
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 Emerging Frontier 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:	FI4000546486, Serie de participaciones IB2, participación de crecimiento
Información complementaria	Puede encontrar información complementaria en www.evli.com/funds 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 25.1.2023.

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 sus activos en valores de renta variable e instrumentos vinculados a valores de renta variable de empresas que operan en los mercados emergentes y en los mercados fronterizos de economías emergentes.

Período de inversión

El período de inversión recomendado es al menos 9 años. Las participaciones del Fondo pueden suscribirse y rescataarse 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

- Además de otras características, el fondo promueve temas ambientales y sociales y exige que las empresas objetivo mantengan un buen gobierno.
- El ámbito geográfico de inversión del fondo lo componen las economías o los mercados emergentes de Asia, África, Asia Central, Oriente Medio y Latinoamérica. El Fondo también podrá invertir sus activos en derivados a efectos de cobertura, ateniéndose a su estrategia de inversión.
- La estrategia de inversión del fondo es activa y se basa en la selección de valores. Las inversiones se realizan en empresas centradas en el consumo con flujos de efectivo en crecimiento y bajas valoraciones bursátiles. El fondo no tiene un índice de referencia oficial y no está sujeto a restricciones en cuanto a sectores o países dentro de su ámbito geográfico de inversión. La moneda base del fondo es el euro. Los rendimientos de las inversiones del fondo se reinvertirán.

Inversor minorista al que va dirigido

El Fondo es adecuado para inversores privados i) inversores que deseen beneficiarse del crecimiento económico de las economías emergentes, ii) inversores que deseen beneficiarse de los mercados de consumo de más rápido crecimiento del mundo, iii) inversores que busquen altos rendimientos y puedan tolerar los riesgos asociados con los mercados emergentes, iv) como parte de una cartera de inversión diversificada debido al alto nivel de riesgo, v) 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 9 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 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 9 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 4, que representa un riesgo medio. Las posibles pérdidas futuras se consideran medias y existen 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 eventual, que es el riesgo de que se produzcan acontecimientos imprevisibles como devaluaciones repentinas o incidentes políticos, iii) el riesgo soberano, que es el riesgo de que un país o zona geográfica concretos evolucione peor de lo previsto o sufra un acontecimiento negativo, en cuyo caso disminuye el valor de los instrumentos financieros asociados con el país o continente en cuestión. Este riesgo es más acentuado en los fondos que invierten en países o continentes concretos (como Asia, Oriente Medio, Rusia, India, Brasil); iv) riesgos operacionales, que son los riesgos asociados a deficiencias en los procesos internos, los sistemas o la plantilla, e incluyen el depósito de los activos y los sistemas de negociación y contratación de los valores, v) el riesgo de contraparte, que es el riesgo de que la contraparte en una transacción de valores o el emisor de una inversión no actúe según los términos acordados, y vi) 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			
Escenario de tensión	Recuperación posible después de costes	2 300 EUR	4 310 EUR
	Rendimiento medio anual	-77.0 %	-8.9 %
Escenario desfavorable	Recuperación posible después de costes	4 100 EUR	10 300 EUR
	Rendimiento medio anual	-59.0 %	0.3 %
Visión moderada	Recuperación posible después de costes	10 630 EUR	17 110 EUR
	Rendimiento medio anual	6.3 %	6.1 %
Escenario favorable	Recuperación posible después de costes	21 440 EUR	27 610 EUR
	Rendimiento medio anual	114.4 %	11.9 %

¿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 inversores 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	347 EUR	2 111 EUR
Impacto anual de costes (*)	1.9 %	1.8 %

(*) 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 8.1% antes de gastos y 6.1% 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.	95 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.	86 EUR
Gastos incidentales en condiciones específicas		
Comisión de rendimiento	La comisión de rentabilidad es del 20% de la tasa de rendimiento determinada de conformidad con el reglamento del fondo. Umbral de rentabilidad del 8%. Para más información, consulte el folleto y el reglamento del fondo. El importe real variará en función de la rentabilidad de la inversión. La estimación de rentabilidad total presentada incluye la media de los últimos cinco años.	166 EUR

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

Periodo de tenencia recomendado es de al menos 9 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. Puede encontrar información más detallada sobre la gestión de reclamaciones de clientes en Evli en la dirección 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 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. La serie de participaciones del fondo comenzó a operar el 18 de enero de 2023, por lo que no es posible mostrar la rentabilidad pasada de un año natural completo.