

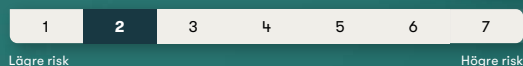
2570 Fondobligation VAL European Corporate Bond Kupong

Fondobligation

5 år

Alternativ Exponering

Risiknivå



VAL European Corporate Bond

Placeringen ger exponering mot en strategi på underliggande fondkorg genom en indikativ deltagandegrad om 140 procent. 100 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.



Indikativt 140 procent deltagandegrad mot underliggande strategi.

Företagsobligationer ger möjlighet till en högre avkastning från räntemarknaden än vad traditionella ränteplaceringar kan erbjuda.



Återbetalningen på återbetalningsdagen är beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden.

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

Inlåsningsavkastning

Steg om 5%, dagliga observationer. Eventuell inlåst avkastning utbetalas 10 bankdagar efter inlåsningsdag.

Målgrupp II

Produktkategori: Kapitalskyddade placeringar
Produktbenämning: Övriga kapitalskyddade placeringar

Kundtyp

Icke-professionell
 Professionell
 Jämbärdig Motpart

Kunskapsnivå

Bas
 Informerad
 Avancerad

Förmåga att bära förlust

Låg
 Medel
 Hög

Avkastningsmål

Bevarande
 Tillväxt
 Kassaflöde
 Riskhantering
 Hävstång

Placeringshorisont

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

2570 Fondobligation VAL European Corporate Bond Kupong

Tillgångsslag: Obligationer **ISIN:** NL0015000NJ3

Emittent	BNP Paribas Issuance B.V. med garanten BNPP (S&P A, Moody's Aa3)
Erbjuds av	Strivo AB
Underliggande	Strategi på tre underliggande fonder
Kapitalskydd	100 % av nominellt belopp på ordinarie återbetalningsdag
Löptid	5 år
Inlåsningsavkastning	Steg om 5%, dagliga observationer (eventuell inlåst avkastning utbetalas 10 bankdagar efter inlåsningsdag)
Deltagandegrad	140 % indikativt, lägst 110 %
Valuta	SEK
Nominellt belopp	10 000 kr/värdepapper
Teckningskurs	11 000 kr/värdepapper
Courtage	300 kr/värdepapper ¹⁾
Investerat belopp	11 300 kr/värdepapper

¹⁾ 3 % av nominellt belopp vilket motsvarar cirka 2,65 % av investerat belopp



”Dagens historiskt låga räntenivåer innebär att traditionellt räntesparande ger en låg avkastning.”

Bakgrund

Dagens historiskt låga räntenivåer innebär att traditionellt räntesparande ger en låg avkastning. Under de senaste åren har därför intresset för alternativa ränteplaceringar, såsom företagsobligationer, ökat. Företagsobligationer är obligationer utgivna av företag. Obligationerna är en källa till finansiering för företagen och erbjuder samtidigt avkastning till investeraren. En obligation är i grunden ett lån och den ränta som företaget betalar på sina lån beror på hur hög dess kreditrisk bedöms vara. Obligationer utgivna av företag betalar normalt en högre ränta än obligationer utgivna av stater eftersom de vanligtvis är förknippade med en högre risk. Variationen mellan olika företagsobligationer är dock stor.

Historisk utveckling**

Källa: Bloomberg. Period: 25 oktober 2016 – 29 oktober 2021.



Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.

Underliggande

Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund är en fond vars mål är att uppnå en långsiktig totalavkastning. Fonden investerar upp till 100 procent av sina nettotillgångar i obligationer och andra skuldrelaterade värdepapper som värderas lägre än nivån "Investment Grade", denominerade i euro och utgivna av företag eller statligt relaterade organ.

Ålandsbanken Euro High Yield strävar efter att på lång sikt uppnå en god värdeutveckling genom att dra nytta av de högre avkastningsmöjligheter som High Yield-obligationsmarknaden erbjuder. Fondens tillgångar placeras i valda företagsobligationer inom segmentet High Yield. Fonden placerar i euronominerade företagsobligationer enligt en urvalsprocess baserad på fundamental analys. Fonden gör aktiva val av obligationer med god förväntad avkastning.

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield EUR strävar efter att generera en attraktiv riskjusterad avkastning och en stabil inkomstström över tid. Den investerar främst i företagsobligationer inom segmentet High Yield som är denominerade i euro. Fonden förvaltas aktivt i syfte att dra nytta av ineffektiviteter på marknaden för High Yield-obligationer.

Hur beräknas avkastningen

Placeringen följer utvecklingen i en volatilitetsstrategi på underliggande fondkorg genom en indikativ deltagandegrad om 140 procent. Slutgiltig deltagandegrad fastställs på startdagen och kan bli såväl högre som lägre än indikerat. Placeringen tecknas till 110 procent av nominellt belopp. 100 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Strategin har en målvolatilitet om 2,5 procent. Det innebär att exponeringen mot fondkorgen kontinuerligt justeras för att volatiliteten (risken) ska uppgå till 2,5 procent. Om den historiska 20-dagarsvolatiliteten överstiger 2,5 procent minskas exponeringen mot fondkorgen och om den historiska 20-dagarsvolatiliteten understiger 2,5 procent ökar exponeringen mot fondkorgen. Exponeringen mot fondkorgen kan som lägst uppgå till 0 procent och som högst till 200 procent. Utvecklingen i strategin observeras dagligen och om utvecklingen vid någon observation nått en inlåsningsnivå låses denna avkastning in. Inlåsningsnivåerna ligger på jämna 5 procentintervaller, dvs 5 %, 10 %, 15 % osv. Den högsta möjliga inlåsningsnivån är 400 procent. Den eventuella avkastning som låsts in under placeringens löptid utbetalas efter 10 arbetsdagar. Den inlåsta avkastningen multipliceras med deltagandegraden.

På slutdagen finns två möjliga scenarier:

1. Positiv utveckling i strategin: Placeringen återbetalar 100 procent av nominellt belopp samt en avkastning beräknad som nominellt belopp multipli-

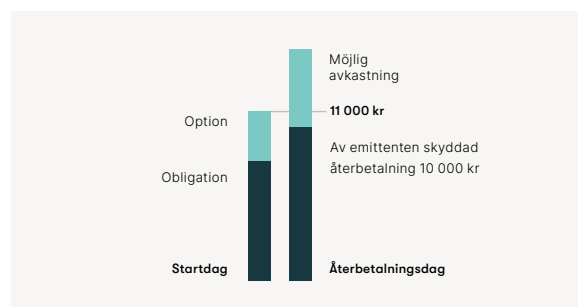
cerat med utvecklingen och deltagandegraden, med avdrag för tidigare kupongbetalningar.

2. Negativ utveckling i strategin: 100 procent av nominellt belopp återbetalas.

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

Återbetalningsskydd

Placeringen består av en obligationsdel och en optionsdel. Obligationen växer under löptiden till en på förhand bestämd ränta för att på slutdagen uppgå till det återbetalningsskyddade beloppet. Obligationen utgör därmed lägsta återbetalning i placeringen. Optionsdelen utgör tillväxtpotentialen i placeringen och kan vara knuten till en eller flera underliggande tillgångar, såsom aktier eller råvaror.



Placeringen passar dig som

- är införstådd i placeringens konstruktion och risker
- kan acceptera en begränsad risk för förluster om det möjliggör en högre avkastning
- söker tillväxt och kassaflöde 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

- inte är införstådd i placeringens konstruktion och risker
- inte vill riskera förluster förknippade med emittentens återbetalningsförmåga
- inte vill riskera förluster vid avyttring under placeringens löptid
- enbart har fokus på att bevara kapital

Räkneexempel***

Exemplet illustrerar en investering om nominellt 10 000 kr och är baserat på en indikativ deltagandegrad om 140 procent.

Utveckling strategi på slutdagen	Högsta uppnådda inlåsningsnivå	Återbetalning (11 300 kr investerat belopp, inkl courtage)	Total avkastning (hänsyn taget till courtage)	Årlig effektiv avkastning
-40%	0%	10 000 kr	-11,5%	-2,4%
-10%	0%	10 000 kr	-11,5%	-2,4%
0%	5%	10 700 kr	-5,3%	-1,1%
5%	10%	11 400 kr	0,9%	0,2%
22%	20%	13 080 kr	15,8%	3,0%
30%	35%	14 900 kr	31,9%	5,7%
43%	40%	16 020 kr	41,8%	7,2%
47%	50%	17 000 kr	50,4%	8,5%

Viktiga datum

Teckningsperiod

12 november 2021 – 16 december 2021

Likviddag

20 december 2021

Emissionsdag

13 januari 2022

Mätperiod

30 december 2021 (startdag)
– 30 december 2026 (slutdag)

Återbetalningsdag

18 januari 2027

Startkurs och Deltagandegrad

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

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. Rekommenderad innehavsperiod motsvarar placeringens löptid. Observera att återbetalningen är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på återbetalningsdagen, se Viktig information.

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 se emittentens prospekt och/eller 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 återbetalning på inlösen eller återbetalningsdagen. Om emittenten skulle komma 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. BNP Paribas Issuance B.V. och garanten BNP Paribas S.A. (BNPP) har betyget A enligt S&P och Aa3 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 Strivo ställer dagliga köpkurser. Strivo 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 10 000 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 placeringsoptioner.

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 fondkorgens avkastning utöver daily euro short term rate (€STR). 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 Strivo 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 godkänns 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 äga 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.strivo.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.strivo.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 Strivo 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 investerare 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 egen-skaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen.

Varken Strivo 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 faktabladet ("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.strivo.se på sidan "Marknadskurser". Anmälan är bindande under förutsättning att deltagandegraden inte understiger 110%. Erbjudandets genomförande är villkorat av att det inte helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen försäras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Strivo eller emittenten äger rätt att förkorta teckningstiden, begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet om marknadsförutsättningarna försvårar genomförandet av erbjudandet.

Ersättningar

Courtage: Vid en investering i en placering som arrangeras av Strivo betalar investeraren ett courtage som i denna placering uppgår till 3% av nominellt belopp, vilket motsvarar 2,65% av investerat belopp. Courtaget tillfaller den som förmedlat affären och Strivo uppstår betalningen för förmedlarbolagets räkning.

Produktionsarvode: För att emittenten skall kunna ge dig som investerare bästa service har emittenten avtal med olika värdepappersbolag, däribland Strivo. 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 investerare 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 6%, vilket motsvarar 5,31% av investerat belopp. Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från Strivo.

Produktionsarvodet går till:

- Utifrån ovan angivna skäl går en del av produktionsarvodet direkt till Strivo. Detta arvode uppgår till cirka 4,5% av nominellt belopp vilket motsvarar 3,98% av investerat belopp.
- Strivo har en begränsad egen distribution. Istället förmedlas eller marknadsförs placeringarna till investerare av olika förmedlarbolag som Strivo samarbetar med. Av det produktionsarvode som Strivo erhåller går en del till förmedlarbolaget.
- Ersättningen beräknas på nominellt belopp och motsvarar cirka 0,5% initialt (vid teckning av produkt) och därefter cirka 0,2% per löpårsår. Givet att placeringen innehas till ordinarie återbetalningsdag blir ersättningen till förmedlarbolaget därmed $0,5\% + 5 \times 0,2\% = 1,5\%$ av nominellt belopp vilket motsvarar 1,33% av investerat belopp.²⁾

Totalkostnad: Tabellen nedan illustrerar maximal ersättning (exkl. emittent-arvode) vid en investering om nominellt 10 000 kronor med 5 års löptid.

Ersättning	Belopp, kronor	Procent (%) av nominellt belopp	Procent (%) av investerat belopp
Courtage	300 kr	3,00%	2,65%
Produktionsarvode	600 kr	6,00%	5,31%
Varav ersättning till Strivo	450 kr	4,50%	3,98%
Varav ersättning till förmedlarbolag	150 kr	1,50%	1,33%
Total ersättning	900 kr	9,00%	7,96%
Kostnad per år ³⁾	180 kr	1,80%	1,59%

³⁾ Givet att placeringen innehas till ordinarie återbetalningsdag

Observera att produktionsarvode och courtage tas ut vid investeringstillfället. Ersättningar till förmedlarbolag betalas delvis ut årsvis (se ovan). Courtaget tas ut som en avgift utöver teckningskursen, medan produktionsarvodet inkluderar i teckningskursen. Observera vidare att även emittenten av placeringen tar ut ett arvode för att täcka kostnader för produktion och riskhantering av placeringen. Arvodet är inkluderat i placeringens pris och kan variera beroende på Emittent. För en fullständig beskrivning av placeringens emittent-arvode, se placeringens Slutliga Villkor samt basfaktablad. För mer information om kostnader och avgifter vänligen se prislista på www.strivo.se.

Intressekonflikter

Strivo 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 placeringarna för våra delägare, samarbetspartners och deras kunder. För att Strivo skall kunna ge dig som kund bästa möjliga service har Strivo avtal med olika förmedlare av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar Strivo en ersättning till förmedlarna. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som du betalar för de tjänster Strivo 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 Strivo. Detta innebär samtidigt en intressekonflikt som är svår att undanröja. Strivo är skyldig att informera om detta. Affärsidén är dock alltså densamma, att utveckla och upphandla de bästa placeringarna för våra kunder. För att Strivo skall kunna erbjuda sina kunder bästa möjliga service i andrahandsmarknaden tar Strivo 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 Strivo. Det primära syftet med att upprätthålla en andrahandsmarknad är dock alltså 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 trettionde 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.strivo.se.

Definitioner

Risiknivå (SRI)

Risikindikatorn på framsidan syftar till att illustrera risk på investerat belopp utifrån PRIIPS (Packaged Retail and 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).

Målgrupp

Kunskapsnivå

Bas: Ingen kunskap om, eller erfarenhet av, investeringar i strukturerade produkter.

Informerad: Kunskap om vilka faktorer som påverkar prissättningen i de underliggande tillgångarna i den strukturerade produkten.

Förmåga att förstå fördelarna med diversifiering samt kursfallsskydd om relevant.

Förståelse för motpartsrisk/kreditrisk och hur detta påverkar risken i den strukturerade produkten.

Förståelse för investeringscasen och vad som driver risk och möjligheter.

Avancerad: God Kunskap om vilka faktorer som påverkar prissättningen i de underliggande tillgångarna i den strukturerade produkten.

God Förmåga att förstå fördelarna med diversifiering samt kursfallsskydd om relevant.

God Förståelse för motpartsrisk/kreditrisk och hur detta påverkar risken i den strukturerade produkten.

God Förståelse för investeringscasen och vad som driver risk och möjligheter.

Kunskap om vilka faktorer som påverkar prissättningen i de komponenter som strukturerade produkter består av.

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

Hävstång: Hävstångsinstrument

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.strivo.se

Svensk Värdepappersmarknads rekommendationer om marknadsföringsmaterial

Strivo 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

²⁾ Ersättningsnivån gäller vid investeringar upp till och med nominellt 1 000 000 kr. Vid investeringar överstigande 1 000 000 kr reduceras förmedlarersättningen stegvis på den del av investerat belopp som ligger över respektive brytpunkt. För detaljerad information, se aktuell prislista på www.strivo.se.