

---

**FINALIDAD**

---

Este documento proporciona datos fundamentales para el inversor sobre el producto de inversión ofrecido. No es material de marketing. Esta información debe ser proporcionada por ley para garantizar que el inversor entienda la naturaleza del producto y los riesgos, gastos y cualquier beneficio o pérdida que lleve asociados, y para facilitar al inversor la comparación de este producto con otros.

---

**PRODUCTO**

---

|   |  |
|---|--|
| Nombre de producto:                     | Evli Corporate Bond Fund ("Fondo")   |
| Nombre del promotor del producto PRIIP: | Evli Fund Management Company Ltd (la "Sociedad Gestora del Fondo"), que forma parte del Grupo Evli.  |
| ISIN:                                   | FI4000411152, Serie de participaciones IA, participación de rendimiento  |
| Información complementaria              | Puede encontrar información complementaria en <a href="http://www.evli.com/funds">www.evli.com/funds</a> o a través del teléfono del Servicio de Atención al Inversor: +358 (0)9 4766 9701 |
| Autoridad de supervisión:               | La autoridad de supervisión competente de la Sociedad Gestora del Fondo y este documento de datos fundamentales para el inversor es la Autoridad de Supervisión Financiera finlandesa.     |
| Fecha de publicación:                   | Este documento de datos fundamentales para el inversor se elaboró el 1.1.2023.   |

Este producto PRIIP ha sido aprobado en Finlandia. La Sociedad Gestora del Fondo está autorizada en Finlandia y regulada por la Autoridad de Supervisión Financiera finlandesa.

---

**¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?**

---

**Tipo**

El Fondo es un fondo de inversión colectiva conforme a la Directiva OICVM e invierte principalmente en obligaciones denominadas en euros emitidas por empresas europeas.

**Periodo de inversión**

El periodo de inversión recomendado es al menos 3 años. Las participaciones del Fondo pueden suscribirse y rescatarse todos los días hábiles para la banca en Finlandia, a excepción de aquellos en que el valor liquidativo del Fondo o sus inversores no pueda determinarse por ser festivo o no hábil para la banca en el extranjero, o en que la Sociedad Gestora haya suspendido temporalmente el cálculo del valor de las participaciones del Fondo por las condiciones excepcionales que se describen en el reglamento del Fondo. Puede obtener la lista de los días en que la contratación del Fondo no es posible de la Sociedad Gestora y en su sitio web.

**Objetivos**

- El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice de referencia. Además de otras características, el fondo promueve temas ambientales y sociales y exige que las empresas objetivo mantengan un buen gobierno.
- Las inversiones se realizarán en obligaciones con calificaciones crediticias más altas (grado de inversión) o más bajas (alto rendimiento). La calificación crediticia de las inversiones será al menos de BBB o una calificación con un nivel de riesgo correspondiente, en términos medios. En condiciones neutrales de mercado, el objetivo del fondo es invertir el 75% de sus activos en obligaciones con una calificación crediticia de grado de inversión y el 25% en obligaciones de alto rendimiento, lo que significa que las inversiones del fondo están sujetas a un riesgo de crédito medio. Por otra parte, un máximo del 20% de los activos del fondo podrá invertirse en productos de inversión sin calificación crediticia oficial. El riesgo de crédito derivado de los emisores individuales se reducirá diversificando las inversiones entre docenas de emisores diferentes. El plazo de amortización medio (duración) de las inversiones de renta fija del Fondo será, por lo general, de 2 a 6 años. Las variaciones en el precio del riesgo de crédito o el nivel general del tipo de interés afectan a la rentabilidad del fondo mucho más que en el caso de los fondos del mercado monetario. El fondo también podrá invertir sus activos en derivados a efectos de cobertura, ateniéndose a su estrategia de inversión. El fondo cubre el riesgo de cambio asociado con sus inversiones en monedas distintas del euro en el momento de contratar tales inversiones.
- La referencia a efectos de rentabilidad del fondo la componen los índices ICE BofAML EMU Corporate (75%) e ICE BofAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained (25%). El fondo tiene un estilo de inversión activo y no sigue al índice de referencia en sus actividades de inversión. La rentabilidad del fondo se puede desviar de la del índice de referencia como consecuencia de la gestión activa de la cartera y de que la duración de los instrumentos de inversión puede divergir del índice de referencia en más o menos 3 años. La moneda base del fondo es el euro. En esta serie de participaciones, un mínimo del 3% del valor liquidativo de la participación del fondo se distribuirá anualmente en forma de dividendos.

**Inversor minorista al que va dirigido**

El Fondo es adecuado para inversores privados i) que deseen diversificar sus inversiones en los mercados de obligaciones de empresa con rendimientos superiores a los de las obligaciones de los Estados, y ii) que deseen invertir de forma responsable y tener en cuenta no sólo un análisis económico, sino también factores ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG). Los inversores deben tener un buen entendimiento de las inversiones del fondo y estar preparados para asumir los posibles riesgos financieros asociados a la inversión. El fondo no es adecuado como instrumento de inversión a corto plazo pues el horizonte de inversión debe ser al menos 3 años.

Las últimas cuentas anuales y revisiones a fecha intermedia del Fondo, los últimos valores de sus participaciones y otra información complementaria del Fondo están disponibles en [www.evli.com/funds](http://www.evli.com/funds) y pueden obtenerse gratuitamente de la Sociedad Gestora y a través de cualquier distribuidor local o proveedor de servicio en otros Estados miembro de la Unión Europea donde se comercialice el Fondo. La totalidad o parte de la información está disponible en finlandés, inglés y sueco. El depositario del Fondo es Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), sucursal en Helsinki.

## ¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

Indicador de riesgo



Riesgo bajo

Riesgo alto

El indicador de riesgo presupone que el inversor mantendrá este producto al menos 3 años.

El indicador de riesgo global expresa el nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Indica la probabilidad de que el producto genere una pérdida de dinero por acontecimientos del mercado o porque el promotor del producto no sea capaz de pagar al inversor. En una escala de 1 a 7, la categoría de riesgo de este producto se establece en 2, que representa un riesgo bajo. Las posibles pérdidas futuras se consideran bajas y existen muy pocas probabilidades de que unas condiciones desfavorables del mercado afecten a la capacidad de la sociedad gestora para pagar al inversor.

Los riesgos que el indicador de riesgos puede no tener necesariamente en cuenta del todo son (i) el riesgo de liquidez, que es el riesgo de que no se puedan comprar o vender los instrumentos de inversión del Fondo en el plazo previsto o al precio deseado, (ii) el riesgo de crédito, que es la incertidumbre en cuanto a la capacidad del emisor de las obligaciones para reembolsarlas, y (iii) el riesgo de derivados, que es el riesgo de que el uso de derivados para obtener rendimientos adicionales pueda incrementar las expectativas de rendimiento y riesgo del fondo. El uso de derivados a efectos de cobertura o de gestión de riesgos puede reducir las expectativas de rendimiento y riesgo. El uso de derivados puede incrementar el riesgo de contraparte y operacional.

**Tenga en cuenta el riesgo de cambio. La moneda de esta serie de participaciones puede ser diferente de la moneda de su país. Dado que el inversor podrá recibir pagos en la moneda de esta serie de participaciones en lugar de la moneda de su país, el rendimiento final dependerá del tipo de cambio entre esas dos monedas. El riesgo no se ha considerado en el indicador anterior.**

Este producto no incluye ninguna protección del capital frente al riesgo de mercado, ni ninguna garantía frente al riesgo de crédito. Este producto no está garantizado frente a la futura evolución del mercado, lo que significa que el inversor puede perder la totalidad o una parte de la inversión. Si no se puede pagar a un inversor, éste podría toda su inversión.

### Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los gastos asociados al producto, si bien no incluyen necesariamente todos los gastos que tendrá que pagar el inversor a cualquier asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta la situación fiscal personal del inversor, que también puede afectar a los rendimientos que perciba.

Esta tabla muestra el dinero que puede recuperar el próximo año, en los distintos escenarios, suponiendo que haya realizado una inversión de 10.000 EUR. Los escenarios planteados muestran la posible evolución de su inversión. Puede compararlos con los escenarios de otros productos. Los escenarios presentados constituyen una estimación de la rentabilidad futura basada en los datos de variación del valor de esta inversión en el pasado y no son un indicador exacto. Las sumas que percibirá variarán dependiendo de la evolución del mercado y del periodo de inversión. El escenario de tensión muestra lo que podría recuperar en circunstancias extremas del mercado, y no contempla la situación de impago por nuestra parte.

| Inversión de 10.000 EUR |  | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después del horizonte de inversión recomendado |
|-------------------------|--|------------------------------------|--|
| Escenarios              | Recuperación posible después de costes | 7 680 EUR                          | 9 390 EUR  |
|                         | Rendimiento medio anual                | -23.2 %                            | -2.1 %   |
| Escenario desfavorable  | Recuperación posible después de costes | 9 510 EUR                          | 9 770 EUR  |
|                         | Rendimiento medio anual                | -4.9 %                             | -0.8 %   |
| Visión moderada         | Recuperación posible después de costes | 10 290 EUR                         | 10 920 EUR   |
|                         | Rendimiento medio anual                | 2.9 %                              | 3.0 %  |
| Escenario favorable     | Recuperación posible después de costes | 11 240 EUR                         | 12 630 EUR   |
|                         | Rendimiento medio anual                | 12.4 %                             | 8.1 %  |

## ¿QUE PASA SI EVLI FUND MANAGEMENT COMPANY LTD NO PUEDE PAGAR?

La insolvencia de la Sociedad Gestora no provocará necesariamente pérdidas para los inversores. Los activos del Fondo y de la Sociedad Gestora del Fondo se mantienen por separado. El depositario de los activos del Fondo es Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), sucursal en Helsinki. La inversión no está amparada por ningún plan de garantía o indemnización para el inversor.

## ¿CUÁLES SON LOS COSTES?

Las personas que venden o prestan asesoramiento sobre este producto a inversores pueden cobrar a los inversos por otros conceptos. En tal caso, la persona en cuestión proporcionará al inversor la información sobre los gastos oportunos y le mostrará el impacto de todos los gastos en la inversión a lo largo del tiempo.

## Costes a lo largo del tiempo

Las tablas muestran las sumas de la inversión utilizadas para cubrir distintos tipos de gastos. Estas sumas dependen del importe invertido y del periodo de inversión de los productos. Las sumas presentadas son estimaciones basadas en el importe invertido y varios periodos de inversión potenciales. La hipótesis es que,

- durante el primer año, el inversor recupere el importe invertido (rendimiento anual del 0%). Para el resto de periodos de inversión, la hipótesis es que el inversor obtenga un rendimiento por el producto conforme a unas previsiones razonables.
- Inversión de 10.000 EUR

En caso de salida después de 1 año      En caso de salida después del horizonte de inversión recomendado

|                             |        |         |
|-----------------------------|--------|---------|
| Costes totales              | 57 EUR | 177 EUR |
| Impacto anual de costes (*) | 0.6 %  | 0.6 %   |

(\*) Esto indica la forma en que los gastos reducen el rendimiento a lo largo del periodo de inversión cada año. Por ejemplo, demuestra que si el inversor vende durante el periodo de inversión recomendado, el rendimiento medio anual para el inversor previsiblemente se situará en un 3.6% antes de gastos y 3.0% después de gastos.

## Composición de los costes

| Costes no recurrentes a la entrada o salida                       |   | En caso de salida después de 1 año |
|---|---|------------------------------------|
| Costes de entrada   | No cargamos comisión de entrada.  | 0 EUR                              |
| Costes de salida  | No cargamos comisión de salida, esto es, comisión de reembolso.   | 0 EUR                              |
| Costes recurrentes cada año                                       |   |                                    |
| Comisiones de gestión y otros gastos administrativos u operativos | Es una estimación basada en los costes reales del último año.   | 47 EUR                             |
| Gastos de transacción   | Es una estimación de los costes incurridos en la compra y venta de las inversiones subyacentes del producto. El importe efectivo variará en función de la cantidad de compras y ventas que se realicen. | 10 EUR                             |
| Gastos incidentales en condiciones específicas                    |   |                                    |
| Comisión de rendimiento   | Este producto no tiene comisión de rendimiento.   | 0 EUR                              |

## ¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN, Y PUEDO RETINAR DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

### Periodo de tenencia recomendado es de al menos 3 años.

El periodo de tenencia recomendado se basa en el perfil de riesgo-rentabilidad del Fondo. Las participaciones del Fondo pueden rescatarse todos los días hábiles para la banca en Finlandia, a excepción de aquellos en que el valor liquidativo del Fondo o sus inversores no pueda determinarse por ser festivo o no hábil para la banca en el extranjero, o en que la Sociedad Gestora haya suspendido temporalmente el cálculo del valor de las participaciones del Fondo por las condiciones excepcionales que se describen en el reglamento del Fondo. Puede obtener la lista de los días en que la contratación del Fondo no es posible de la Sociedad Gestora y en su sitio web.

## ¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Si desea expresar su descontento con el producto o servicio proporcionado, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Inversor de Evli o su proveedor de servicios. Información de contacto: Evli Plc, Investor Service, PO Box 1081, FI-00101, +358 (0)9 4766 9701, info@evli.com. También puede dejar un mensaje en nuestro sitio web: [www.evli.com/en/contact-us](http://www.evli.com/en/contact-us). Puede encontrar información más detallada sobre la gestión de reclamaciones de clientes en Evli en la dirección [www.evli.com/en/client-information](http://www.evli.com/en/client-information).

## OTROS DATOS DE INTERÉS

Los documentos de constitución del Fondo, como el folleto y el reglamento, están disponibles en la dirección [www.evli.com/funds](http://www.evli.com/funds) y pueden obtenerse del proveedor de servicios en calidad de distribuidor del Fondo. Puede obtener información sobre la rentabilidad pasada del producto en [www.evli.com/funds](http://www.evli.com/funds). Se presenta información sobre rentabilidades pasadas de los dos años anteriores.