

2399 Marknadswarrant Global Multisektor

MARKNADSWARRANT

5 ÅR

RIKTAT
ERBJUDANDEProduktkategori:
Produktbenämning:Hävtångsinstrument
Marknadswarrant

MÅLGRUPP V KUNDTYP

Icke-professionell	Professionell	Jämbördig Motpart
--------------------	---------------	-------------------

KUNSKAPSNIVÅ

Bas	Informerad	Avancerad
-----	------------	-----------

FÖRMÅGA ATT BÄRA FÖRLUST

Låg	Medel	Hög
-----	-------	-----

RISKNIVÅ

1	2	3	4	5	6	7
Lägre risk			Högre risk			

AVKASTNINGSMÅL

Bevarande	Tillväxt	Kassaflöde	Riskhantering	Hävtång
-----------	----------	------------	---------------	---------

PLACERINGSHORISONT

Mycket kort (<1 år)	Kort (1-3 år)	Medel (3-5 år)	Lång (>5 år)
---------------------	---------------	----------------	--------------

DISTRIBUTIONSKANAL

A	B	C	D
---	---	---	---

• Positiv målgrupp ○ Neutral målgrupp ● Negativ målgrupp

Tokyo Tower, Tokyo

Global Multisektor

Placeringen ger exponering mot en strategi på en fondkorg genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Placeringen ger möjlighet till en hög avkastning i förhållande till investerat belopp.

2399 MARKNADSWARRANT GLOBAL MULTISEKTOR

EMITTENT	Credit Suisse International (S&P A+, Moody's A1)
ERBJUDS AV	Strukturinvest Fondkommission (FK) AB
TEKNAS TILL	10 februari 2021
UNDERLIGGANDE	Strategi mot underliggande fondkorg
KAPITALSKYDD	Nej
LÖPTID	5 år
GENOMSNITTS DAGAR	7 observationer sista 6 månaderna
DELTAGANDEGRAD	100% indikativt, lägst 80%
VALUTA	SEK
NOMINELLT BELOPP	100 000 kr/värdepapper
TECKNINGSKURS	15 000 kr/värdepapper
COURTAGE	3 000 kr/värdepapper (3% av nominellt belopp vilket motsvarar cirka 16,67% av investerat belopp)
INVESTERAT BELOPP	18 000 kr/värdepapper
TILLGÅNGSSLAG	Aktier
ISIN	GB00BNDN5014

En investering i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i värdepappret är förknippad med risk. Det investerade beloppet som placeras kan under löptiden både öka och minska i värde. Investerare bör planera för att behålla placeringen under hela dess löptid. Observera att avkastningsmöjligheten är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på återbetalningsdagen, se Viktig information.

”Indikativt 100 procent deltagande-grad underliggande strategi”

Möjligheter

Möjlighet till hög avkastning i förhållande till investerat belopp

Globala bolag gynnas av låga räntor världen över

Risker

Hela det investerade beloppet riskeras vid oförändrad eller negativ utveckling i strategin

Ekonomisk och geopolitisk osäkerhet i omvärlden dämpar riskaptiten och kan störa den globala handeln

BAKGRUND

Under de senaste åren har den globala tillväxten stärkts kraftigt. USA utgör motorn där momentum har drivits av finanspolitiska stimulanser. Bland tillväxtländerna har de långsiktiga utsikterna förbättrats och flera stora ekonomier kännetecknas av gynnsamma demografiska förhållanden för en stark och ihållande tillväxt. Under våren 2020 vändes bilden hastigt till det sämre i samband med coronavirusets utbredning. Den kraftiga konjunkturedgången slog hårt mot företag och jobb globalt. Tack vare ett snabbt agerande från regeringar och centralbanker världen över lyckades en mer omfattande finansiell kris undvikas. De rekordstora stimulanspaketen bidrog till att hålla såväl konjunkturförväntningar som tillgångspriser uppe. Den senaste tidens vaccinf framgångar har gett börsen ytterligare bränsle och banar vägen för en relativ snabb normalisering av tillvaron. Vidare talar mycket för ett fortsatt lågt ränteläge under över-

skådlig framtid. En låg ränta stimulerar konsumtion och investeringar.

UNDERLIGGANDE FONDKORG

Enter Småbolagsfond
Öhman Global Growth
MSIF Global Advantage Fund
PriorNilsson Realinvest
Nordea 1 - Emerging Stars Equity

HUR BERÄKNAS AVKASTNINGEN?

Placeringen följer utvecklingen i en strategi på en underliggande likaviktad korg av fem aktiefonder. Utvecklingen beräknas som s.k. excess return, vilket innebär att avkastningen

beräknas som korgens avkastning utöver 3 månaders Stibor. Strategin har en målvolatilitet om 16 procent. Det innebär att exponeringen mot fondkorgen kontinuerligt justeras för att volatiliteten (risken) ska uppgå till 16 procent. Om den historiska 20-dagarsvolatiliteten överstiger 16 procent minskas exponeringen mot fondkorgen och om den historiska 20-dagarsvolatiliteten understiger 16 procent ökar exponeringen. Exponeringen kan som lägst uppgå till 0 procent och som högst till 150 procent. Strategin har en s.k. syntetisk utdelning (avgift) om 2 procent, vilket

FOND	VIKT	VALUTA	MORNINGSTAR
Enter Småbolagsfond	20%	SEK	5
Öhman Global Growth	20%	SEK	5
PriorNilsson Realinvest	20%	SEK	5
MSIF Global Advantage Fund	20%	USD	5
Nordea 1 - Emerging Stars Equity	20%	SEK	5

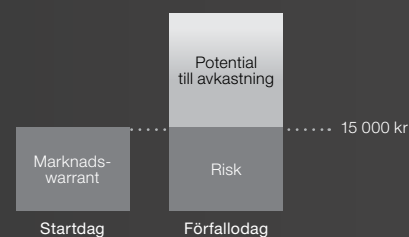


SÅ BERÄKNAS AVKASTNINGEN

En marknadswarrant är en option som ger rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande exponering, till exempel aktier, valutor och råvaror, till ett på förhand bestämt pris vid en given tidpunkt. Marknadswarranten ger en hävstång genom att en liten investering kan ge en hög exponering mot underliggande tillgång. Investeringen har alltså stor avkastningspotential, men också hög risk.

Har underliggande exponering gått ned i värde på förfalldagen så förfaller mark-

nadswarranten värdelös och investerat belopp går förlorat. Om priset på underliggande exponering har gått upp eller är oförändrat så erhålls ett belopp som står i relation till denna uppgång.



innebär att 2 procent årligen dras av från fondutvecklingen. Placeringen följer utvecklingen i strategin genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Slutgiltig deltagandegrad fastställs på startdagen och kan bli såväl högre som lägre än indikerat. Utvecklingen beräknas med hjälp av genomsnittsberäkning vilket innebär att slutkursen bestäms som ett medelvärde av 7 månadsvisa observationer under de sista 6 månaderna av löptiden. Att använda genomsnitts-

beräkning kan ge ett högre eller lägre värde än att observera vid endast ett tillfälle. Placeringen köps i svenska kronor.

På slutdagen finns två möjliga scenarier:

1. Positiv utveckling i strategin: Placeringen återbetalar nominellt belopp multiplicerat med utvecklingen i strategin och deltagandegraden.

2. Negativ utveckling i strategin: Ingen utbetalning sker. Återbetalningen på återbetalnings-

dagen är beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och betala ut den avkastning som investeraren enligt villkoren har rätt till.





PLACERINGEN PASSAR DIG SOM

- har god kunskap om investeringar i finansiella instrument
- är beredd att riskera 100 % av investerat belopp vid negativ eller oförändrad utveckling i underliggande tillgång(ar)
- söker värde tillväxt från underliggande tillgång(ar)
- kan acceptera eventuella förluster vid förtida avyttring
- planerar för att behålla placeringen under hela dess löptid

PLACERINGEN PASSAR INTE DIG SOM

- saknar kunskap om investeringar i finansiella instrument
- inte vill riskera förluster förknippade med oförändrad eller negativ utveckling i underliggande tillgång(ar)
- inte vill riskera förluster vid avyttring under placeringens löptid
- enbart har fokus på att bevara kapital

TOKYO TOWER, TOKYO

Tokyo Tower är ett torn i Tokyo, vars design är baserad på Eiffeltornet i Paris. Tornet är 332,6 meter högt och 8,6 meter högre än Eiffeltornet. Det är därmed världens största självständande järntorn och den näst högsta byggnadskonstruktionen i Japan efter Tokyo Sky Tree. Tokyo Tower är målat i orange och vitt för flygtrafiksäkerhetens skull. Från skymning till midnatt lyser tornet upp och ljussättningen ändras ofta vid speciella händelser.

RÄKNEEXEMPEL***

Exemplet illustrerar en investering om nominellt 100 000 kr och är baserat på en indikativ deltagandegrad om 100 procent.

UTVECKLING STRATEGI	ÅTERBETALNING (18 000 kr investerat belopp, inkl courtage)	TOTAL AVKASTNING PÅ INVESTERAT BELOPP (hänsyn taget till courtage)	ÅRLIG EFFEKTIV AVKASTNING
-30%	0 kr	-100%	-100%
-20%	0 kr	-100%	-100%
-10%	0 kr	-100%	-100%
0%	0 kr	-100%	-100%
10%	10 000 kr	-44%	-11%
20%	20 000 kr	11%	2%
30%	30 000 kr	67%	11%
40%	40 000 kr	122%	17%
50%	50 000 kr	178%	23%

VIKTIGA DATUM

TECKNINGSPERIOD

T.o.m. 10 februari 2021

LIKVIDDAG

10 februari 2021

EMISSIONSDAG

26 februari 2021

MÄTPERIOD

12 februari 2021 (startdag)
– 12 februari 2026 (slutdag)

ÅTERBETALNINGSDAG

26 februari 2026

GENOMSNIITSDAGAR

7 observationer sista 6 månaderna

STARTKURS OCH DELTAGANDEGRAD

Offentliggörs kring emissionsdagen
på www.strukturinvest.se på sidan
"Marknadskurser".

Viktig information

En investering i placeringen är förenad med ett antal riskfaktorer vilka sammanfattas här. För mer utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen tala med din rådgivare.

Om riskerna i investeringen

Kreditrisk

Med kreditrisk menas att emittenten av denna placering inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden gentemot investeraren. Med åtaganden avses exempelvis återbetalning på inlösen eller återbetalningsdagen. 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. Ett sätt att bedöma kreditrisken är utifrån det kreditbetyg som erhållits från oberoende värderingsinstitut såsom exempelvis Standard&Poor's och Moody's. Ett kreditbetyg ger en bild av företagets eller bankens långsiktiga förmåga att klara sina betalningsåtaganden. Det högsta betyg som kan erhållas är AAA och Aaa, medan CCC och Caa3 är lägst. Credit Suisse rating är A+ enligt S&P och A1 enligt Moody's.

Resolutionsrisk

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.

Likviditetsrisk (andrahandsmarknad)

Placeringen har en fast löptid och ska i första hand ses som en investering under dess hela livslängd. Under normala marknadsförhållanden är det möjligt att i förtid sälja till aktuell marknadskurs på relevant marknadsplats där Strukturinvest ställer dagliga köpkurser. Strukturinvest kan i vissa fall ställa säljkurser. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid, vilket innebär att det kan vara svårt eller omöjligt att sälja placeringen. Kurserna på andrahandsmarknaden kan bli såväl högre som lägre än teckningsbeloppet. Prissättningen på andrahandsmarknaden bygger på vedertagna matematiska beräkningsmodeller och är beroende av återstående löptid, aktuellt ränteläge, aktuella kreditbetyg, underliggande marknadsutveckling och kursrörligheten (volatiliteten) i marknaden. Utifrån dessa parametrar framräknas ett marknadsvärde som investeraren kan sälja till under löptiden. Det lägsta handelsbeloppet på andrahandsmarknaden är nominellt 100 000 kr. 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.

Valutarisk

Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till

exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig.

Exponeringsrisk (Komplexitet)

Avkastningen i strukturerade placeringar bestäms ibland av komplicerade samband som kan vara svåra att förstå och som i sin tur gör det svårt att jämföra placeringen med andra placeringsalternativ.

Marknadsutvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av det slutliga resultatet i placeringen. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, volatilitetsrisker, valutakursrisker och/eller politiska risker. En investering i placeringen kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen, bl.a. eftersom utdelningar inte inkluderas. För mer information om underliggande exponering hänvisas till utgivarens prospekt och slutliga villkor.

Konstruktionsrisk

Placeringen följer utvecklingen i en strategi på underliggande fond(er). Utvecklingen i strategin påverkas, utöver fondutvecklingen, av strategins målvolatilitet, eventuella syntetiska utdelningar, samt den riskfria räntan. Det innebär att utvecklingen i strategin kan komma att skilja sig från fondutvecklingen. Utvecklingen i strategin beräknas som s.k. excess return, vilket innebär att avkastningen beräknas som fondens avkastning utöver 3 månaders Stibor. Exponeringen mot underliggande fond(er) justeras kontinuerligt för att volatiliteten (risken) ska uppgå till strategins angivna målvolatilitet. Exponeringen beräknas utifrån den historiska 20-dagarsvolatiliteten, vilket innebär att det finns en viss fördröjning innan förändringar i volatiliteten får genomslag i strategin. Innan beslut tas om en investering uppmanas investerare att konsultera sin rådgivare. Strategin startar i samband med att placeringen startar, vilket innebär att historik för strategin saknas. För mer information se avsnittet "Hur beräknas avkastningen?".

Om marknadsföringsbroschyren

Marknadsföring

Placeringen erbjuds av Strukturinvest Fondkommission (FK) AB, Stora Badhusgatan 18-20, 10 tr, 411 21 Göteborg, 556759-1721.

Denna marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av erbjudandet och placeringen. En fullständig beskrivning och gällande bestämmelser finns i emittentens prospekt, vilket godkänts av tillbörlig myndighet, som bl.a. innehåller en redogörelse om emittenten samt bindande villkor för erbjudandet och placeringen i dess helhet. Vänligen notera att godkännandet av prospektet inte får uppfattas som ett

godkännande av erbjudandet och placeringen. Om det som sägs i denna marknadsföringsbroschyr inte överensstämmer eller är förenligt med emittentens prospekt, ska det som anges i prospektet åga företräde framför denna broschyr. Emittenten har inte producerat innehållet i denna broschyr och tar inget ansvar för dess innehåll. Innan beslut tas om en investering uppmanas investerare att konsultera sin rådgivare samt ta del av den fullständiga informationen i prospektet. Prospekt finns tillgängligt på www.strukturinvest.se på sidan "Aktuell emission".

Basfaktablad

Placeringens egenskaper och risker finns även sammanfattade i ett basfaktablad (KID dokument). Basfaktabladet är inte ett reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig som investerare att förstå placeringens egenskaper, risker, kostnader och möjliga vinster och förluster. Det hjälper dig även att jämföra placeringen med andra produkter. Basfaktabladet finns tillgängligt på www.strukturinvest.se på sidan "Aktuell emission".

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 Strukturinvests egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Det bör noteras att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att placeringens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i marknadsföringsbroschyren.

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 på framtida utveckling eller avkastning.

Rådgivning

Om placeringen är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och denna marknadsföringsbroschyr utgör inte investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i placeringen ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i placeringen är endast *passande* för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast *lämplig* för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella placeringens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen.

Varken Strukturinvest eller emittenten tar något 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.

Om försäljningsvillkoren Indikativa villkor

Villkoren som anges i detta marknadsföringsdokument överensstämmer med villkoren som anges i basfaktabladet ("KID"). Denna nivå 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 startdagen. Information om fastställda villkor samt placeringens utveckling under löptiden finns tillgängliga på www.strukturinvest.se på sidan "Marknadskurser". Anmälan är bindande under förutsättning att deltagandegraden inte understiger 80%. Erbjudandets genomförande är villkorat av att det inte helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Strukturinvest eller emittenten äger rätt att förkorta teckningstiden, begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet om marknadsförutsättningarna försvårar genomförandet av erbjudandet.

Ersättningar

Allmänt:

Strukturinvest får endast betala ut eller ta emot ersättningar till tredje part under förutsättning av att ersättningen höjer kvaliteten på tjänsten samt att det inte hindrar tillvaratagandet av kundens intresse.

Courtage:

Vid en investering i en placering som arrangeras av Strukturinvest betalar investeraren ett courtage som normalt uppgår till 3% av nominellt belopp, vilket motsvarar 16,67% av investerat belopp. Courtaget tillfaller den som förmedlat affären och Strukturinvest uppbär betalningen för förmedlarbolagets räkning.

Produktionsarvode:

För att emittenten skall kunna ge dig som investerar bästa service har emittenten avtal med olika värdepappersbolag, däribland Strukturinvest. Dessa värdepappersbolag bistår emittenten i produktframtagningsprocessen samt i uppföljningsarbetet. För denna service tas en avgift ut som en ersättning till värdepappersbolaget. Ersättningen betalas slutgiltigt av dig som investerar och inkluderas i placeringens pris och utformas i syfte att höja kvaliteten på placeringen utan att hamna i konflikt med investerarens intressen och den ska bl.a. täcka kostnader för idégenerering, fördjupningsanalyser, produktion, distribution, upphandling, riskhantering, rapportering och hantering av andrahandsmarknaden. Ersättningen beräknas som en procentsats på nominellt belopp motsvarande cirka 3%, vilket motsvarar 16,67% av investerat belopp. Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från Strukturinvest.

Totalkostnad: Placeringen har en löptid på 5 år. Avgifterna för en investering om nominellt 100 000 kr uppgår därmed ungefärligen till:

Courtage: 3% av nominellt belopp, 3 000 kr, vilket motsvarar 16,67% av investerat belopp

Produktionsarvode: 3% av nominellt belopp, 3 000 kr, vilket motsvarar 16,67% av investerat belopp

Total ersättning: 6 000 kr, vilket motsvarar

33,33% av investerat belopp

Observera att produktionsarvode och courtage tas ut vid investeringstillfället. Courtaget tas ut som en avgift utöver teckningskursen, medan produktionsarvudet inkluderas i teckningskursen. Observera vidare att även emittenten av placeringen tar ut ett arvode för att täcka kostnader för produktion och riskhantering av placeringen. Arvudet är inkluderat i placeringens pris och kan variera beroende på Emittent. För en fullständig beskrivning av placeringens emittentarvode, se placeringens Slutliga Villkor samt basfaktablad. För mer information om kostnader och avgifter vänligen se prislista på www.strukturinvest.se.

Intressekonflikter

Strukturinvest är en oberoende specialist på utveckling och implementering av finansiella investeringslösningar. Företaget ägs av ett nationellt nätverk bestående av ett antal förmedlare av strukturerade placeringar. Genom att vi delägs av förmedlarna har vi alla samma intresse – att utveckla och upphandla de bästa placeringslösningarna för våra delägare, samarbetspartners och deras kunder. För att Strukturinvest skall kunna ge dig som kund bästa möjliga service har Strukturinvest avtal med olika förmedlare av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar Strukturinvest en ersättning till förmedlarna. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som du betalar för de tjänster Strukturinvest tillhandahåller dig som kund kan således utgöra del av den ersättning som betalas till förmedlarna samtidigt som vissa förmedlare har ett direkt eller indirekt ägarintresse i Strukturinvest. Detta innebär samtidigt en intressekonflikt som är svår att undanröja. Strukturinvest är skyldig att informera om detta. Affärsidén är dock alltiämt densamma, att utveckla och upphandla de bästa placeringslösningarna för våra kunder. För att Strukturinvest skall kunna erbjuda sina kunder bästa möjliga service i andrahandsmarknaden tar Strukturinvest även ut ett courtage i samband med köp eller försäljning i andrahandsmarknaden. Även detta innebär att en intressekonflikt kan uppstå, då vissa förmedlare samtidigt har ett direkt eller indirekt ägarintresse i Strukturinvest. Det primära syftet med att upprätthålla en andrahandsmarknad är dock alltiämt att erbjuda kunderna likviditet i de placeringar som erbjuds.

Beskattning

Placeringen är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare 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, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare.

Notering

En ansökan om att notera placeringen vid NGM NORDIC MTF med första handelsdag senast den trettonde dagen efter emissionsdagen kommer att ges in men det finns ingen garanti att en sådan ansökan kommer att bifallas. Under normala marknadsförhållanden kommer indikativa marknadskurser att återges på www.strukturinvest.se.

Definitioner

Riskenivå (SRI)

Riskenivå på framsidan syftar till att illustrera risk på investerat belopp utifrån PRIIPS (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products). Riskenivå gällande 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).

Målgrupp

Kunskapsnivå

Bas: Ingen kunskap om, eller erfarenhet av, investeringar i finansiella instrument

Informerad: Viss kunskap om, och/eller begränsad erfarenhet av, investeringar i finansiella instrument

Avancerad: God kunskap om, och/eller erfarenhet av, investeringar i finansiella instrument

Förmåga att bära förlust (förlustprocent)

Låg: (0%) Investerare har låg förmåga att bära risk och är beroende av sitt kapital för sin livsstil och planerade projekt

Medel: (0-25%) Investerare har relativt god förmåga att bära risk och är endast i viss utsträckning beroende av sitt kapital för sin livsstil och planerade projekt

Hög: (0-100%) Investerare har god förmåga att bära risk och är inte beroende av sitt kapital för sin livsstil och planerade projekt

Avkastningsmål

Bevarande: Fokus på att bevara investerat kapital

Tillväxt: Värde tillväxt från tex aktie- eller råvarumarknaden

Kassaflöde: Löpande utbetalning i form av kuponger

Riskhantering: Instrument för riskhantering

Hävtång: Hävtångsinstrument

Placeringshorisont

Mycket kort: <1 år

Kort: 1-3 år

Medel: 3-5 år

Lång: >5 år

Distributionsstrategier

A. Distribution i egen regi (Execution only – utan passandebedömning)

B. Distribution i egen regi (Execution only – med passandebedömning)

C. Distribution via mellanhänder (investeringsrådgivning via rådgivare – med lämplighetsprövning)

D. Portföljförvaltning

För mer information om Målgrupper se www.strukturinvest.se

Svensk Värdepappersmarknads rekommendationer om marknadsföringsmaterial

Strukturinvest Fondkommission (FK) AB är ansluten till föreningen Svensk Värdepappersmarknad och har därmed åtagit sig att följa de rekommendationer för vissa placeringsprodukter som föreningen fastställt. Rekommendationerna berör innehåll i marknadsföringsmaterial samt en branschgemensam produktbenämning. Rekommendationer och tillhörande ordlista finns på www.svenskvardepappersmarknad.se.