

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Emerging Markets Local Income Fund ("fonden") en delfond i Eaton Vance International (Ireland) Funds ("UCITS-fonden") Andelsklass: I Acc EUR (H) (IE00BF2K4H70) ("Produkt")

Priip-produktutvecklare: MSIM Fund Management (Ireland) Limited

www.eatonvance.com

För mer information, ring (+352) 34 64 61 10

Fonden och PRIIPs-produkten är auktoriserade i Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

FundLogic Alternatives plc är utsedd som UCITS-fondens förvaltningsbolag och är auktoriserad av Irlands centralbank. FundLogic Alternatives plc ingår i Morgan Stanley, en global finanskoncern.

Det här faktabladet gäller per den: 19 maj 2023

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär produkten?

Typ

Detta finansiella instrument är en andelsklass i fonden som ger avkastning och är utfärdad i EUR.

Fondföretaget är ett öppet investeringsbolag med rörligt kapital och kvalificerat som ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper och föremål för Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 med senare ändringar.

Är en investeringsfond och fondens avkastning styrs av utvecklingen för dess underliggande tillgångar.

Löptid

Alla andelar i fonden kan lösas in av fondföretaget under vissa omständigheter. Det finns mer information om detta i prospektet, bland annat om så bestäms av fondföretagets styrelse efter att ha konsulterat fondföretagets förvaltningsbolag.

Mål

Investeringsmål:

Fondens investeringsmål är att skapa totalavkastning bestående av intäkter och kapitaltillväxt. Fonden är aktivt förvaltd och strävar efter att uppnå sitt investeringsmål genom att investera i instrument för att upprätta investeringsexponeringar mot tillväxtmarknader. Fonden investerar mer än 80 % av sitt substansvärde i: (i) räntebärande värdepapper noterade i tillväxtmarknadsvalutor; (ii) räntebärande värdepapper utfärdade av bolag eller suveräna nationer på tillväxtmarknader och/eller (iii) derivatinstrument noterade eller baserade på valutor, räntor eller emissioner från tillväxtmarknadsländer.

Huvudsakliga investeringar:

Minst 80 % av fondens investeringar kommer vara i räntepapper (t.ex. obligationer) noterade i tillväxtmarknadsländers valutor och räntepapper emitterade av företag eller stater på tillväxtmarknader, bland annat statsobligationer och förlagsbevis utfärdade av stater, bolånesäkrade och tillgångssäkrade värdepapper, konvertibla värdepapper, kommunala obligationer, företagsobligationer och förlagsbevis samt skuldförbindelser.

Placeringsinriktning:

Investera i räntebärande värdepapper i företag, stater och statsrelaterade emittenter belägna på tillväxtmarknader. Till tillväxtmarknader räknas länder som inte blev medlem i OECD före 1975 samt Turkiet. Fonden kan ha betydande investeringar i en geografisk region eller ett land och det finns inga begränsningar för fondens exponering gentemot en geografisk region eller ett land. Fonden kan investera i instrument oavsett kreditbetyg, bland de under investment grade (ett betyg under BBB från antingen Standard & Poor's Ratings Services eller Fitch Ratings eller under Baa från Moody's).

Investeringsrådgivaren kommer att inkludera kriterier och bedömningar gällande miljö, sociala frågor och bolagsstyrning ("ESG") i investeringsprocessen i syfte att bidra till de specifika miljörelaterade eller sociala egenskaper som fonden främjar.

Fonden inkluderar tobak-, klimat- och vapenrelaterade uteslutningar, och det finns mer information om detta i fondbilagan (www.global.eatonvance.com).

Fonden jämför sitt resultat med J.P. JPMorgan Government Bond Index: Emerging Market (JPM GBI-EM) Global Diversified ("indexet"). Fonden förvaltas aktivt och är inte utformad för att följa indexet. Därför begränsas inte fondens förvaltning av indexets sammansättning. Fonden strävar efter en aktiv risk (dvs. skillnaden mellan fondens avkastning och indexets avkastning) på 150–350 baspunkter jämfört med indexet samt att överträffa index med 200 baspunkter. Investeringsrådgivaren har även fastställt riktlinjer vad gäller fondens duration, volatilitet, korrelation och beta i förhållande till indexet.

Övrig information:

Fonden kan även placera upp till 5 % i aktier och 10 % i företag för kollektiva investeringar.

Fonden kommer även att investera i derivatinstrument för investeringsändamål, en effektiv portföljförvaltning eller i säkringssyfte. Dessa derivatinstrument kan omfatta valutaterminsavtal (forwards), värdepappers-, index-, valuta- och swaptminer (futures), optioner samt ränte-, valuta-, totalavkastnings- och kreditswappar. De är beroende av att andra företag uppfyller sina avtalsmässiga förpliktelser och medför en högre risk.

Inlösen och handel: Investera kan köpa och sälja andelar alla bankdagar i Irland

Utdelningspolicy: Avkastning som fonden genererar återinvesteras och inkluderar i värdet på andelarna.

Målgrupp

Fonden passar investerare som:

- Strävar efter avkastning på medellång sikt

- Strävar efter att uppnå totalavkastning

- Strävar efter avkastning i form av värdestegring eller utdelningar, såsom det framgår i avsnittet "Utdelningspolicy" i prospektet

- Accepterar de risker som är knutna till denna typ av investering, såsom det framgår i avsnittet om "särskilda överväganden och riskfaktorer" i prospektet

Förvaringsinstitut: Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company, 1 North Wall Quay, Dublin

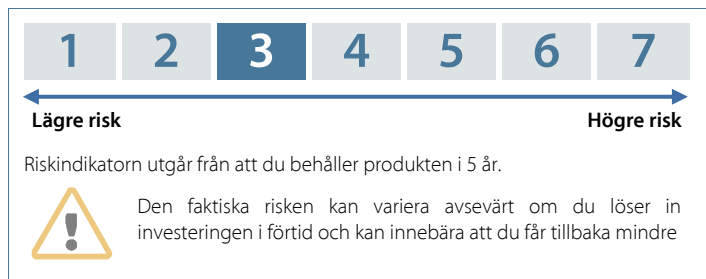
Närmare information:

Prospektet och de periodiska rapporterna upprättas för hela fondföretaget. Varje fonds tillgångar och skulder separeras enligt lag, vilket innebär att skulder som gäller en viss fond inte kan påverka en annan fond. Andelsägare har rätt att byta sina andelar mot andelar i en annan fond/klass i fonden, enligt beskrivningen i avsnittet om "byten eller överlåtelser av andelar" i prospektet.

Kopior på prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna för hela fondföretaget såväl som annan praktisk information, bland annat de senaste andelskurserna, kan erhållas kostnadsfritt på engelska via fondens säte: MSIM Fund Management (Ireland) Limited, the Observatory, 7-11 Sir Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, dvs. en medellåg riskklass.

Detta klassificerar de potentiella förlusterna från framtida resultat till en medellåg nivå, och det är osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka förmågan att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Valutan för denna andelsklass kan skilja sig från valutan i ditt land, och då du kan erhålla betalningar i valutan för denna andelsklass och inte i ditt lands valuta, beror den slutliga avkastningen på valutakursen mellan dessa två valutor.

Alla risker som påverkar fonden har inte fångats upp av den sammanfattande riskindikatorn.

Denna kategorisering tar inte hänsyn till andra riskfaktorer som bör övervägas innan man investerar. Dessa omfattar:

Kredit, motpart, hållbarhet, likviditet, tillväxtmarknader, derivat

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Om vi inte kan betala det vi är skyldiga dig kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Detta sker genom att identifiera, beroende på resultatscenarier och såsom det definieras i EU:s förordning om faktablad, med alla enskilt överlappande delintervall (i) lika långa som den rekommenderade innehavstiden som startar eller slutar under var och en av månaderna inom 10-årsperioden, eller (ii) lika långa eller kortare än den rekommenderade innehavstiden, men som motsvarar eller är längre än ett år, och som slutar vid utgången av 10-årsperioden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 01-2021 och 02-2023.

Neutralt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 03-2017 och 02-2022.

Positivt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 01-2016 och 12-2020.

Rekommenderad kortaste innehavstid: 5 år

Exempel på investering: 10 000 EUR

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning om du löser in före 5år. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	4 770 EUR	4 780 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	- 52,28 %	- 13,73 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7 420 EUR	7 760 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	- 25,78 %	- 4,95 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 010 EUR	10 700 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	0,07 %	1,36 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	11 770 EUR	12 200 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	17,7 %	4,06 %

För fonder med mindre än 10 års historisk data har ett närmevärde (proxy) använts för beräkningen av resultatscenarier. Dessa beräkningar är efter avdrag för alla tillämpliga kostnader.

Vad händer om MSIM Fund Management (Ireland) Limited inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar innehas separat av förvaringsinstitutet. Om förvaltningsbolaget hamnar på obestånd berörs inte de av fondens tillgångar som förvaras av förvaringsinstitutet. Om förvaringsinstitutet hamnar på obestånd kan fonden åsamkas ekonomisk förlust. Denna risk begränsas dock i viss utsträckning av att förvaringsinstitutet är skyldigt enligt lag och gällande bestämmelser att separera sina egna tillgångar från fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet är även ansvarigt gentemot fonden och investerarna för eventuella förluster som uppstår genom dess oaktsamhet, bedrägeri eller dess avsiktliga underlåtelse att uppfylla sina skyldigheter. Sådan förlust omfattas inte av någon kompensations- eller garantiordning för investerare.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur bra produkten presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har antagit (i) att under det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot och (ii) EUR 10 000 investeras

Exempel på investering 10 000 EUR	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Totala kostnader	106 EUR	578 EUR
Årliga kostnadseffekter (*)	1,06 %	1,07 %

* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 2,43 % före kostnader och 1,36 % efter kostnader.

Kostnadsammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Ingen teckningsavgift tas ut för denna produkt.	ej tillämpligt
Inlösenkostnader	Ingen uttagsavgift tas ut för denna produkt.	ej tillämpligt
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,80% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	81 EUR
Transaktionskostnader	Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	25 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatbaserade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 EUR

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad kortaste innehavstid: 5 år

Denna produkt är utformad för investeringar på medellång sikt; du bör vara beredd att behålla din investering i minst 5 år. Du kan dock lösa in din investering utan någon straffavgift före utgången av den rekommenderade innehavstiden, eller inneha investeringen längre. Inlösen måste erhållas av registratören och överlåtelseombudet senast kl. 16.00 EST-tid för att behandlas på grundval av andelsvärdet den värderingsdagen. Inlösen som erhålls av registratören och överlåtelseombudet efter denna stopptid behandlas till det andelsvärde som gäller nästföljande värderingsdag. Inlösen kan ske i ett antal andelar. Betalning av inlösen sker tre (3) bankdagar efter inlösen av andelarna, givet att dessa även är dagar när berörda utländska valutamarknader är öppna. Att lösa in före slutet av den rekommenderade innehavstiden kan ha negativ påverkan på din investering.

Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål om produkten, hittar du information om de olika steg som ska följas för att framföra ett klagomål, här www.eatonvance.com eller cslux@morganstanley.com. Du kan även skicka ditt klagomål skriftligen till fondens förvaltningsbolag på: MSIM Fund Management (Ireland) Limited, The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irland. Om du har klagomål gällande personen som gav dig råd om eller sålde produkten till dig, kommer de att informera dig om vart du kan vända dig med ditt klagomål.

Övrig relevant information

Investeringsförvaltare: Eaton Vance Management, Two International Place, Boston, MA 02110, USA

Tidigare resultat: Tidigare resultatscenarier för produkten finns på www.eatonvance.com och direkt via denna länk (https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BF2K4H70_sv_SE.pdf). Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 4 åren.

Resultatscenarier: Tidigare resultatscenarier för produkten finns på www.eatonvance.com och direkt via denna länk (https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BF2K4H70_sv_SE.csv).