
OBJECTIF

Ce document fournit des informations importantes aux investisseurs sur le support d'investissement proposé. Ceci n'est pas un document marketing. Ces informations sont légalement obligatoires pour assurer que l'investisseur comprend la nature du produit et les risques, les coûts et les éventuels profits ou pertes qui y sont associés, et afin de lui permettre de comparer plus facilement le produit avec d'autres.

PRODUIT

Nom du produit:	Evli Swedish Small Cap Fund ("Fonds")
Nom du gestionnaire du produit PRIIP:	Evli Fund Management Company Ltd ("Fund Management Company"), membre du groupe Evli.
ISIN:	FI4000519103, Parts B FR SEK, Croissance
Informations complémentaires	Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site www.evli.com/funds ou via le N° de tel de service aux investisseurs. +358 (0) 9 4766 9701
Autorité de tutelle:	L'autorité de surveillance compétente de la société de gestion du fonds et du présent document d'informations est l'autorité de surveillance financière finlandaise.
Date de publication:	Ce document d'informations clés a été élaboré à partir de 25.3.2024.

Ce produit PRIIP a été approuvé en Finlande. La société de gestion du fonds est agréée en Finlande et réglementée par l'autorité de surveillance financière finlandaise.

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT?

Type

Le fonds est un fonds commun de placement conforme à la directive OPCVM et investit principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions de petites et moyennes entreprises suédoises cotées en bourse.

Investeringsperiod

Le fonds n'a pas de date d'échéance. La période d'investissement recommandée est d'au moins 7 ans. En principe, les parts du fonds peuvent être souscrites et rachetées chaque jour ouvrable finlandais. La société de gestion peut, à sa discrétion, décider de dissoudre ou de fusionner le fonds ou ses séries de parts. La société de gestion a le droit de racheter les parts d'un porteur de parts de sa propre initiative dans les circonstances exceptionnelles décrites dans le règlement du fonds.

Objectifs

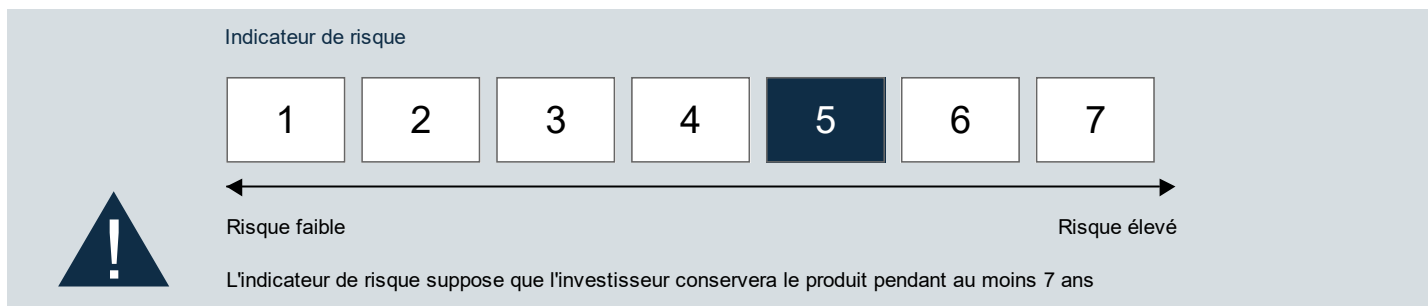
- L'objectif du fonds est de dépasser la performance de l'indice de référence. Outre d'autres caractéristiques, le fonds est sensible aux aspects environnementaux et sociaux et exige que les entreprises cibles observent une bonne gouvernance.
- Le fonds investira principalement dans des actions et des titres liés à des actions de petites et moyennes entreprises suédoises (capitalisation boursière comprise entre 100 millions et 3 milliards d'euros environ). Le fonds peut également investir ses actifs dans des contrats dérivés tant à des fins de couverture que dans le cadre de sa stratégie d'investissement.
- L'indice de référence du fonds est l'indice Carnegie Small Cap Return Sweden return (Dividendes réinvestis). Le style d'investissement du fonds est actif et le fonds ne reproduit pas l'indice de référence dans ses opérations d'investissement. Le fonds n'a pas de restriction par secteur dans sa zone géographique d'investissement. La devise de base du fonds est la Couronne suédoise. Le produit des investissements du fonds sera réinvesti.

Investisseurs de détail visés

Le fonds convient aux investisseurs privés i) qui souhaitent investir dans des petites capitalisations suédoises, ii) qui cherchent à diversifier leur portefeuille actuel, et iii) qui veulent investir de manière responsable et prendre en compte non seulement l'analyse économique mais aussi les facteurs environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG). Les investisseurs doivent avoir une compréhension suffisante des investissements du fonds et être prêts à assumer le risque financier potentiel associé à cet investissement. Le fonds n'est pas adapté à un investissement à court terme et l'horizon d'investissement doit être d'au moins 7 ans.

Informations complémentaires: Les dernières revues annuelles et semestrielles du Fonds, les valeurs liquidatives les plus récentes et des informations complémentaires sur le Fonds sont disponibles gratuitement sur le site www.evli.com/funds ou auprès de la société de gestion, ainsi que par l'intermédiaire d'un distributeur ou d'un prestataire de services local dans les autres États membres de l'Union européenne dans lesquels le Fonds est commercialisé. Tout ou partie des informations sont disponibles en finnois, anglais et suédois. Le dépositaire du fonds est Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) succursale d'Helsinki.

QUELS SONT LES RISQUES ET QU'EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER?



L'indicateur de risque global exprime le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres produits. Il indique la probabilité que le produit perde de l'argent en raison d'événements de marché ou parce que le gestionnaire du produit est incapable de payer l'investisseur. Sur une échelle de 1 à 7, la catégorie de risque du produit est de 5, ce qui correspond à une classe de risque moyennement élevée. Les pertes potentielles futures sont estimées à moyen-haut, et les mauvaises conditions du marché sont susceptibles d'affecter la capacité de la société de gestion à payer l'investisseur.

Les risques que l'indicateur de risque ne prend pas nécessairement entièrement en compte sont i) le risque de liquidité, ii) le risque de crédit, et iii) le risque lié aux produits dérivés. Pour plus d'informations sur les risques, voir le prospectus du fonds.

Soyez conscient du risque de change. La devise de ce type de parts peut être différente de la vôtre. Comme l'investisseur peut recevoir des paiements dans la devise de ce type de parts et non dans la sienne, le rendement final dépendra du taux de change entre ces deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ci-dessus.

Ce produit n'est pas garanti contre les évolutions futures du marché, ce qui signifie que l'investisseur peut perdre tout ou partie de son investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres présentés incluent tous les coûts liés au produit, mais ne comprennent pas nécessairement tous les coûts payés par l'investisseur à un conseiller ou à un distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de la situation fiscale personnelle de l'investisseur, qui peut également avoir une incidence sur les rendements perçus par ce dernier.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance Moyenne du produit au cours des 12 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes

Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre 1/2022–2/2024.

Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement entre 6/2013–5/2020.

Le scénario favorable s'est produit pour un investissement entre 12/2014–11/2021.

Investissement de 100 000 SEK

Si vous sortez après 1 an

Si vous sortez après
l'horizon d'investissement
recommandé

Scénario:

Scénario de stress	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	21 720 SEK	16 210 SEK
	Performance annuelle moyenne	-78,3 %	-22,9 %
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	62 160 SEK	31 890 SEK
	Performance annuelle moyenne	-37,8 %	-15,1 %
Option modérée	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	114 370 SEK	298 290 SEK
	Performance annuelle moyenne	14,4 %	16,9 %
Scénario favorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	204 240 SEK	445 380 SEK
	Performance annuelle moyenne	104,2 %	23,8 %

QUE SE PASSE-T-IL SI EVLI FUND MANAGEMENT COMPANY LTD N'EST PAS EN MESURE D'EFFECTUER LES VERSEMENTS

L'insolvabilité de la société de gestion n'entraînera pas nécessairement des pertes pour les investisseurs. Les actifs du Fonds et de la Société de gestion du Fonds sont détenus séparément. Le dépositaire des actifs du fonds est Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) succursale d'Helsinki. L'investissement n'est couvert par aucun système d'indemnisation ou de garantie des investisseurs.

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT?

Les personnes qui vendent ou conseillent ce produit aux investisseurs peuvent leur facturer d'autres frais. Dans ce cas, la personne en question fournira à l'investisseur des informations sur les coûts en question et illustrera l'impact qu'ils auront sur l'investissement au fil du temps.

Coûts au fil du temps

Les tableaux montrent les montants prélevés sur l'investissement pour couvrir divers types de coûts. Ces sommes dépendent du montant de l'investissement et des périodes d'investissement du produit. Les sommes présentées ici sont des estimations basées sur le montant de l'investissement et les différentes périodes d'investissement possibles. L'hypothèse est que

- au cours de la première année, l'investisseur récupère le montant investi (performance annuelle de 0 %). Pour les autres périodes d'investissement, l'hypothèse est que l'investisseur percevra la performance du produit dans un contexte raisonnable.
- Investissement de 100.000 SEK

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après l'horizon d'investissement recommandé
Total des coûts	1 757 SEK	20 801 SEK
Impact sur les coûts annuels (*)	1,8 %	2,1 %

(*) Cela indique l'impact des coûts sur les performances sur la période d'investissement pour chaque année. Par exemple, cela montre que si l'investisseur sort pendant la période d'investissement recommandée, la performance annuelle moyenne de l'investisseur serait de 19,0% avant les coûts et 16,9% après les coûts.

Composition des coûts

Frais d'entrée ou de sortie		Si vous sortez après 1 an
Frais d'entrée	Nous ne facturons pas de frais d'entrée	0 SEK
Frais de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie, c'est-à-dire de frais de rachat	0 SEK
Coûts continus annuels		
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement	Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année dernière.	1 651 SEK
Coûts de transaction	Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les titres sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume des achats et des ventes.	106 SEK
Frais accessoires pris dans des conditions particulières		
Frais de surperformance	Il n'y a pas de frais de surperformance pour ce produit	0 SEK

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER, ET PUIS-JE RETIRER DE L'ARGENT DE FAÇON ANTICIPÉE?

Période de détention recommandée: 7 ans minimum.

La période de détention recommandée est basée sur le profil risque/rendement du Fonds. Les parts du fonds peuvent être rachetées chaque jour ouvrable finlandais, à l'exception des jours ouvrables durant lesquels la valeur liquidative du fonds ou de ses investissements ne peut être déterminée en raison de jours fériés étrangers ou bancaires, ou si la société de gestion a temporairement suspendu le calcul de la valeur des parts du fonds en raison de conditions exceptionnelles décrites dans le règlement du fonds. Une liste des jours où la négociation des parts du fonds n'est pas possible est disponible auprès de la société de gestion et sur le site internet de la société de gestion.

COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RÉCLAMATION?

Si vous souhaitez faire une réclamation sur le produit ou le service fourni, veuillez contacter Evli's Investor Service ou votre prestataire de services. Information de Contact: Evli Plc, Service des investisseurs, PO Box 1081, FI-00101, +358 (0)9 4766 9701, info@evli.com. Vous pouvez également laisser un message sur notre site web : www.evli.com/en/contact-us. Des informations plus détaillées sur le traitement des commentaires des clients chez Evli sont disponibles à l'adresse www.evli.com/en/client-information.

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

Les documents statutaires du Fonds, tels que le prospectus et le règlement du Fonds, sont disponibles à l'adresse www.evli.com/funds ou auprès du prestataire de services agissant en tant que distributeur du Fonds. Des informations sur les performances historiques du produit sont disponibles sur le site www.evli.com/funds. Les informations sur les performances passées sont présentées pour les 0 à 10 dernières années, en fonction de l'ancienneté du fonds.