
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 Euro Liquidity 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:	FI4000301528, Serie de participaciones IB, 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 25.3.2024.

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 que cumple la Directiva OICVM e invierte sus activos principalmente en instrumentos nórdicos de renta fija denominados en euros y en otros instrumentos remunerados.

Periodo de inversión

El fondo no tiene fecha de vencimiento. El periodo de tenencia recomendado es de 6 meses como mínimo. En principio, las participaciones del fondo pueden suscribirse y rescatarse todos los días hábiles para la banca en Finlandia. La Sociedad Gestora podrá, a su discreción, determinar la disolución o fusión del Fondo o de sus series de participaciones. La Sociedad Gestora tiene derecho a rescatar las participaciones de un partícipe por iniciativa propia en las circunstancias excepcionales descritas en el reglamento del Fondo.

Objetivos

- El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice de referencia. Además de otras características, el fondo promueve aspectos medioambientales y sociales, y exige que las empresas objetivo mantengan un buen gobierno.
- El fondo invertirá principalmente en instrumentos remunerados de corta duración emitidos por empresas y entidades bancarias nórdicas. El valor del indicador (duración modificada) que describe el riesgo de tipo de interés de las inversiones en renta fija del fondo puede oscilar entre 0 y 1 año, por lo que el riesgo de tipo de interés del fondo es bajo. El fondo también puede invertir sus activos en contratos de derivados tanto con fines de cobertura como en el marco de la estrategia de inversión del fondo. El fondo cubre el riesgo de cambio asociado a las inversiones no denominadas en euros en el momento en que se llevan a cabo.
- El índice de referencia para la rentabilidad del fondo es el Euribor a tres meses. La rentabilidad del fondo puede desviarse de la rentabilidad del índice de referencia como consecuencia de la gestión activa de la cartera. 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 particulares i) que valoren la rentabilidad estable y el crecimiento constante, ii) que busquen una opción de inversión, por ejemplo, durante condiciones de mercado inestables, y iii) que deseen invertir de forma responsable y tener en cuenta no sólo el análisis económico, sino también factores medioambientales, sociales y de buen gobierno (ESG). Los inversores deben tener un conocimiento suficiente de las inversiones del fondo y estar dispuestos a asumir el posible riesgo financiero asociado a la inversión.

Información complementaria: 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 conservará el producto durante un mínimo de 6 meses.

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 riesgo no tiene necesariamente en cuenta en su totalidad son i) el riesgo de crédito, y ii) el riesgo de derivados. Si desea más información sobre los riesgos, consulte el folleto del fondo.

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 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.

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.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre 10/2019–3/2020.

El escenario moderado se produjo para una inversión entre 10/2015–3/2016.

El escenario favorable se produjo para una inversión entre 7/2023–12/2023.

Inversión de 10.000 EUR

En caso de salida después del horizonte de inversión recomendado

Escenarios

Escenario de tensión	Recuperación posible después de costes	9 510 EUR
	Rendimiento medio anual	-9.6 %
Escenario desfavorable	Recuperación posible después de costes	9 800 EUR
	Rendimiento medio anual	-4.0 %
Visión moderada	Recuperación posible después de costes	10 040 EUR
	Rendimiento medio anual	0.7 %
Escenario favorable	Recuperación posible después de costes	10 280 EUR
	Rendimiento medio anual	5.6 %

¿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 del horizonte de inversión recomendado

Costes totales	8 EUR
	0.2 %

(*) Ejemplo del efecto de los gastos en un periodo de inversión inferior a un año. Este porcentaje no puede compararse directamente con las cifras de repercusión de gastos de otros productos PRIIP.

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.	15 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.	1 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?

El periodo de tenencia recomendado es un mínimo de 6 meses.

El periodo de tenencia recomendado se basa en el perfil de riesgo-rentabilidad del Fondo. Las participaciones del Fondo pueden 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.

¿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 información sobre rentabilidades pasadas se presenta para los últimos 0 a 10 años, dependiendo del tiempo que el fondo lleve en funcionamiento.