

EVLI

Evli Nordic 2023 Target Maturity Fund

- BONOS NÓRDICOS

- OBJETIVO DE RENTABILIDAD 3% p.a.* neto de gastos

- COMBUSTIBLES FÓSILES EXCLUIDOS



Perfil de Rentabilidad Atractivo

- Objetivo de TIR 3% por año (p.a.)*
- Las inversiones se harán en bonos con calificación Grado de Inversión (IG) y Grado Especulativo (HY) y en bonos corporativos sin calificación
- Perfil de riesgo esperado 70/30 HY/IG**

Mejora de la Rentabilidad/Riesgo

- Los bonos corporativos nórdicos ofrecen mayor rentabilidad con menor volatilidad
- La diversificación aumenta las métricas de rentabilidad-riesgo de las carteras de renta fija pan-europeas

Universo de Inversión Único

- Las economías nórdicas son predecibles, transparentes y políticamente estables
- Sin instrumentos pasivos. Los inversores en bonos nórdicos son predominantemente de comprar y mantener – se producen menos operaciones de compra-venta y menor volatilidad

* Retorno anual, neto de gastos. NB que esto no constituye ni una promesa de rentabilidad ni un compromiso de que Evli conseguirá tal rentabilidad. El fondo podría incurrir en el riesgo de pérdida de capital, así como en riesgo de crédito y riesgo de invertir en bonos de alto rendimiento.

** Los bonos Grado de Inversión (IG) normalmente tienen menor riesgo y mayor calificación crediticia (AAA-BBB), los bonos Grado Especulativo (HY) normalmente tienen mayor riesgo y menor calificación crediticia (BB-D). La calificación AAA es la más alta de la escala utilizada por las grandes agencias de calificación y la D la más baja.

Enfoque de ASG activo

- Excluye productoras de combustibles fósiles
- Excluye también compañías que producen alcohol, armas de fuego, tabaco, apuestas o entretenimiento de adultos
- Informes de ASG trimestrales sobre responsabilidad, calificaciones y posibles violaciones

Perfil de riesgo y rentabilidad



Menor riesgo

Rendimiento normalmente menor

Mayor riesgo

Rendimiento normalmente mayor

FACTORES DE RIESGO A CONSIDERAR

- El principal riesgo es el crediticio, es decir, que la solvencia del emisor de un bono en particular podría deteriorarse, y eso podría conllevar una caída de precios o incluso un impago.
- Otros factores de riesgo son el riesgo de liquidez, el riesgo de derivados, el riesgo de concentración y el riesgo de gestión.
- Se aconseja al inversor revisar los Datos Fundamentales para el Inversor y el folleto del fondo para una visión detallada de los riesgos a los que está expuesto el fondo

EVLI: SU ESPECIALISTA EN BONOS NÓRDICOS DESDE 1989

- Boutique de gestión de fondos nórdica situada en Helsinki, Finlandia
- Centrada principalmente en inversores institucionales, que detentan el 80% de los activos
- 20 años de recorrido inigualable en bonos nórdicos
- Conocimiento local clave para evaluar la verdadera calidad crediticia



LIPPER FUND AWARDS
FROM REFINITIV

2019 WINNER
GERMANY



Awards
2019



LIPPER FUND AWARDS
FROM REFINITIV

2019 WINNER
EUROPE



LIPPER FUND AWARDS
FROM REFINITIV

2019 WINNER
FRANCE

EQUIPO DE GESTION

Jani Kurppa



Gestor de Carteras Senior

17 años de experiencia en los mercados financieros y en la gestión de activos

También gestiona el fondo Evli Nordic Corporate Bond

Calificación AAA por Citywire en el sector Bonos – Corporativos euro

Juhamatti Pukka



Responsable de Renta Fija

Más de 10 años de experiencia en los mercados financieros y en la gestión de activos

También gestiona el fondo Evli Short Corporate Bond

Calificación AAA por Citywire en el sector Bonos – Corporativos Corto Plazo euro

FECHAS IMPORTANTES



INFORMACIÓN SOBRE CLASES DE ACCIONES

	A	CA	IA	B	CB	IB	A SEK	B SEK
ISIN	FI4000363981	FI4000364021	FI4000364005	FI4000363999	FI4000364039	FI4000364013	FI4000369764	FI4000369772
Registro	FI, DE, ES	FI, ES	FI, DE, ES	FI, DE, ES, FR, IT	FI, ES, FR, IT	FI, DE, ES, FR, IT	FI, SE	FI, SE
Cliente objetivo	minorista	minorista, limpia	institucional	minorista	minorista, limpia	institucional	minorista	minorista
Divisa	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	SEK	SEK
Renta	distribución	distribución	distribución	acumulación	acumulación	acumulación	distribución	acumulación
Frecuencia	anualmente	anualmente	anualmente	-	-	-	anualmente	-
Mínimo	EUR 5,000	EUR 5,000	EUR 10mln	EUR 1,000	EUR 1,000	EUR 10mln	SEK 10,000	SEK 10,000
Adicional	EUR 500	EUR 500	EUR 500	EUR 500	EUR 500	EUR 500	SEK 5,000	SEK 5,000
Gastos								
Distribución	Max. 3%	Max. 3%	Max. 3%	Max. 3%	Max. 3%	Max. 3%	Max. 3%	Max. 3%
Suscripción*	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Reembolso*	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Gestión	0,85 % p.a.	0,60 % p.a.	0,45 % p.a.	0,85 % p.a.	0,60 % p.a.	0,45 % p.a.	0,85 % p.a.	0,85 % p.a.
Comisión de éxito	no	no	no	no	no	no	no	no

*Las comisiones de suscripción y reembolso se aplican como una comisión de dilución cargado por y pagado al Fondo para proteger al Fondo y sus partícipes de operaciones de compra-venta excesivas con las unidades del fondo. Para más información sobre cuándo se aplica la comisión de dilución, por favor diríjase a "Fechas Importantes" más arriba.

EL FONDO

Nombre del fondo	Evli Nordic 2023 Target Maturity Fund	Período recomendado de inversión	Hasta vencimiento
Instrumentos objetivo	Bonos corporativos nórdicos	Compañía Gestora	Evli Fund Management Company Ltd
Rentabilidad objetivo	3 % p.a. neta de comisiones	Depositario	Evli Bank Plc
Referencia	Ninguna, objetivo de retorno absoluto	Estructura	UCITS
Fecha de constitución	Preliminar 6.5.2019	Suscripciones y Reembolsos	Diarios al Valor Liquidativo
Fecha de vencimiento de la estrategia de inversión	31.12.2023	Fecha de corte de suscripción	El día del Valor Liquidativo a las 15:00 CET
		Fecha de corte de reembolsos	El día del Valor Liquidativo a las 11:00 CET

PARA MÁS INFORMACIÓN, KIIDS, REGLAS Y OTROS DOCUMENTOS, POR FAVOR VISITE EVLI.COM/NORDIC2023

ADVERTENCIA

La intención de este material es servir como información general para el receptor. Nada contenido en él constituye un consejo de inversión, ni se debe usarse como base para tomar una decisión de inversión. Es solo información relativa al producto y no debe considerarse como una recomendación de inversión. Evli recomienda que lea el folleto e informaciones relevantes del fondo y contacte a un asesor profesional para obtener un consejo personal relevante y específico, antes de tomar cualquier decisión de inversión. No se asegura que las estimaciones, datos o informaciones aquí contenidas sean completas y la información puede estar sujeta a cambios sin preaviso.

La rentabilidad pasada no es garantía de resultados futuros. Los fondos de inversión pueden aumentar así como disminuir en valor a causa de las fluctuaciones de mercado, el perfil de riesgo del fondo o los costes relacionados con la suscripción, reembolso, comisión de gestión, etc., y el inversor podría perder la cantidad total invertida. Las reglas del fondo, Datos Fundamentales Para el Inversor, folletos y otras informaciones relevantes pueden consultarse en www.evli.com/nordic2023

Fuente y Copyright: Citywire. Tanto Juhamatti Pukka como Jani Kurppa tienen calificación AAA por parte de Citywire por su rentabilidad ajustada por el riesgo a 3 años en el período 28/2/2016-28/2/2019. La información de Citywire que es propia y confidencial de Citywire Financial Publishers Ltd ("Citywire"), no puede copiarse y Citywire excluye cualquier responsabilidad derivada de su uso. Premios Morningstar 2019 (c). Morningstar, Inc. Todos los Derechos Reservados. Morningstar ha reconocido a Evli como Mejor Gestora de Renta Fija 2019 en España. De Los premios de Fondos Lipper de Refinitiv, ©2019 Refinitiv. Todos los Derechos Reservados. Usados bajo licencia.