

Göteborg

Kungsportsavenyn 21

Stockholm

Strandvägen 1

[www.siriusam.se](http://www.siriusam.se)

# Nordic Bonds 3 50 % Skydd Lock-In Kupong NR 2141

SISTA TECKNINGSDAG 18 FEBRUARI 2022

RISK ENLIGT SRI  
LÄGRE RISK

1

2

3  
↑

4

5

6

7

HÖGRE RISK

<b>EMITTENT</b>	Leonteq Securities AG, Guernsey
<b>GARANT</b>	TCM - Collateralised Derivatives
<b>KREDITRISK</b>	Fitch: BBB- / JCR:BBB+
<b>ISIN</b>	CH1163993095
<b>UNDERLIGGANDE</b>	Strategi på en korg av räntefonder
<b>DELTAGANDEGRAD</b>	100 % (lägst 80 %)
<b>HÄVSTÅNG</b>	7,04 (indikativt)
<b>KUPONG</b>	5 % - Lock-In
<b>PRIS</b>	14,2 % (1 420 kr) + courtage
<b>NOMINELLT BELOPP</b>	10 000 SEK
<b>LÖPTID</b>	ca 5 år
<b>VALUTA</b>	SEK
<b>KAPITALSKYDD</b>	Ja, 50 % skydd av investerat belopp
<b>DISTRIBUTÖR</b>	Sirius Asset Management AB SIP Nordic Fondkommission AB

## MÅLGRUPPSINFORMATION

### KUNDTYP

ICKE-PROFESSIONELL    PROFESSIONELL    JÄMBÖRDIG MOTPART

### KUNSKAPSNIVÅ

GRUNDLÄGGANDE    INFORMERAD    AVANCERAD

### FÖRMÅGA ATT BÄRA FÖRLUST

INGEN    BEGRÄNSAD    TOTAL    > INVESTERING

### INVESTERINGSMÅL

BEVARANDE    TILLVÄXT    KASSAFLÖDE    RISKHANTERING    HÄVSTÅNG

### LÄGSTA REKOMMENDERADE INNEHAVSTID

MYCKET KORT (<1 ÅR)    KORT (1-3 ÅR)    MEDEL (3-5 ÅR)    LÅNG (>5 ÅR)

### DISTRIBUTIONSSTRATEGI

A    B    C    D

■ POSITIV MÅLGRUPP    ■ NEUTRAL MÅLGRUPP    ■ NEGATIV MÅLGRUPP

**PRODUKTKATEGORI**    Investeringsprodukter

**PRODUKT BENÄMNING**    Delvis kapitalskyddad placering

## PRIVATE PLACEMENT - Max 149 erbjudanden

### TIDSPLAN

- 08 feb. 2022 - Säljperiod startar
- 18 feb. 2022 - Sista teckningsdag
- 25 feb. 2022 - Sista dag då betalningen måste finnas på anvisat bankkonto/bankgiro

- 08 mar. 2022 - Placeringens startdag
- 22 mar. 2022 - Leverans av värdepapper
- 22 mar. 2027 - Återbetalningsdag och tidigaste tidpunkt för återbetalning ifall någon inlösen inte har skett tidigare

### Marknadsföringsmaterial

Historisk avkastning ger inte någon garanti för framtida avkastning. Investeringar innebär risktagande och investerat kapital kan komma att öka eller minska i värde. Placeringen har framförallt två risker - att emittent inte kan fullgöra sina åtaganden och marknadsrisken. Placeringen är tänkt att hållas löptiden ut. Läs mer under Viktigt om risker.

---

**100%**  
**deltagandegrad**  
**mot underliggande**  
**strategi på en korg**  
**av räntefonder**

---



### Räntefonders låga risk kombinerat med hög hävstång

Nordic Bonds 3 - 50 % Skydd Lock-In Kupong är en fem år lång placering med en målvolatilitet om 2 procent. Om den historiska 20-dagarsvolatiliteten överstiger 2 procent minskas exponeringen och om den historiska 20-dagarsvolatiliteten understiger 2 procent ökar exponeringen. Exponeringen mot index kan som lägst uppgå till 0 procent och som högst till 200 procent. Avkastningspotentialen motsvaras av utvecklingen för underliggande index multiplicerat med deltagandegraden om 100 %<sup>1</sup> (som fastställs på startdagen och kan bli både högre och lägre än indikerat). Index är ett Överavkastningsindex (Excess Return), vilket innebär att avkastningen från index dynamiskt reduceras med Stibor 3M<sup>2</sup> ränta. På slutdagen är återbetalning beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och betala ut kapitalet. Placeringen denomineras och handlas i svenska kronor (SEK), ingen valutarisk föreligger således under placeringens löptid.

#### Nordic Bonds 3 - 50 % Skydd, Lock-In Kupong

Denna placering ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi som ämnar förbättra riskprofilen för en korg bestående av räntefonderna, med daglig balansering, Carnegie Corporate Bond, Pareto Nordic Corporate Bond, Spiltan Högräntefond, Pareto Nordic Cross Credit och DNB High Yield. Detta sker genom tre olika mekanismer.

För det första, en volatilitetskontroll som ämnar att, över tid, stabilisera volatiliteten genom att öka exponeringen mot underliggande korg vid lägre volatilitet (kursrörelse). På samma sätt minskas exponeringen vid högre volatilitet. Exponeringen rör sig dynamiskt i relation till uppmätt volatilitet i intervallet 0 - 200 procent, det vill säga, mellan 0 - 20 000 kr fondandelar per post.

För det andra, en utbetalande kupong av uppnådd positiv strategiutveckling i intervaller om 5 procent. Vid exempelvis 10 procent strategiutveckling (2 st kupongutbetalningar) har investeraren fått kupongutbetalningar som överstiger investerat belopp.

För det tredje, en extern och oberoende riskhantering för att minimera emittentrisken (TCM).

Vid positiv utveckling för underliggande strategi ger placeringen möjlighet till hög avkastning i relation till investerat belopp. Vid oförändrad eller negativ utveckling på slutdagen förfaller placeringen till nivån för kapitalskyddet och 50 % av investerat belopp exkl. courtage återbetalas.

#### TCM - Hantering av kreditrisk mot emittent

Som ett led i att minska risken i placeringen används så kallad tredjeparts-riskhantering för att minimera kreditrisken mot placeringens emittent. Detta genom att en oberoende extern part i form av SIX Securities Services AG, vilket är samma aktör som driver den schweiziska börsen, träder in som säkerhetsagent mellan investeraren och utfärdaren av placeringen, dvs. emittenten eller banken.

I praktiken fungerar detta på så vis att emittenten av placeringen deponerar specifika säkerheter motsvarande värdet av placeringen på ett segregat (skyddat) konto hos SIX Securities Services, som sedan håller dessa säkerheter till förmån för investerarna under placeringens löptid. Tanken är således att dessa specifika säkerheter skall användas för att täcka eventuella förpliktelser gentemot investerare i händelse av att placeringens emittent råkar ut för en så kallad insolvens- eller kredithändelse.

Som administratör och säkerhetsagent är SIX Securities Services en helt neutral och oberoende tredje-part i den underliggande investeringstransaktionen och övervakar kontinuerligt värdet på den utgivna placeringen samt den av emittenten utställda säkerheten för placeringen och har löpande kontroll över att dessa motsvarar varandra. I det fall emittenten skulle bli föremål för ett kredit- eller insolvensförfarande kommer alltså SIX Securities Services att likvidera den ställda säkerheten till investerarnas förmån och ett belopp motsvarande värdet av placeringen återbetalas.

- + Bred nordisk ränteexponering med historiskt hög riskjusterad avkastning
- + Hög hävstång då varje post i placeringen ger 10 000 SEK i exponering

- Partiell risk på investerat kapital, 50 % av kapitalet kan förloras
- Break-even nivå på 6,7 % indexutveckling (exkl. courtage)

<sup>1</sup> Den indikativa deltagandegraden som anges i detta marknadsföringsdokument överensstämmer med deltagandegraden som anges i faktabladet ("KID"). Denna nivå är endast vägledande och kan variera nedåt eller uppåt.

<sup>2</sup> Stibor 3M var vid materialets framställande -0,032 %

<b>NAMN</b>	2141 Nordic Bonds 3 50 % Skydd Lock-In Kupong
<b>EMITTENT</b>	Leonteq Securities AG, Guernsey (BBB- enl. Fitch och BBB+ enl. JCR)
<b>GARANT</b>	TCM - Collateralised Derivatives
<b>ISIN</b>	CH1163993095
<b>PRIS PER POST</b>	14,2 % (1 420 SEK) + courtage
<b>COURTAGE</b>	230 SEK
<b>MINSTA TECKNINGSPOST</b>	100 poster (142 000 SEK)
<b>LÖPTID</b>	Ca 5 år
<b>UNDERLIGGANDE EXPONERING</b>	Leonteq Nordic Corporate Bonds V 2% RC Index (Bbg: LEONNCV2)
<b>VOLATILITET</b> (kursrörlighet)	Index är ett målvolatilitetsindex (Volatility Target Index) och använder en mekanism som styr realiserad volatilitet till 2,0 %.
<b>STARTKURS</b>	2022-03-08 – stängningskurs för index
<b>EMISSIONSDAG</b>	2022-03-22
<b>SLUTKURS</b>	2027-03-08 – stängningskurs för index
<b>ÅTERBETALNINGSDAG</b>	2027-03-22
<b>VALUTA</b>	Svenska kronor (SEK)
<b>VALUTARISK</b>	Nej, placeringen denomineras och handlas i SEK
<b>DELTAGANDEGRAD</b>	Indikativt 100 % (lägst 80 %) mot underliggande index.
<b>UTVECKLING INDEX</b>	Slutkurs/Startkurs
<b>KAPITALSKYDD</b>	Ja, 50 % skydd av Investerat Belopp
<b>ÅTERBETALNING</b>	Om Slutkurs för Index är högre än Startkurs: <b>Kapitalskydd + (Nominellt belopp x Deltagandegrad x Utveckling Index - Utbetalda Kuponger)</b>  Om Slutkurs för Index är lika med eller lägre än Startkurs: <b>Återbetalning = 50 % av Investerat Belopp</b>
<b>NOTERING</b>	Ja, Emittent noterar produkten på Frankfurter Wertpapierbörse (Freiverkehr).

Fullständiga villkor återfinns i Prospektet. Vänligen se [https://structuredproducts-ch.leonteq.com/services/prospectuses?language\\_id=1](https://structuredproducts-ch.leonteq.com/services/prospectuses?language_id=1)

### Tidsplan

08 feb 2022	- Säljperiod startar	08 mar 2022	- Placeringens startdag
18 feb 2022	- SISTA TECKNINGSDAG	22 mar 2022	- Leverans av värdepapper
25 feb 2022	- Sista dag då betalningen måste finnas på anvisat bankkonto/bankgiro	22 mar 2027	- Återbetalningsdag och tidigaste tidpunkt för återbetalning

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att Investeraren får tillbaka hela det investerade kapitalet. Det investerade beloppet kan under löptiden både öka och minska i värde. Återbetalningen är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser.



## UNDERLIGGANDE INDEX - BESKRIVNING

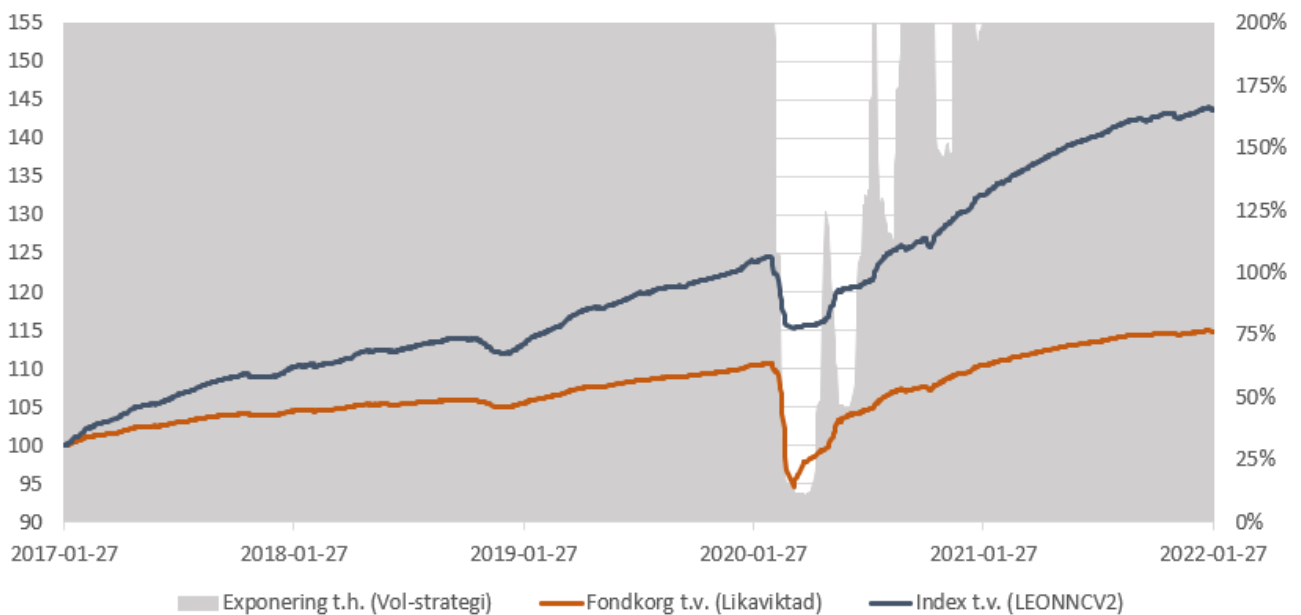
**Placerings Underliggande** består av en investeringsstrategi på en likaviktad korg av fonder (se sid. 12 för index innehav). Kursutveckling för denna investeringsstrategi uttrycks som ett index.

**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 2,0 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 1,5 procent resulterar i ett Dynamiskt Deltagande om 133,0 procent (målvolatilitet / realiserad volatilitet = 2,0/1,5). 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.

**Avkastningsindex:** Index är ett Överavkastningsindex (excess return), vilket innebär att avkastningen från index dynamiskt reduceras med Stibor3M räntan.

Simulerad historisk kursutveckling, normaliserad: 2017-01-27 - 2022-01-27. Vänligen notera att före den 02 feb 2021 hänvisar volatilitetsstrategin till följande korg av fonder; Carnegie Corporate Bond (40 % vikt); Pareto Nordic Corporate Bond (20 % vikt); Spiltan Högräntefond (40 % vikt). Detta p.g.a. att övriga fonder saknar längre historik, denna korg har således använts för att simulera historisk utveckling. För aktuell indexsammansättning fr.o.m. 02 feb 2021 se sid. 12.



Källa: Bloomberg, 2022-01-27. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning.

### RÄKNEEXEMPEL\*\*\*

Nedan visas exempel på avkastning från placeringen baserat på en investering om 1 650 kr, dvs. 1 post om 1 420 kr plus courtage om 230 kr och nominellt belopp om 10 000 kr. Tabellen visar återbetalningsbelopp i form av antal utbetalda kuponger á 500 kr baserat på ett skyddat belopp om 750 kr per post. Effektiv avkastning beräknas på 5 års löptid.

SLUTKURS (nivå på Räntekorg och/eller Strategi)	ANTAL UTBETALDA KUPONGER	ÅTERBETALT BELOPP (BRUTTO)	TOTAL AVKASTNING	EFFEKTIV ÄRLIG AVKASTNING
135 %	7 x 500 kr	4 250 kr	158 %	20,83 %
130 %	6 x 500 kr	3 750 kr	127 %	17,84 %
125 %	5 x 500 kr	3 250 kr	97 %	14,52 %
120 %	4 x 500 kr	2 750 kr	67 %	10,76 %
115 %	3 x 500 kr	2 250 kr	36 %	6,40 %
110 %	2 x 500 kr	1 750 kr	6 %	1,18 %
105 %	1 x 500 kr	1 250 kr	-24 %	-5,40 %
100 %	0	750 kr	-55 %	-14,59 %
95 %	0	750 kr	-55 %	-14,59 %
90 %	0	750 kr	-55 %	-14,59 %

# MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

Denna informationsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av produkten. Mer information finns i det av producenten upprättade basfaktabladet (KID) och prospektet som innehåller en komplett beskrivning. Innan beslut tas om en investering ska invest-

erare förses med faktabladet, det fullständiga prospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Informationen kan erhållas genom att kontakta Sirius Asset Management AB på telefon +46 (0)31-39 00 300 alternativt info@siriusam.se.

## 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 investering i krediter tar investeraren 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 och 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 LIKVIDITETSRIK (ANDRAHANDSMARKNAD)

Denna strukturerade produkt ska i första hand ses som en investering under hela dess livslängd. SIP Nordic Fondkommission AB ställer köpkurser på andrahandsmarknaden. Vid onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid, vilket kan göra det svårt eller omöjligt att sälja 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 ursprungliga 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

---

Produkten är noterad i en specificerad valuta som kan vara annorlunda än investerarens egna valuta. Investerares uppmanas att läsa emittentens prospekt samt



### OM KOMPLEXITET

---

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå. Avkastningen i strukturerade produkter 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 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. För mer information om underliggande exponering hänvisas till emittentens prospekt och slutliga villkor.



### OM PRISRISK/VOLATILITET

---

Prisvolatilitet eller Kursrörlighet avser hur stora prisförändringar som sker i genomsnitt under en bestämd tidsperiod, vanligtvis uttryckt som % per år. Om man antar att Kursrörligheten per dag är 1 krona (upp eller ned) för en aktie som kostar 100 kronor, så motsvarar det 16 procent volatilitet per år. Om aktiens Kursrörlighet per dag är 50 öre, så motsvarar det 8 procent volatilitet. Priset för en option styrs till största delen av nivån på volatiliteten, där högre volatilitet ger ett högre pris på en köption.



### 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.



### 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 sju-gradig skala (1-7) beräknas SRI utifrån två underliggande mått: emittentens kreditrisk (CRM - Credit Risk Measure) och volatiliteten i underliggande marknad (MRM - Market Risk Measure). 1 är låg risk och 7 är hög risk.

---

## ÖVRIGT OM BROSCHYREN - INDIKATIVA VILLKOR

Villkoren som anges i detta marknadsföringsdokument är endast vägledande och kan variera nedåt eller uppåt. Villkoren är beroende av gällande förutsättningar på aktie-, råvaru-, ränte- och valutamarknaden och de slutgiltiga villkoren fastställs på Startdag. Information om fastställda villkor samt produktens utveckling under löptiden finns tillgängliga på [www.sipnordic.se](http://www.sipnordic.se).

---

### Sirius Asset Management AB

Sirius är anknuten ombud till SIP Nordic Fondkommission AB, organisationsnummer 556708-6649, (SIP), vilket innebär att du som kund också är kund till SIP som är ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd av Finansinspektionen att verka enligt lagen om värdepapper. Genom att vara anknuten ombud kan Sirius verka under SIP:s tillstånd och namn med investeringsrådgivning och orderförmedling av värdepapper. SIP 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.

På framsidan av detta marknadsföringsdokument anges till vilken målgrupp denna finansiella produkt skall marknadsföras och distribueras till. En målgrupp är en definierad gruppering av slutkunder som fastställs genom kvantitativ och kvalitativ analys av sex kategorier och deras inbördes relation. En delkategori som är förenlig med slutkund anses vara Positiv (grönmarkerad). En delkategori som rimligen under förutsebara omständigheter är oförenlig med slutkund anses vara Negativ (rödmarkerad). Om en delkategori inte kan anges som Positiv eller Negativ skall den anses vara Neutral (vitmarkerad).



### KUNDTYP

- **ICKE-PROFESSIONELL**
- **PROFESSIONELL**
- **JÄMBÖRDIG MOTPART**

Icke-professionell kund åtnjuter det högsta kundskyddet men omgärdas också av en del restriktioner. Icke-professionell kund kan ansöka om att bli omklassificerad som professionell kund men förlorar då det högre kundskyddet.



### KUNSKAP OCH ERFARENHET

**Grundläggande** - en icke-professionell investerare som saknar erfarenhet, insikt och kunskap utöver vad som presenteras i dokumentationen och marknadsföringsmaterial för produkten vid försäljningstillfället. En sådan investerare har förmågan att förstå investeringens utfallsrum och under vilka villkor ett specifikt utfall sker och har en förståelse om dess förväntade avkastning. Investeringen skall vara i stånd att göra ett informerat beslut gällande investeringen baserat på denna information.

**Informerad** - en icke-professionell investerare som har tidigare erfarenhet, insikt och kunskap om en liknande investering eller innehar specialkunskap om investeringens specifika risker vid försäljningstillfället. En sådan investerare har förmågan att göra ett informerat beslut gällande investeringen baserat på tidigare erfarenhet, insikt och kunskap.

**Avancerad** - en icke-professionell investerare som kan ta ett informerat beslut baserat på betydande och ingående erfarenhet, insikt och kunskap om relevanta investeringsprodukter i allmänhet eller icke-professionell investerare som erhåller specifikt professionellt investeringsråd om investeringen eller vara en utkomst av professionell diskretionär förvaltningshjälp.



### EKONOMISK SITUATION MED FOKUS PÅ FÖRMÅGA ATT BÄRA FÖRLUST

- **INGEN** - Investeringen har ingen förmåga att bära förlust. Små begränsade förluster p.g.a. kostnader är möjliga.
- **BEGRÄNSAD** - Investeringen söker bevara ett kapital och har förmåga att bära förlust som är begränsad till den nivå som specificeras av investeringen.
- **TOTAL** - Investeringen har förmåga att bära 100 % förlust på investeringen.



### RISKTOLERANS

Investerare vars skattade risktolerans överensstämmer med produktens SRI ingår i positivmålgrupp. 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 sammavägda SRI som styr målgruppsbestämningen.



### 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



### LÄGSTA REKOMMENDERADE INNEHAVSTID (ÅR)

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



### DISTRIBUTIONSSTRATEGI

- A) Distribution** i egen regi (orderutförande - utan passandebedömning, gäller endast okomplicerade produkter)
- B) Distribution** i egen regi (orderutförande - med passandebedömning)
- C) Distribution** via mellanhänder (investeringsrådgivning via rådgivare/anknutna ombud - med lämplighetsprövning)
- D) Diskretionär** portföljförvaltning - med lämplighetsprövning

Produkten ska i första hand distribueras till den målgrupp som definieras som positiv, enligt fastställd distributionsstrategi. Skulle produkten i ett diversifierande syfte distribueras inom ramen för investeringsrådgivning eller portföljförvaltning, kan produkten distribueras till neutral målgrupp.



# 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 SIP Nordics eller emittentens egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerares 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 produkten 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 dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produkten.

Varken distributör, producent eller emittent tar något ansvar för värdeutvecklingen av produkten och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering.

## BESKATTNING

Produkten kan bli föremål för beskattning. Investerares 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.

## 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 clearinginstituts betalningsrutiner vilket kan leda till att återbetalning eller utbetalning sker senare än tidigaste dag.

## INTRESSEKONFLIKTER

Sirius har organisatoriska rutiner avseende bland annat passandebedömning/lämplighetsbedömning och beslutsdualitet mellan SIP Nordic Fondkommission AB och Sirius.

Sirius hanterar därefter den potentiella intressekonflikten genom informationsgivning utifrån lagen om värdepappersmarknaden. Kunden informeras bland annat om att rådgivningen sker på icke oberoende grund och att rådgivningen avser finansiella produkter som kan utgöra Sirius egna produkter eller närstående bolags produkter. En intressekonflikt kan uppstå i samband med teckning av denna produkt med anledning av att Sirius har ett intresse och incitament att fullteckna produkten med anledning av att Sirius tar fram produkten.

Sirius informerar särskilt kunden att rådgivningen är baserad på en begränsad analys av olika finansiella instrument och att urvalet är begränsat till finansiella instrument utgivna, utfärdade eller tillhandahållna av Sirius.

## 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".

## SVENSK VÄRDEPAPPERSMARKNAD OCH ORDLISTA

SIP Nordic Fondkommission AB följer rekommendationer Svensk Värdepappersmarknad tagit fram för vissa strukturerade placeringar. Tillhörande ordlista finns tillgänglig på [www.svenskvardepappersmarknad.se](http://www.svenskvardepappersmarknad.se)

# Kostnader och ersättningar

## COURTAGE

SIP Nordic Fondkommission AB (SIP) erbjuder endast Strukturerade Placeringar till framtagingskostnad. Förmedlare eller rådgivare ersätts i form av ett så kallat Courtage som betalas direkt av investeraren för erhållande av placering och/eller råd och är en avgift som läggs till på tillverkningsskostnaden/emissionspriset vid en affär. Courtage får uppgå till max 20 % av investerat belopp men aldrig överstiga 5 % av nominellt belopp. Uttryckt i kronor avrundas courtagesatsen uppåt till närmaste hela 10 kronor. Courtaget skiljer sig emellertid mellan produkter och kan således vara lägre än aktuellt max-courtage. Avseende denna placering, vänligen se nedan tabell. SIP administrerar denna avgift för rådgivarens räkning.

## KVALITETSHÖJANDE ÅTGÄRDER

SIP har i sin rådgivning, via distributionsavtal med olika värdepappersbolag, tillgång till en stor mängd diversifierade produkter som möjliggör att en passande produkt kan erbjudas kunden.

Vid avsaknad av lämpliga produkter, eller för att ytterligare utöka produktutbudet, kan SIP bistå en emittent i produktframtagningsprocessen, distributionen och i uppföljningsarbetet.

Som distributör erhåller SIP en ersättning från emittenten. Aktuell maximal ersättning från denna placering beräknas som en procentsats på nominellt belopp vilken finns specificerad i nedan tabell. Som distributör erbjuder SIP sina

kunder en individuell rådgivning för kundens hela ekonomi och placeringar. De certifierade rådgivarna ska säkerställa att lämnade råd och produkter är anpassade efter kundens individuella mål och behov, samt utgör de bästa av likvärdiga tillgängliga produkter. Kunden erhåller placeringsalternativ och objektiv information, samt konsekvenserna för dessa alternativ. Ett stort produktutbud möjliggör en bättre bas för rekommendationer, men kräver även en större behovs- och portföljanalys.

## EMITTENTARVODE

Även emittenten av en strukturerad produkt tar ut ett arvode för att täcka kostnader för produktion, riskhantering och distribution av produkten. Arvodet är inkluderat i produktens pris och kan variera och definieras olika mellan olika emittenter. För komplett beskrivning av den specifika produktens emittentarvode, se nedan under Totalkostnad.

## ANMÄLAN & BETALNING

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

**BANKGIRO:** 320-7768 (SIP Nordic Fondkommission AB)

**KLIENTMEDELSKONTO:** SEB - 5851 10 632 42 (SIP Nordic Fondkommission AB)

## TOTALKOSTNAD

Totalkostnaden för denna placering enligt nedan tabell utgörs av Distributörsarvode, plus Courtage men exklusive Emittentarvode. Emittentarvode för 2141 Nordic Bonds 3 - 50 % Lock-In Kupong uppgår indikativt till 2,20 %, 220 kronor, av nominellt belopp.

Kostnadspost	Kronor	Nominellt Belopp	Investerat Belopp
<b>Maximalt Distributörsarvode</b>	<b>80</b>	<b>0,80 %</b>	<b>5,63 %</b>
<b>Courtage Sirius</b>	<b>80</b>	<b>0,80 %</b>	<b>5,63 %</b>
<b>Courtage rådgivare</b>	<b>150</b>	<b>1,50 %</b>	<b>10,56 %</b>
<b>Total Kostnad</b>	<b>310</b>	<b>3,10 %</b>	<b>21,83 %</b>



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

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

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 MANAGEMENT

GÖTEBORG  
Kungsportsavenyn 21

STOCKHOLM  
Strandvägen 1

VÄXEL  
031 39 00 300

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

# Underliggande Index

Ingående fonder

## FONDKORG

VIKT	TICKER	NAMN	ISIN	REGION	TILLGÅNGSSLAG
15 %	HAGSHYF	Carnegie Corporate Bond	LU0075898915	Norden	Räntor
Carnegie Corporate Bond investerar i nordiska företagsobligationer, med stor spridning mellan olika branscher. Förutom basindustri i form av finska skogsbolag, norsk shipping och svenska industribolag görs också investeringar i krediter utställda av snabbväxande tech-bolag i nya segment.					
10 %	PARHYNB	Pareto Nordic Corporate Bond C	LU0922130561	Norden	Räntor
Fonden investerar huvudsakligen i finansiella instrument utgivna av nordiska företag och institutioner. Räntebärande instrument omfattar huvudsakligen företagsobligationer, förlagslån och säkerställda obligationer. Den genomsnittliga löptiden på portföljen ska vara mellan 0 och 2 år.					
25 %	SPIHOGT	Spiltan Högräntefond	SE0005798329	Norden	Räntor
Spiltan Högräntefond är aktivt förvaltd och placerar huvudsakligen i företagsobligationer men kan även investera i andra värdepapper med betydande ränteinslag. Fonden får placera i nordiska bolag men tar ingen valutarisk. Den genomsnittliga räntelöptiden för placeringarna, mätt på den totala fondförmögenheten, kan variera mellan noll till tio år. Fondens målsättning är att erbjuda dubbelt så hög avkastning som traditionella konträntefonder.					
25 %	PANCCRS	Pareto Nordic Cross Credit R SEK	LU2200513823	Norden	Räntor
Fondens mål är att uppnå bästa möjliga avkastning i förhållande till dess riskprofil. Delfonden kommer att investera i ränte- och ränterelaterade värdepapper ("skuldpaper") utgivna av finansinstitut, företag, myndigheter och kommuner. Räntebärande värdepapper kan omfatta efterställda, hybrider, eviga och konvertibla obligationer.					
25 %	DNHYRAS	DNB High Yield Retail A SEK	LU2077710585	Norden	Räntor
DNB High Yield SEK är en aktivt förvaltd företagsobligationsfond som huvudsakligen investerar i räntebärande värdepapper med fast eller rörlig ränta och andra skuldinstrument med som lägst betyg "B-" (dvs high yield) eller motsvarande vid tidpunkten för fondens investering. DNB High Yield SEK valutasäkras fullt ut till SEK. Fonden investerar främst i räntebärande värdepapper utgivna av företag med säte eller verksamhet i Norden men även i företag från andra länder, dock tar fonden ingen valutarisk. Fondens duration (räntekänslighet) är alltid mellan 0 och 3 år.					

Källa: Morningstar, 2022-02-01