766 9701 |
| Aufsichtsbehörde | Die zuständige Aufsichtsbehörde für die Fondsgesellschaft und dieses Basisinformationsblatt ist die finnische Finanzaufsichtsbehörde. |
| Veröffentlichungsdatum: | Das vorliegende Basisinformationsblatt wurde erstellt am 2.4.2024. |

Dieses PRIIP-Produkt ist in Finnland zugelassen. Die Fondsgesellschaft ist in Finnland zugelassen und wird von der finnischen Finanzaufsichtsbehörde reguliert.

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art

Der Fonds ist ein mit der OGAW-Richtlinie konformer Investmentfonds, der sein Vermögen hauptsächlich in nordische Aktien investiert.

Anlagezeitraum

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Die empfohlene Anlagedauer beträgt mindestens 7 Jahre. Fondsanteile können grundsätzlich an jedem finnischen Bankarbeitstag gezeichnet und zurückgegeben werden. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen beschließen, den Fonds oder seine Anteilsserien aufzulösen oder zu verschmelzen. Die Verwaltungsgesellschaft hat das Recht, die Anteile eines Anteilinhabers unter den in den Vertragsbedingungen des Fonds beschriebenen außergewöhnlichen Umständen auf eigene Initiative zurückzunehmen.

Ziele

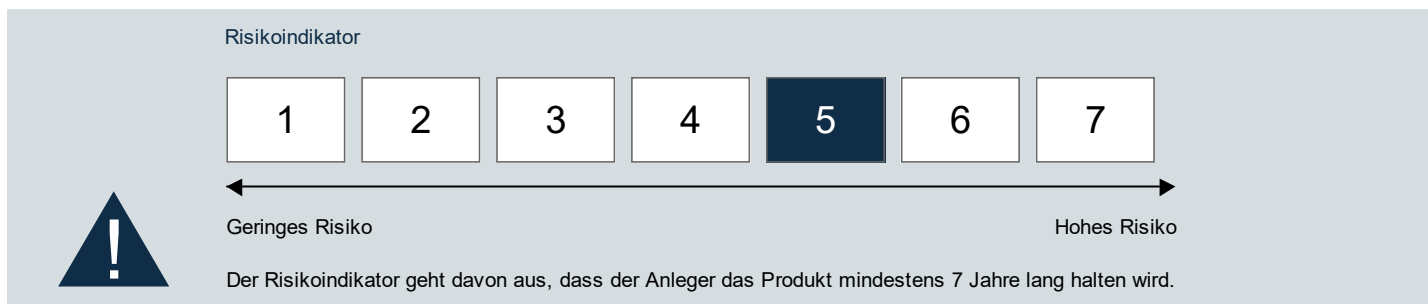
- Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Referenzindexes zu übertreffen. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten.
- Der Fonds kann sein Vermögen auch in Derivatkontrakte investieren, sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds.
- Die Benchmark für die Rendite des Fonds ist der VINX Benchmark Cap EUR_NI Return Index (unter Berücksichtigung der Dividendenerträge). Der Anlagestil des Fonds ist aktiv, und der Fonds orientiert sich bei seinen Anlagegeschäften nicht am Referenzindex. Der Fonds unterliegt keinen Sektor- oder Länderbeschränkungen innerhalb seines geografischen Anlagegebiets. Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. Die Erträge aus den Anlagen des Fonds werden reinvestiert.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds eignet sich für Privatanleger i) die mit einem gut diversifizierten Portfolio in die nordischen Aktienmärkte investieren wollen, ii) die bereit sind, kurzfristig größere Kursschwankungen in Kauf zu nehmen, um langfristig eine bessere Rendite zu erzielen, und iii) die verantwortungsbewusst investieren und nicht nur wirtschaftliche Analysen, sondern auch ökologische, soziale und Good-Governance-Faktoren (ESG) berücksichtigen wollen. Die Anleger müssen ein ausreichendes Verständnis für die Anlagen des Fonds haben und bereit sein, das mit der Anlage verbundene potenzielle finanzielle Risiko zu tragen. Der Fonds ist nicht als kurzfristige Anlage geeignet und der Anlagehorizont sollte mindestens 7 Jahre betragen.

Zusätzliche Informationen: Die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds, die jüngsten Anteilswerte und zusätzliche Informationen über den Fonds sind unter www.evli.com/funds oder bei der Verwaltungsgesellschaft sowie über eine lokale Vertriebsstelle oder einen Dienstleister in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in denen der Fonds vertrieben wird, kostenlos erhältlich. Einige oder alle Informationen sind in Finnisch, Englisch und Schwedisch verfügbar. Die Verwahrstelle des Fonds ist Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?



Der Gesamtrisikoindikator drückt aus, wie hoch das Risiko dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten ist. Er gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktereignissen oder weil der Produktentwickler nicht in der Lage ist, den Anleger zu bezahlen, Geld verliert. Auf einer Skala von 1 bis 7 ist die Risikokategorie des Produkts mit 5 definiert, was einer mittleren bis hohen Risikoklasse entspricht. Die potenziellen künftigen Verluste werden als mittelhoch eingestuft, und schlechte Marktbedingungen werden sich wahrscheinlich auswirken. Die Fähigkeit der Verwaltungsgesellschaft, den Anleger auszusahlen.

Das Risiko, dem der Risikoindikator nicht unbedingt in vollem Umfang Rechnung trägt, ist das Liquiditätsrisiko. Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie im Fondsprospekt.

Achten Sie auf das Währungsrisiko. Die Währung dieser Anteilsserie kann sich von der Währung Ihres Landes unterscheiden. Da der Anleger möglicherweise Zahlungen in der Währung dieser Anteilsserie und nicht in der Währung seines Landes erhält, hängt die endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen diesen beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist in dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt.

Dieses Produkt ist nicht gegen zukünftige Marktentwicklungen abgesichert, was bedeutet, dass der Anleger einen Teil oder die gesamte Anlage verlieren kann.

Performance-Szenarien

Die dargestellten Zahlen umfassen alle Kosten im Zusammenhang mit dem Produkt, aber nicht unbedingt alle Kosten, die der Anleger an einen Berater oder Vertriebspartner zahlt. Die Zahlen berücksichtigen nicht die persönliche Steuersituation des Anlegers, die sich ebenfalls auf die Rendite des Anlegers auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 12 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 1/2022–2/2024.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10/2012–9/2019.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 9/2014–8/2021.

| 10.000 EUR Anlagesumme | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Bei einem Ausstieg nach dem empfohlenen Anlagehorizont |
|-------------------------|--|---------------------------------|--|
| Szenarien | | | |
| Stress-Szenario | Was Sie nach Kosten zurückbekommen könnten | 2 040 EUR | 2 420 EUR |
| | Durchschnittliche Rendite pro Jahr | -79.6 % | -18.3 % |
| Pessimistische Szenario | Was Sie nach Kosten zurückbekommen könnten | 7 350 EUR | 4 360 EUR |
| | Durchschnittliche Rendite pro Jahr | -26.5 % | -11.2 % |
| Mittlere Sichtweise | Was Sie nach Kosten zurückbekommen könnten | 11 270 EUR | 22 590 EUR |
| | Durchschnittliche Rendite pro Jahr | 12.7 % | 12.3 % |
| Optimistische Szenario | Was Sie nach Kosten zurückbekommen könnten | 18 370 EUR | 27 460 EUR |
| | Durchschnittliche Rendite pro Jahr | 83.7 % | 15.5 % |

WAS GESCHIEHT, WENN EVLI FUND MANAGEMENT COMPANY LTD NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Die Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft führt nicht zwangsläufig zu Verlusten für die Anleger. Die Vermögenswerte des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft werden getrennt verwahrt. Die Verwahrstelle des Fondsvermögens ist die Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch. Die Anlage ist nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Garantiesystem gedeckt.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Personen, die Anlegern dieses Produkt verkaufen oder sie dazu beraten, können dem Anleger andere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall wird die betreffende Person den Anleger über die entsprechenden Kosten informieren und aufzeigen, wie sich alle Kosten im Laufe der Zeit auf die Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die aus den Investitionen zur Deckung verschiedener Kostenarten verwendet wurden. Diese Beträge hängen von der Höhe der Investition und der Haltedauer des Produkts ab. Die hier gezeigten Beträge sind Illustrationen, die auf einem beispielhaften Anlagebetrag und verschiedenen Anlagezeiträumen basieren. Es wird davon ausgegangen, dass

- Sie im ersten Jahr den investierten Betrag zurückerhalten (0 % jährliche Rendite). Bei den anderen Haltedauern wird davon ausgegangen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario entwickelt.
- 10.000 EUR werden investiert.

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Bei einem Ausstieg nach dem empfohlenen Anlagehorizont |
|----------------------------------|---------------------------------|--|
| Gesamtkosten | 105 EUR | 1 081 EUR |
| Jährliche Kostenauswirkungen (*) | 1.1 % | 1.2 % |

(*) Dies zeigt, wie die Kosten die Rendite über den Investitionszeitraum in jedem Jahr verringern. Sie zeigt zum Beispiel, dass die durchschnittliche jährliche Rendite des Anlegers bei einem Ausstieg während des empfohlenen Anlagezeitraums bei 13.5% vor Kosten und 12.3% nach Kosten liegt.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Kauf oder Verkauf | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|---------------------------------|
| Kosten bei Anteilswerb | Wir belasten keine Kosten bei Anteilswerb d.h. keine Zeichnungsgebühr. Eine Vertriebsstelle des Produkts kann gemäß ihrer Preisliste bis zu 5 % des investierten Kapitals als Vertriebsgebühr erheben. Die Vertriebsstelle, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächliche Höhe der Gebühr informieren. | 0 EUR |
| Kosten bei Anteilsrückgabe | Wir belasten keine Kosten bei Anteilsrückgabe; z.B. eine Rücknahmegebühr | 0 EUR |
| Laufende Kosten p.a. | | |
| Verwaltungsgebühren und andere administrative oder Betriebskosten | Hierbei handelt es sich um eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des vergangenen Jahres beruht. | 101 EUR |
| Transaktionskosten | Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag variiert je nachdem, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 5 EUR |
| Ereignis-bezogene Kosten, die unter bestimmten Umständen anfallen | | |
| Gebühren, die von der Wertentwicklung abhängen | Es gibt für dieses Produkt keine Gebühren, die von der Wertentwicklung abhängen | 0 EUR |

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: mindestens 7 Jahre

Der empfohlene Haltedauer richtet sich nach dem Risiko-Ertrags-Profil des Fonds. Die Rücknahme von Fondsanteilen ist an jedem finnischen Bankarbeitstag möglich, mit Ausnahme der Bankarbeitstage, an denen der Nettoinventarwert des Fonds oder seiner Anlagen aufgrund ausländischer gesetzlicher Feiertage oder Bankfeiertage nicht ermittelt werden kann oder wenn die Verwaltungsgesellschaft die Berechnung des Wertes der Fondsanteile aufgrund außergewöhnlicher, in den Vertragsbedingungen des Fonds beschriebener Umstände vorübergehend ausgesetzt hat. Eine Liste der Tage, an denen der Handel mit Fondsanteilen nicht möglich ist, ist bei der Verwaltungsgesellschaft und auf der Website der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Wenn Sie mit dem Produkt oder der Dienstleistung unzufrieden sind, wenden Sie sich bitte an den Evli's Investor Service oder Ihren Dienstleister. Kontaktinformationen: Evli Plc, Investor Service, PO Box 1081, FI-00101, +358 (0)9 4766 9701, info@evli.com. Sie können auch eine Nachricht auf unserer Website hinterlassen: www.evli.com/en/contact-us. Ausführlichere Informationen über den Umgang mit Kundenrückmeldungen bei Evli finden Sie unter der Adresse www.evli.com/en/client-information.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN?

Die gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente des Fonds, wie z. B. der Fondsprospekt und die Vertragsbedingungen, sind unter der Adresse www.evli.com/funds oder bei dem Dienstleister erhältlich, der als Vertriebsstelle des Fonds fungiert. Informationen über die bisherige Wertentwicklung des Produkts sind unter der Adresse www.evli.com/funds erhältlich. Die Informationen über die frühere Wertentwicklung werden für die letzten 0 bis 10 Jahre dargestellt, je nachdem, wie lange der Fonds bereits tätig ist.