



## DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori di questo fondo. Non si tratta di materiale promozionale. La legge impone che tali informazioni siano fornite all'investitore allo scopo di comprendere la natura e i rischi del fondo. Vi consigliamo di leggerlo attentamente al fine di prendere una decisione ponderata sull'investimento.

### EVLI NORDIC 2025 TARGET MATURITY FUND

Unità ad accumulazione, serie IB (ISIN: FI4000455993)

Questo fondo è gestito dalla Evli Fund Management Company Ltd, società del gruppo Evli.

#### OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Il fondo investirà principalmente in obbligazioni emesse da società scandinave. Gli investimenti saranno in obbligazioni High Yield e Investment Grade con rating e obbligazioni societarie senza rating. Il rischio di credito derivante dagli emittenti individuali è ridotto grazie alla diversificazione degli investimenti tra diversi emittenti.

Le attività di investimento del Fondo sono conformi alle linee guida di Evli per gli investimenti responsabili. Il fondo esclude dai suoi investimenti oltre alle aziende manifatturiere controverse armi e tabacco, aziende produttrici di alcolici, giochi d'azzardo, intrattenimento per adulti, armi e combustibili fossili (estrazione e raffinazione). Per il fondo non è necessario che gli investimenti abbiano un rating creditizio, il che significa che gli investimenti del fondo sono soggetti a un rischio di credito alto o medio.

La durata media del rimborso (duration) degli investimenti a reddito fisso del fondo è pari a un massimo di 5 anni all'inizio delle operazioni del Fondo. Il Comparto non investirà in strumenti con una scadenza finale che si verificherebbe dopo il 2026. Le variazioni nel pricing del tasso di rischio di credito o nel tasso di interesse generale influenzano la performance del fondo molto di più dei fondi del mercato monetario. Il fondo può investire anche in contratti in derivati, sia a scopi di copertura e nell'ambito della strategia di investimento del fondo stesso. In generale, gli investimenti del Fondo sono partecipazioni passive.

La strategia di investimento del Fondo durerà per un determinato periodo e terminerà il 31 dicembre 2025 al più tardi, momento

entro il quale il fondo comune interromperà le sue operazioni, si fonderà in un altro fondo o cambierà le regole per definire una nuova strategia di investimento.

Il Fondo punta a un rendimento annuo di circa 3 punti percentuali. Il Fondo non ha un indice di riferimento ufficiale.

La valuta di base è l'euro.

Gli utili degli investimenti del fondo saranno reinvestiti.

Le unità del fondo possono essere sottoscritte e rimborsate ogni giorno feriale bancario finlandese ad esclusione dei giorni di chiusura e festività estere in cui non è possibile stabilire il valore patrimoniale netto del fondo né degli investimenti. Le unità del fondo non possono essere scambiate nemmeno se la società di gestione ha temporaneamente sospeso il calcolo del valore patrimoniale netto delle unità del fondo in presenza di condizioni di mercato imprevedibili e instabili, in condizioni eccezionali o per qualsiasi altra ragione importante. La Società di Gestione renderà disponibile e pubblicherà sul proprio sito web l'elenco dei giorni in cui gli scambi sono sospesi.

Raccomandazione: il presente fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che intendono disinvestire entro 4 anni.

Ulteriori informazioni sul fondo sono disponibili sul prospetto ufficiale e sul sito all'indirizzo [www.evli.com/funds](http://www.evli.com/funds).

#### PROFILO DI RISCHIO/RENDIMENTO



Il profilo di rischio/rendimento descrive la variazione nelle prestazioni del valore patrimoniale netto del fondo negli ultimi 5 anni. Il profilo di rischio/rendimento e la categoria di rischio sono soggetti a cambiamento. Anche la categoria più bassa (1) nell'indicatore rischio/rendimento non è totalmente priva di rischio. I dati storici non possono essere utilizzati per prevedere le prestazioni future del profilo di rischio/rendimento e della categoria di rischio del fondo.

Il livello di rischio del fondo è determinato su una scala da 1 a 7, dove 1 indica il rischio basso e 7 il rischio maggiore. L'attuale categoria di rischio del fondo è 3. Il che significa che la performance del fondo è soggetta a un rischio basso.

Tutti gli attivi del fondo saranno principalmente investiti in investimenti fruttiferi i cui emittenti o sottoscrittori sono governi o altre aziende e società pubbliche, banche o altri enti. Le variazioni nel livello dei tassi di interesse influenzano gli utili dei mercati a reddito fisso. Questo rischio di tasso di interesse è misurato partendo dalla duration modificata. Inoltre, il rischio di credito, per es. l'incertezza in merito alla capacità dell'emittente di ripagare, influenza il reddito degli investimenti in obbligazioni societarie, in particolare. Il rischio di credito è indicato come variazione nel prezzo di un investimento a reddito fisso quando

il merito creditizio dell'emittente cambia o quando cambiano i premi di rischio generali. Le aspettative su rendimento e rischio dei fondi che investono in obbligazioni societarie sono generalmente maggiori delle aspettative di rendimento e il rischio di fondi che investono solo in obbligazioni statali.

Il rischio generale del fondo è influenzato anche dai seguenti fattori di rischio, non necessariamente inclusi nel profilo di rischio:

- Rischio di liquidità: il rischio per cui uno strumento finanziario non riesce ad essere venduto o acquistato nei tempi previsti o al prezzo desiderato.
- Rischio di credito: l'incertezza riguardante la capacità da parte dell'emittente dell'obbligazione di ripagare il debito.
- Rischio dei derivati: l'utilizzo di derivati per ottenere rendimenti aggiuntivi può far aumentare l'aspettativa di rischio e rendimento del fondo. L'utilizzo di derivati a scopi di copertura o per la gestione del rischio può far ridurre l'aspettativa di rischio. L'utilizzo di derivati può far aumentare il rischio di controparte e il rischio operativo.

## TARIFE APPLICATE

Le tariffe che l'investitore deve versare per questo fondo sono utilizzate per coprire i costi di gestione, inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste tariffe riducono il potenziale utile del vostro investimento.

### Commissioni associate alla sottoscrizione e al riscatto di quote del fondo

Commissione di sottoscrizione	0-2%
Commissione di riscatto	0-2%
Commissione di distribuzione	0-3%

Le commissioni di sottoscrizione e riscatto indicate sono gli importi massimi applicabili caricabili per la sottoscrizione o il riscatto. Le commissioni sono rimborsate al Fondo. Il Distributore delle quote del fondo potrà addebitare fino al 3% sul capitale investito come commissione di distribuzione. La possibile commissione di distribuzione viene detratta prima che venga addebitata qualsiasi commissione di sottoscrizione. Maggiori informazioni possono reperirsi sul listino aggiornato presso la Società di Gestione o il suo agente.

### Commissioni applicate nel corso dell'anno

Spese	correnti
%	0,45

La spesa di gestione delle unità del fondo che sono state lanciate il 2 febbraio 2021 sono presentate come le voci di spesa in corso. Essi possono variare di anno in anno e non includono:

- le commissioni basate sulla performance del fondo
- i costi di transazione a cui è soggetto il fondo.

Per maggiori informazioni sui costi, si veda il prospetto ufficiale del fondo e il relativo listino disponibili all'indirizzo [www.evli.com/funds](http://www.evli.com/funds).

## PERFORMANCE PASSATE



Le serie di quote del fondo non hanno una storia di rendimento sufficiente per consentire la presentazione delle sue performance passate. La serie di quote è stata lanciata il 2 febbraio 2021. Le performance passate includono il costo di gestione della quota del fondo, ma non le commissioni di sottoscrizione o riscatto o le tasse dovute dall'investitore. La performance di un fondo è calcolata in euro. Le performance passate non sono una garanzia per i rendimenti futuri.

## INFORMAZIONI PRATICHE

- La banca depositaria del fondo è la Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch. Evli Fund Management Company Ltd è responsabile della gestione patrimoniale del Fondo.
- Il revisore contabile del fondo è la PricewaterhouseCoopers Oy, Dottori Commercialisti Certificati.
- Le regole del fondo, il documento contenente le informazioni chiave per l'investitore e le altre pubblicazioni relative al fondo sono disponibili all'indirizzo [www.evli.com/funds](http://www.evli.com/funds) oppure presso il Servizio Investor, tel. +358 9 4766 9701, Lun-Ven 9.30 am - 4.30 pm (orario della Finlandia).
- Le ultime quotazioni del fondo sono disponibili all'indirizzo [www.evli.com/funds](http://www.evli.com/funds) oppure presso il servizio on line My Evli.
- La legislazione fiscale dello Stato Membro in cui ha sede il fondo potrebbe influenzare la posizione fiscale personale dell'investitore.
- La società di gestione Evli Fund Management Company Ltd può essere ritenuta responsabile delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, imprecise e incoerenti rispetto alle rispettive parti riportate nel prospetto del fondo.
- Le unità del fondo sono divise sulla base della ripartizione degli utili in unità di rendimento e unità ad accumulazione. Gli utili non saranno ripartiti sulle unità ad accumulazione; piuttosto, gli utili (come i dividendi e gli interessi) saranno reinvestiti per aumentare il valore delle unità ad accumulazione. Gli utili saranno ripartiti sulle unità di rendimento su base annuale, il che riduce la quota del capitale del fondo calcolata per le unità di rendimento. L'obiettivo sarà di ripartire un utile che sia stabile e possibile, ecco perché la ripartizione dell'utile non è collegata all'esercizio finanziario del fondo, o al risultato dell'esercizio finanziario che si è appena chiuso o dei precedenti esercizi finanziari. Data la ripartizione degli utili, il valore patrimoniale netto di un'unità di rendimento può essere inferiore al prezzo di sottoscrizione.
- Il fondo può emettere unità in una valuta diversa dalla valuta di base.
- I dettagli sulla pratica di remunerazione della Società di Gestione sono disponibili al seguente sito internet [www.evli.com](http://www.evli.com)

Le regole del fondo sono state approvate il 9 luglio 2020 in Finlandia e sono valide a partire dal 2 febbraio 2021.

La Evli Fund Management Company Ltd è una società di gestione autorizzata in Finlandia. Il fondo e la società di gestione sono sottoposte al controllo dell'Autorità di Vigilanza Finanziaria.

Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è valido a partire dal 19 febbraio 2021.