



# Ränteportfölj 80/20

**NR: 2111**
**LÖPTID: 5 ÅR | 175 / 100 % DELTAGANDE**

RISKTOLERANS (SRI)

 1    2    3    **4**    5    6    7

Låg Risk

Hög Risk

**VILLKOR & MÅLGRUPPSINFORMATION**

<b>Erbjudandetyp</b>	Riktat erbjudande
<b>Emittent</b>	EFG International Finance Ltd, Guernsey
<b>Garant</b>	EFG International Finance AG, Zurich, Switzerland
<b>Kreditrisk</b>	FITCH: A / MOODY'S: A3
<b>ISIN</b>	CH0593639740
<b>Börslistad</b>	Boerse Frankfurt - Freiverkehr
<b>Löptid</b>	5 år
<b>Nominellt belopp</b>	SEK 1
<b>Pris per Post</b>	0,99 kr + Courtage
<b>Kapitalskydd</b>	Nej
<b>Minsta teckning</b>	10 000 Poster (9 900 kr)
<b>Distributör</b>	Sirius Asset Management AB

**KUNDTYP**

Icke-professionell    Professionell    Jämbördig motpart

**KUNSKAP & ERFARENHET**

Grundläggande    Informerad    Avancerad

**FÖRMÅGA ATT BÄRA FÖRLUST**

Ingen    Begränsad    Total

**INVESTERINGSMÅL**

Bevarande    Tillväxt    Kassaflöde    Riskhantering    Hävstång

**LÄGSTA REKOMMENDERADE INNEHAVSTID (ÅR)**

Mycket kort (&lt;1)    Kort (1-3)    Medel (3-5)    Lång (&gt;5)

**DISTRIBUTIONSSTRATEGI**

A    B    C    D

Positiv Målgrupp    Neutral Målgrupp    Negativ Målgrupp

**PRODUKTKATEGORI**

Investeringsprodukter

**PRODUKT BENÄMNING**

1399 (Tillväxtcertifikat)

**TIDSPLAN**

Sista teckningsdag	<b>19 mars 2021</b>
Sista betalningsdag	<b>19 mars 2021</b>
Emissionsdag	<b>15 april 2021</b>

Startdag	<b>1 april 2021</b>
Slutdag	<b>1 april 2026</b>
Återbetalningsdag	<b>15 april 2026</b>

# Produkt- information

## EGENSKAPER

Placeringen utgör till 80% av en räntekorg bestående av sex ETF:er (börshandlade fonder) med underliggande statspapper, företagsobligationer samt tillväxtmarknadsobligationer. Målet med korgen är att uppnå en stabil bas med maximal diversifiering.

Resterade 20% investeras i en option med exponering mot en korg bestående av fem europeiska ränte-/obligationsfonder. Optionen har en strategi som ämnar att, över tid, stabilisera volatiliteten genom att öka exponeringen mot underliggande korg vid lägre volatilitet (kursrörelse). På samma sätt minska exponeringen vid högre volatilitet. Exponeringen rör sig dynamiskt i relation till uppmätt volatilitet i intervallet 0 - 200 procent.

Placeringen utgör en väldiversifierad portfölj av globala räntepapper samt med spets som optionen står för.

Avsnittet på sidan 4 "beskrivning av underliggande" förklarar i detalj mekanismen för placeringens volatilitetskontroll. Grafen på sidan 4 visar simulerad historisk utveckling för räntekorgen, optionsstrategin samt hela portföljen.

## AVKASTNING

- Positivt Deltagande: 100 % Deltagande i kursutveckling för Räntekorg samt 175 % Deltagande i kursutveckling över Startkurs för Strategi.
- Negativt Deltagande: 100 % Deltagande i kursutveckling under Startkurs för Räntekorg.

## FÖRFALL

- Om Slutkurs för Räntekorg och/eller Strategi överstiger sin Startkurs så erhåller investeraren, per Post, ett belopp motsvarande:  
Delbelopp från Räntekorg:  $80\% \times \text{Slutkurs}$   
Delbelopp från Strategi:  $\text{Nominellt belopp} \times \text{Deltagande} \times (\text{Slutkurs} - \text{Startkurs})$ .
- Om Slutkurs för Räntekorg och/eller Strategi understiger sin Startkurs så erhåller investeraren, per Post, ett belopp motsvarande:  
Delbelopp från Räntekorg:  $80\% \times \text{Slutkurs}$   
Delbelopp från Strategi: 0 kr.

## RISKER

- Investeraren kan förlora delar av det investerade beloppet.
- Investeringen innebär valutarisk (mot USD, EUR) och värderingen påverkas av valutakursskillnaden mellan Startdag och Slutdag.
- Under löptiden påverkas investeringen av marknadsmässiga faktorer såsom grad av kursrörlighet och daglig värdeminskning fram till Förfall. Detta kan resultera i att värderingen understiger det investerade beloppet.
- En strategi med ett målvolatilitetindex förstärker negativ kursutveckling om uppmätt volatilitet är låg samt försvagar positiv kursutveckling om uppmätt volatilitet är hög. Detta kan ske vid en hastig förändring i kursutveckling.
- Investeraren tar Kreditrisk emot Emittent och Garant.

## PRODUKTFAKTA

<b>Startkurs</b>	100 %
<b>Slutkurs</b>	Kursnivå, i förhållande till Startkurs, på Slutdag, korrigerat för valutakursskillnaden
<b>Underliggande</b>	består till 80 % av en Räntekorg och till 20 % av en Strategi för en likaviktad korg av fonder

# Räkne- exempel

## BESKRIVNING

Nedan visas exempel på avkastning från placeringen baserat på en investering om 10 400 kr, dvs. 1 post á 9 900 kr plus courtage om 500 kr och nominellt belopp om 10 000 kr. Utvecklingen i placeringen baseras på dels räntekorg som utgör 80% av nominellt belopp samt option som utgör 20% av nominellt belopp. Tabellen visar återbetalningsbelopp samt effektiv avkastning beräknat på 5 års löptid.

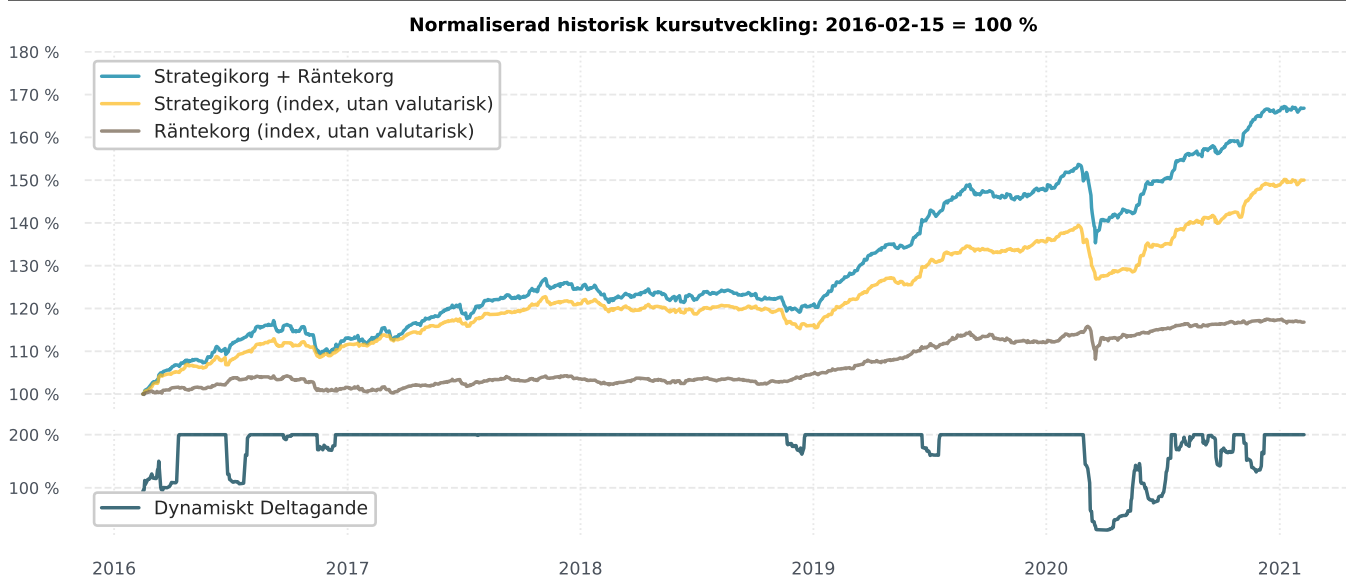
Slutkurs (nivå på Räntekorg och/ eller Strategi)	Delbelopp från Räntekorg	Delbelopp från Strategi	Återbetalt belopp (neutral Valuta)	Återbetalt belopp (negativ 15 % Valuta)	Återbetalt belopp (positiv 15 % Valuta)
200 %	16 000 kr	17 500 kr	33 500 kr	28 475 kr	38 525 kr
190 %	15 200 kr	15 750 kr	30 950 kr	26 308 kr	35 592 kr
180 %	14 400 kr	14 000 kr	28 400 kr	24 140 kr	32 660 kr
170 %	13 600 kr	12 250 kr	25 850 kr	21 972 kr	29 728 kr
160 %	12 800 kr	10 500 kr	23 300 kr	19 805 kr	26 795 kr
150 %	12 000 kr	8 750 kr	20 750 kr	17 638 kr	23 862 kr
140 %	11 200 kr	7 000 kr	18 200 kr	15 470 kr	20 930 kr
130 %	10 400 kr	5 250 kr	15 650 kr	13 302 kr	17 998 kr
120 %	9 600 kr	3 500 kr	13 100 kr	11 135 kr	15 065 kr
110 %	8 800 kr	1 750 kr	10 550 kr	8 968 kr	12 132 kr
100 %	8 000 kr	0 kr	8 000 kr	6 800 kr	9 200 kr
90 %	7 200 kr	0 kr	7 200 kr	6 120 kr	8 280 kr
80 %	6 400 kr	0 kr	6 400 kr	5 440 kr	7 360 kr
70 %	5 600 kr	0 kr	5 600 kr	4 760 kr	6 440 kr
60 %	4 800 kr	0 kr	4 800 kr	4 080 kr	5 520 kr
50 %	4 000 kr	0 kr	4 000 kr	3 400 kr	4 600 kr
40 %	3 200 kr	0 kr	3 200 kr	2 720 kr	3 680 kr
30 %	2 400 kr	0 kr	2 400 kr	2 040 kr	2 760 kr
20 %	1 600 kr	0 kr	1 600 kr	1 360 kr	1 840 kr
10 %	800 kr	0 kr	800 kr	680 kr	920 kr
0 %	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr

\* Exempel baserat på tecknat belopp 9 900 kr samt Courtage på 500 kr.

Notera att Räntekorg och Strategi utvecklas oberoende av varandra och Återbetalt belopp är summan av två olika Slutkurser. Räkneexempel visar endast ett utfall, där Räntekorg och Strategi har identisk Slutkurs. Exempelvis kan Slutkurs för Räntekorg vara 110 % och för Strategi 120 % vilket resulterar i 12 300 kr i Återbetalt belopp (givet att Valutakursen är oförändrad och deltagande 175%).

# Produkt- underliggande

## Historisk graf för underliggande



Källa: Leonteq Securities AG, 2021-02-13. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning.

## BESKRIVNING AV UNDERLIGGANDE

- Produktens Underliggande består till 80 % av en Räntekorg och till 20 % av en Strategi för en likaviktad korg av fonder (se nedan för Räntekorg och Strategikorg). Kursutveckling för Räntekorg och Strategikorg uttrycks som Index.
- Volatilitetskontroll: Index är ett målvolatilitetindex (Volatility Target Index) och använder en mekanism som syftar till att styra realiserad volatilitet (prisrisk) till en viss nivå vilken för aktuell produkt är 4,0 procent. Mekanismen mäter realiserad volatilitet för Strategikorg under en rullande 20 dagar lång period och justerar därefter dagligen Dynamiskt Deltagande. Exempel: en realiserad volatilitet om 3,2 procent resulterar i ett Dynamiskt Deltagande om 125,0 procent (målvolatilitet / realiserad volatilitet = 4,0/3,2). Lägre realiserad volatilitet leder till högre Dynamiskt Deltagande och omvänt. Dynamiskt Deltagande är för aktuell produkt begränsat till maximum 200,0 respektive minimum 0,0 procent.
- Överavkastning: Index är ett överavkastningsindex (excess return), vilket innebär att avkastningen från Strategikorg reduceras med avkastningen motsvarande Euribor3M ränta.
- Valutaexponering: Underliggande har en medveten exponering mot Valuta som påverkar avkastningen.

# Referens- tillgång

## RÄNTEKORG

Vikt	Ticker	Namn	ISIN	Region	Valuta
12.5 %	JPEA	iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF	IE00BYXYK40	Utvecklingsländer	USD
Fonden är en börshandlad fond (ETF) som syftar till att replikera utvecklingen av JP Morgan EMBI Global Core Index så nära som möjligt och erbjuder exponering mot US-dollar denominerade statsobligationer och kvasi-suveräna obligationer från Utvecklingsländer. Endast obligationer med en minsta återstående löptid på två och ett halvt år och ett minimibelopp på 500 miljoner dollar ingår i indexet.					
12.5 %	CBU7	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	IE00B3VWN393	USA	USD
Fondens investeringsmål är att replikera resultatet för ICE U.S. Treasury 3-7-årigt obligationsindex. För att uppnå detta investeringsmål är fondens investeringspolicy att investera i en portfölj med räntebärande värdepapper som, så långt det är praktiskt är möjligt, består av jämförelseindexets underliggande tillgångar.					
12.5 %	CSBGE0	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	IE00B3VTN290	Europa	EUR
Fondens investeringsmål är att replikera Markit iBoxx EUR Sovereigns 7-10 Index. Referensindexet representerar statsobligationer som är emitterade av stater inom Eurozonen med återstående löptid mellan sju och tio år.					
12.5 %	HIGH	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	IE00BF3N7094	Eurozone	EUR
Fondens investeringsmål är att replikera Markit High Yield Index så nära som möjligt genom att investera i fysiska indexpapper. Fonden erbjuder exponering mot de största och mest likvida företagsobligationerna i euro med rating för underinvestering. Endast obligationer med ett minimibelopp på 250 miljoner euro ingår i indexet med återstående löptid mellan två och 10,5 år.					
15.0 %	AGSGX	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	IE00BJLQB74	Globalt	SEK
Fondens investeringsmål är att ge investerare en totalavkastning med hänsyn till både kapital- och inkomstavkastning, vilket återspeglar avkastningen på Bloomberg Barclays Global Aggregate Obligationsindex. För att uppnå detta investeringsmål är fondens investeringspolicy att investera i globala investment grade obligationer.					
15.0 %	IEASX	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	IE00BJLQ8	Europa	SEK
Fondens investeringsmål är att ge investerare en totalavkastning med hänsyn till både kapital- och inkomstavkastning, vilket återspeglar avkastningen på Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index. För att uppnå detta investeringsmål är fondens investeringspolicy att investera i en portfölj med räntebärande värdepapper som, så långt det är praktiskt är möjligt, består av jämförelseindexets underliggande tillgångar.					

## STRATEGIKORG

#	Ticker	Namn	ISIN	Region	Valuta
1	HHECBAA	Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund	LU0451950314	Europa	EUR
Målet med fonden är att ge en totalavkastning som överstiger den som genereras av iBoxx Euro Corporates Index genom att investera främst i euroobligationer av företagsobligationer och andra fasta och rörliga räntebärande värdepapper.					
2	MLCORA2	BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund	LU0162658883	Eurozone	EUR
Fonden söker totalavkastning uttryckt i euro genom att investera minst 90% av dess totala nettotillgångar i en diversifierad portfölj med högkvalitativa obligationer och andra skuldebrev, huvudsakligen företagsskulder emitterade av europeiska eller icke-europeiska företag.					
3	MEYHEAR	Muzinich Funds - Europe yield Fund	IE00BJ4XDR50	Europa	EUR
Fondens investeringsmål är att uppnå en hög inkomstnivå med kontrollerad volatilitet samtidigt som kapitalet bevaras. Muzinich Funds - Europeyield Fund är en väldiversifierad portfölj som främst består av BB / B-klassade obligationer som har attraktiva risk / avkastningsegenskaper och som huvudsakligen emitteras av europeiska företag.					
4	FIDEHYA	Fidelity Funds - European High Yield Fund	LU0251130802	Europa	EUR
Fonden strävar efter en hög inkomst- och kapitalstegring genom att främst investera i högavkastande europeiska företagsobligationer hos emittenter som har sitt huvudkontor eller som utövar en övervägande del av sin verksamhet i västra, centrala och östra Europa (inklusive Ryssland). Den typ av räntebärande värdepapper kommer inte att behöva uppfylla en minimivärderingsstandard eller uppbära ett värderingsbetyg utfärdat av ett internationellt erkänt kreditvärderingsinstitut.					
5	AXAECAC	AXA World Funds - Euro Credit Plus	LU0164100710	OECD	EUR
Fonden strävar efter att uppnå en blandning av kapitalstegring och hög avkastning på medellång sikt. Investeringsförvaltaren kommer att försöka uppnå delfondens mål genom att investera i ett diversifierat utbud av företags- och statsobligationer som huvudsakligen är baserade i OECD-länder, med beaktande av att delfonden endast får investera upp till 30% av sina nettotillgångar. i obligationer från nämnda emittenter som klassificerats som underinvesteringsgrad.					

Källa: Leonteq Securities AG, 2021-02-13.

## MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

Potentiella investerare ska läsa prospektet innan ett investeringsbeslut fattas så att de fullt ut förstår de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i värdepappren. Emittentens grundprospekt är godkänt av SIX Exchange Regulation AG in its capacity as Swiss Prospectus Office och finns tillgängligt på

[https://structuredproducts-ch.leonteq.com/services/prospectuses?language\\_id=1](https://structuredproducts-ch.leonteq.com/services/prospectuses?language_id=1) Godkännandet av grundprospektet får inte uppfattas som ett godkännande av Sirius Ränteportfölj 80/20 2111 eller placeringen och Leonteq eller EFG tar inte ansvar för innehållet i marknadsföringsmaterialet.

## OM RISKER

En investering i placeringen är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas de viktigaste riskerna. För mer utförlig information om dessa och övriga risker vänligen se emittents prospekt.



### OM KREDITRISK

Vid en investering i krediter tar investeraren en kreditrisk på emittenten som ger ut placeringen. Med kreditrisk menas att emittenten inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden gentemot investeraren. Med åtaganden avses återbetalning på inlösen eller återbetalningsdagen samt löpande kupongutbetalningar. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur underliggande exponering har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning och ett sätt att bedöma kreditrisken är utifrån det kreditbetyg som erhållits från oberoende värderingsinstitut såsom exempelvis Standard & Poor's och Moody's. Kreditbetyget ger en bild av företagets eller bankens långsiktiga förmåga att

klara sina betalningsåtaganden. Högsta betyg som kan erhållas är AAA och Aaa, medan C och D är lägst. Information finns på [standardandpoors.com](http://standardandpoors.com) och [moodys.com](http://moodys.com). Investeringen omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

I händelse av att en resolutionsmyndighet bedömer att emittenten riskerar att bli insolvent eller inte kunna leva upp till förekommande kapitalkrav har dessa rätten att besluta om att emittentens respektive garantens skulder ska skrivas ned. Detta kan resultera i att investerare förlorar hela eller delar av sin investering samt att placeringen kan komma att avslutas i förtid.



### OM LIKVIDITETSRISK (ANDRAHANDSMARKNAD)

Denna strukturerade produkt ska i första hand ses som en investering under hela dess livslängd. Nord Fondkommission AB ställer köpkurser i andrahandsmarknaden. Vid onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid, vilket kan göra det svårt eller omöjligt att sälja den strukturerade produkten. Kurserna på andrahandsmarknaden kan vara såväl högre som lägre än investerat belopp. Kurserna på andrahandsmarknaden beräknas med vedertagna matematiska modeller och beror på underliggande marknadsutveckling, volatilitet (kursrörlighet) i marknaden, aktuellt ränteläge, återstående löptid och aktuella kreditbetyg. Courtage kan tillkomma vid försäljning på andrahandsmarknaden. Emittenten kan även i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet.



### OM MARKNADSAVBROTT OCH SÄRSKILDA HÄNDELSER

Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan emittenten behöva göra vissa ändringar i beräkningen eller byta ut den underliggande tillgången mot en annan. Det är viktigt att investeraren läser mer om detta i de slutliga villkoren samt i emittentens prospekt.



### OM VALUTARISK

Placeringen är noterad i svenska kronor och nominellt belopp påverkas av valutakursförändringar. Under löptiden, och vid förtida försäljning, har investerare risk på växelkursen EUR/SEK och USD/SEK. En förstärkning av EUR och USD gynnar placeringens avkastning och vice versa.



### OM KAPITALSKYDD

Placeringen är inte kapitalskyddad och på slutdag är återbetalning beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och betala ut den avkastning investeraren enligt villkoren har rätt till.



### OM KOMPLEXITET

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå. Avkastningen i strukturerade placeringar bestäms ibland av komplicerade samband som kan göra det svårt att jämföra placeringen med andra placeringsalternativ. Denna produkt passar enbart individer som har tillräcklig kunskap om denna typ av strukturerade produkt, och du bör sätta dig in i hur denna specifika placering fungerar innan du köper.



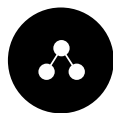
### OM RÄNTERISK

Ränteförändringar under löptiden kan påverka placeringens marknadsvärde negativt eller positivt. Marknadsvärdet kan därför avvika från ett förväntat värde baserat på utvecklingen i den underliggande tillgången.



### OM EXPONERINGSRISK

En investering i strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande tillgång. Under löptiden påverkas värdet på en strukturerad produkt av flera faktorer såsom underliggandes marknadsutveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor, eventuella aktieutdelningar och emittentens upplåningskostnad. Även förändringar i legala förutsättningar kan påverka värdet.



### RISKKLASSIFICERING (SRI)

Riskindikatorn på framsidan syftar till att illustrera risk på investerat belopp utifrån PRIIPS (Packaged Retail Insurance-based Investment Products). Riskmålet gäller för alla strukturerade placeringar i EU och benämns som SRI (Summary Risk Indicator). Med utgångspunkt i en sjugradig skala (1-7) beräknas SRI utifrån två underliggande mått: emittentens kreditrisk (CRM - Credit Risk Measure) och volatiliteten i underliggande marknad (MRM - Market Risk Measure).

## ÖVRIGT OM BROSCHYREN - INDIKATIVA VILLKOR

En produkt kan komma att återkallas om det totala tecknade beloppet för en enskild produkt understiger 10 000 000 kr. Angivna villkor är indikativa och kan bli både högre eller lägre än vad som anges. Villkoren är beroende av gällande förutsättningar på aktie-, ränte- och valutamarknaden och de slutliga villkoren fastställs senast på startdagen. Anmälan är bindande under förutsättning att villkoren inte understiger en förutbestämd nivå. Erbjudandets genomförande är villkorat av att det inte enligt Nord Fondkommissionens eller emittentens bedömning helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Nord Fondkommission eller emittenten äger även rätt att förkorta teckningstiden, begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet om Nord Fondkommission bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet.

**Sirius Asset Management AB** Sirius är anknutet ombud till Nord Fondkommission AB (Nord), vilket innebär att du som kund också är kund till Nord. Nord är ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd av Finansinspektionen att verka enligt lagen om värdepapper. Genom att vara anknutet ombud kan Sirius verka under Nords tillstånd och namn med investeringsrådgivning och orderförmedling av värdepapper. Nord tar då ansvar för att denna verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på värdepappersmarknaden enligt lag och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till.



## KUNDTYP

- ICKE PROFESSIONELL
- PROFESSIONELL
- JÄMBÖRDIG MOTPART

Nord kategoriserar samtliga kunder som "icke-professionella", "professionella" eller "jämbördiga motparter. Som "Icke-professionell" kund omfattas du av det högsta kundskyddet. Som kund finns möjlighet att ansöka om att byta kundkategori till "Professionell". Som "Professionell" kund förloras det högre kundskyddet.



## KUNSKAP OCH ERFARENHET

- GRUNDLÄGGANDE - ingen kunskap om, eller erfarenhet av, investeringar i värdepapper.
- INFORMERAD - kunskap om, och erfarenhet av, investeringar i värdepapper.
- AVANCERAD - hög kunskap om, och stor erfarenhet av, investeringar i värdepapper.



## INVESTERINGSMÅL

- BEVARANDE - kapitalet ska vara skyddat mot nedgång.
- TILLVÄXT - kapitalet ska ha potential att växa.
- KASSAFLÖDE - kapitalet ska generera kontinuerliga utbetalningar.
- RISKHANTERING - kapitalet ska kunna växa oberoende av marknadsutveckling.
- HÄVSTÅNG - kapitalet ska ge hög avkastning i förhållande till investerat belopp.



## RISKTOLERANS

Investerare vars skattade risktolerans överensstämmer med produktens SRI ingår i positiv målgrupp. Är SRI lägre än kundens skattade risktolerans kategoriseras kunden som neutral målgrupp och är SRI högre kategoriseras kunden som negativ målgrupp. Detta gäller för investeringsrådgivning avseende en enskild produkt. I det fall rådgivningen avser en portfölj är det portföljens sammanvägda SRI som styr målgruppsbestämningen.



## PLACERINGSHORISONT

- MYCKET KORT < 1 år
- KORT 1-3 år
- MEDEL < 5 år
- LÅNG > 5 år



## FÖRMÅGA ATT BÄRA FÖRLUST

- INGEN - Investerare har ingen förmåga att bära förlust
- BEGRÄNSAD - Investerare har begränsad förmåga att bära förlust
- TOTAL - Investerare har förmåga att förlora allt



## DISTRIBUTIONSSTRATEGI

- A) ORDERUTFÖRANDE - utan passandebedömning
- B) ORDERUTFÖRANDE - med passandebedömning
- C) INVESTERINGSRÅDGIVNING
- D) PORTFÖLJFÖRVALTNING

Placeringen distribueras inom ramen för investeringsrådgivning och passar målgrupp med risktolerans motsvarande placeringens risknivå, via rådgivare och egen personal.

**Placeringen passar den som** är införstådd med placeringens konstruktion och risker, kan acceptera en förlust av investerat kapital, söker tillväxt av investerat kapital från underliggande bolag, kan acceptera en eventuell förlust vid förtida avyttring av placeringen och planerar att behålla placeringen till förfall.

**Placeringen passar inte den som** inte förstår placeringens risker och konstruktion, inte vill riskera förluster relaterade till emittentens eventuella förmåga att fullgöra sina skyldigheter eller som inte vill riskera eventuell förlust vid förtida avyttring av placeringen.



## MÅLGRUPPSBESTÄMNING

Framsidan av denna broschyr beskriver placeringens målgrupp. Placeringen ska i första hand distribueras inom den målgrupp som definieras som positiv. Skulle placeringen i ett diversifierande syfte distribueras inom ramen för investeringsrådgivning eller portföljförvaltning, kan placeringen distribueras till en neutral målgrupp. Täcks investerare inte av positiv eller neutral målgrupp är en investering inte lämplig.



# Övrigt

## HISTORISK ELLER SIMULERAD HISTORISK UTVECKLING

Information markerad med \* avser historisk information och eventuell information markerad med \*\* avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Nord Fondkommissions eller emittentens egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller en indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att produktens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i detta marknadsföringsmaterial.

## RÄKNEEXEMPEL

Information markerad med \*\*\* utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av placeringen. Räkneexemplet visar hur avkastningen beräknas baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation om framtida utveckling eller avkastning.

## RÅDGIVNING

Om placeringen är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerarens egna förhållanden och denna broschyr utgör inte investeringsrådgivning. Du måste själv bedöma lämpligheten i att investera i placeringen ur eget perspektiv alternativt rådgöra med en rådgivare. En investering i placeringen är endast passande för dig som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna med investeringen och den är endast lämplig för dig som desutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella placeringen.

Nord Fondkommission eller utvald emittent tar inget ansvar för värdeutvecklingen av placeringen och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering.

## BESKATTNING

Placeringen kan bli föremål för beskattning. Investerare bör rådgöra med professionell skatteexpertis om de skattemässiga konsekvenserna av en investering utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler, såväl svenska som utländska, beror på investerarens individuella

omständigheter och kan förändras under innehavstiden. Ytterligare information finns i prospektet som finns tillgängligt på [https://structuredproducts-ch.leonteq.com/services/prospectuses?language\\_id=1](https://structuredproducts-ch.leonteq.com/services/prospectuses?language_id=1)

## NOTERING

En ansökan om att notera placeringen kommer att ges in men det finns ingen garanti att en sådan ansökan kommer att godkännas.

## ÅTERBETALNINGSDAG

Med återbetalningsdag och kupongutbetalningsdag avses tidigaste dag för återbetalning eller utbetalning av kupong. Tidigaste dag för återbetalning eller utbetalning av kupong framgår av emittentens grundprospekt och slutliga villkor. Återbetalning och utbetalning är beroende av den centrala värdepappersförvararens och/eller en eller flera clearinginstitutets betalningsrutiner vilket kan leda till att återbetalning eller utbetalning sker senare än tidigaste dag.

## SELLING RESTRICTIONS

THE PRODUCT MAY NOT BE LEGALLY OR BENEFICIALLY OWNED AT ANY TIME BY ANY "U.S PERSON" (AS DEFINED IN REGULATION S PROMULGATED UNDER THE U.S SECURITIES ACT 1933, AS AMENDED ("REGULATION S")) AND ACCORDINGLY IS BEING OFFERED AND SOLD OUTSIDE THE UNITED STATES TO PERSONS THAT ARE NOT "U.S PERSONS" IN RELIANCE ON REGULATION S.

BY ITS PURCHASE OF THE PRODUCT, EACH PURCHASER WILL BE DEEMED OR REQUIRED, AS THE CASE MAY BE, TO HAVE AGREED THAT IT MAY NOT RESELL OR OTHERWISE TRANSFER THE PRODUCT HELD BY IT, EXCEPT OUTSIDE THE UNITED STATES IN AN "OFFSHORE TRANSACTION" (AS DEFINED IN REGULATION S) TO A PERSON THAT IS NOT A "U.S PERSON".

## SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN OCH ORDLISTA

Nord Fondkommission AB följer rekommendationer Svenska Fondhandlareföreningen tagit fram för vissa strukturerade placeringar. Tillhörande ordlista finns tillgänglig på [www.svenskvardepappersmarknad.se](http://www.svenskvardepappersmarknad.se)

# Kostnader och ersättningar

## COURTAGE

Vid investering i warrant arrangerad av Nord Fondkommission betalar investerare ett courtage som maximalt uppgår till 5 % av nominellt belopp, eller 5,05 % på investerat belopp, dock högst 85 000 kronor per produkt. Därefter tillkommer inga löpande avgifter under löptiden eller när placeringen förfaller. Vid försäljning av placeringen i andrahandsmarknaden kan courtage tillkomma.

## DISTRIBUTÖRSARVODE

Oberoende av konstruktion har en strukturerad produkt en produktionskostnad. Nord Fondkommission erhåller ersättning härför från placeringens emittent. Detta arvode är inkluderat i produktens pris och uppgår till 2 % av nominellt belopp, eller 2,02 % av produktens pris, och ska täcka kostnader för bl.a. analys, produktframtagning, distribution, marknadsföring, riskhantering, rapportering och administration.

Observera att emittenten av placeringen tar ut ett arvode för att täcka kostnader för produktion, distribution och riskhan

tering. Arvodet är inkluderat i placeringens pris och kan variera beroende på emittent. För en fullständig beskrivning av placeringens emittentarvode, se placeringens Slutliga Villkor.

## ANMÄLAN & BETALNING

Anmälan är bindande och ska vara Nord tillhanda senast sista teckningsdag. Betalning görs mot erhållande av avräkningsnota och ska vara Nord tillhanda senast sista betalningsdag.

**BANKGIRO:** 304-0490 (Nord Fondkommission AB)

**KLIENTMEDELSKONTO:** SEB 5851-11 028 33 (Nord Fondkommission AB)

Som meddelande på betalningen ska något av följande anges: depånummer, personnummer, organisationsnummer.

## NORDS NETTOMODELL

Nords modell där investerare köper warrant innebär att produkten inte har någon inbyggd Rådgivarersättning. Kostnaderna för placeringen blir maximalt 5 % courtage samt 2 % distributörsarvode, sammanlagt 7 % av nominellt belopp.

**Exempel** Nords nettomodell vid en investering om nominellt belopp på 10 000 kronor (1 post) i Sirius Ränportfölj 80/20 2111 med fem års löptid:

Exempel	Kronor	Nominellt Belopp	Investerat Belopp
<b>Maximalt Distributörsarvode</b>	<b>200</b>	<b>2,00 %</b>	<b>2,02 %</b>
<b>Maximalt Courtage</b> (Utöver investerat belopp)	<b>500</b>	<b>5,00 %</b>	<b>5,05 %</b>
<b>Total Kostnad</b>	<b>700</b>	<b>7,00 %</b>	<b>7,07 %</b>



**S\*AM är specialiserat på strukturerade produkter. Personalen har lång branschfarenhet och med nationell närvaro, unik kunskap och lång erfarenhet ser vi fram emot att erbjuda väl genomtänkta strukturerade produkter.**

S\*AM är anknutet ombud till Nord Fondkommission AB och kommer bl.a. distribuera strukturerade produkter åt Nord.

I samarbete med ledande svenska och internationella investmentbanker har vi fokus på kundanpassade lösningar med utgångspunkt i rådande marknadsförutsättningar och ett svenskt investeringsfokus både för privata och institutionella investerare.

Efterfrågan påverkas av globala konjunktursvängningar såväl som investerares riskbenägenhet och förväntningar på den framtida ekonomin. S\*AM är länken mellan marknaderna och finans där vi erbjuder skräddarsydda placeringslösningar som kombinerar möjligheter och risk på ett transparent och kostnadseffektivt sätt. Det ska vara enkelt att utvärdera placeringarna samtidigt som god riskjusterad avkastning med konkurrenskraftiga avgifter kommer gynnas över tid.

SIRIUS ASSET MANGEMENT

GÖTEBORG  
Kungsportsavenyn 21

STOCKHOLM  
Strandvägen 1

VÄXEL  
031 39 00 300

MAIL  
[info@sirusam.se](mailto:info@sirusam.se)