

AIEMMAT TUOTTONÄKYMÄT

Tässä asiakirjassa esitetään Evli Nordic High Yield FIA -osuussarjan aiemmat tuottonäkymät.

EVLI NORDIC HIGH YIELD FIA

TUOTTONÄKYMÄT 31.1.2025

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti.

Suosittelun sijoitusaika: vähintään 4 vuotta

Esimerkki sijoituksesta: 10 000 euroa

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti. Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään tuotteen huonointia, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana. Markkinat voisivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa.

Stressinäkö osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.

Epäsuotuisa näkö tapahtui sijoitukselle aikavälillä 10/2018–9/2022.

Kohtuullinen näkö tapahtui sijoitukselle aikavälillä 7/2016–6/2020.

Suotuisa näkö tapahtui sijoitukselle aikavälillä 4/2020–3/2024.

Sijoitus 10 000 euroa		Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua	Jos sijoittaja irtautuu suositellun sijoitusajan pääteeksi
Näkymät			
Stressinäkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	5 760 euroa	8 340 euroa
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-42,4 %	-4,4 %
Epäsuotuisa näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	8 920 euroa	9 800 euroa
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-10,8 %	-0,5 %
Kohtuullinen näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	10 300 euroa	10 720 euroa
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	3,0 %	1,8 %
Suotuisa näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	11 810 euroa	12 480 euroa
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	18,1 %	5,7 %

EVLI NORDIC HIGH YIELD FIA

TUOTTONÄKYMÄT 31.12.2024

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti.

Suosittelun sijoitusaika: vähintään 4 vuotta

Esimerkki sijoituksesta: 10 000 euroa

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti. Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään tuotteen huonointia, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana. Markkinat voisivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa.

Stressinäkö näkö osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.

Epäsuotuisa näkö näkö tapahtui sijoitukselle aikavälillä 10/2018–9/2022.

Kohtuullinen näkö näkö tapahtui sijoitukselle aikavälillä 7/2016–6/2020.

Suotuisa näkö näkö tapahtui sijoitukselle aikavälillä 4/2020–3/2024.

Sijoitus 10 000 euroa

Jos sijoittaja irtautuu
vuoden kuluttua

Jos sijoittaja irtautuu
suositellun sijoitusajan
päänteeksi

Näkymät

Stressinäkö näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	5 760 euroa	7 750 euroa
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-42,4 %	-6,2 %
Epäsuotuisa näkö näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	8 920 euroa	9 800 euroa
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-10,8 %	-0,5 %
Kohtuullinen näkö näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	10 290 euroa	10 720 euroa
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	2,9 %	1,8 %
Suotuisa näkö näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	11 810 euroa	12 480 euroa
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	18,1 %	5,7 %