

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento incluye los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que implica invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

EVLI CORPORATE BOND FUND

Participación de capitalización, participación series B (ISIN: FI0008801097)

Este fondo está gestionado por Evli Fund Management Company Ltd., integrada en el Grupo Evli ("Evli").

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El fondo invierte principalmente en bonos denominados en euros emitidos por compañías y bancos europeos. Las inversiones se materializan tanto en bonos con calificaciones crediticias altas ("investment grade") como bajas ("high yield"). La calificación crediticia media de las inversiones será como mínimo "BBB" - o una calificación con un nivel de riesgo equivalente. En condiciones de neutralidad de mercado, el objetivo del fondo consiste en invertir un 75% de sus activos en bonos "investment grade" y un 25% en bonos "high yield", lo cual significa que las inversiones del fondo quedan sujetas a un nivel de riesgo de crédito medio. Además, el fondo puede invertir hasta un máximo del 20% de su patrimonio en activos sin calificación crediticia oficial. El riesgo de crédito derivado de los emisores individuales se reduce mediante la diversificación de las inversiones entre una gran variedad de emisores. El plazo medio de amortización (duración) de las inversiones en renta fija del fondo se sitúa normalmente en el rango de 2-6 años. Las variaciones de las primas de riesgo crediticio o del nivel general de los tipos de interés podrían afectar a la rentabilidad del fondo con mucha mayor intensidad que en el caso de los fondos monetarios. El fondo puede invertir también sus activos en contratos de derivados, tanto con fines de cobertura como en el marco de su estrategia de inversión. El fondo realiza la cobertura sistemática del riesgo de divisas asociado a las inversiones no denominadas en euros en el momento de formalizar dichas inversiones. Las actividades de inversión del fondo cumplen con las directrices de Evli para la inversión responsable. El fondo excluye de sus inversiones, además de empresas de fabricación controvertidas armas y tabaco, empresas que fabrican alcohol, juegos de azar, entretenimiento para adultos, armas y combustibles fósiles (minería, extracción y refinación).

El índice de referencia del rendimiento del fondo es un índice compuesto por los índices ICE BofAML EMU Corporate Index (75 %) y BofAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index (25%).

El objetivo del fondo es exceder el rendimiento del índice de referencia. El estilo de inversión del fondo es activo y el fondo no réplica al índice de referencia cuando realiza sus operaciones de inversión. La rentabilidad del fondo podría desviarse de la rentabilidad obtenida por el índice de referencia debido a la gestión activa de la cartera y la duración de los instrumentos de inversión puede diferir del índice de referencia en +/- 3 años.

La divisa base del fondo es el euro.

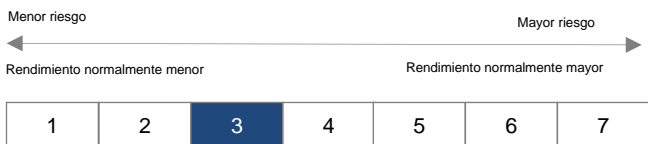
Se reinvertirán las rentas y las plusvalías generadas por las inversiones del fondo.

Las participaciones del fondo podrán ser suscritas y reembolsadas cualquier día laborable para los bancos en Finlandia, a excepción de aquellos días laborables para los bancos en los cuales no pudiera determinarse el valor liquidativo del fondo o de sus inversiones debido a que se correspondieran con días festivos en el extranjero, oficiales o para los bancos. La negociación de las participaciones del fondo tampoco será posible cuando la Sociedad Gestora hubiera suspendido temporalmente el cálculo del valor liquidativo de las participaciones del mismo debido a condiciones excepcionales de inestabilidad o imprevisibilidad del mercado, condiciones excepcionales o cualquier otra causa de fuerza mayor. La Sociedad Gestora, ya sea directamente o a través de su página web, pondrá a su disposición un calendario indicando aquellos días no operativos para la negociación de las participaciones del fondo.

Recomendación: este fondo podría no ser adecuado para aquellos inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 3 años.

Existe información adicional sobre las inversiones del fondo en el folleto, así como en la siguiente página web: www.evli.com/funds.

PERFIL DE RIESGO Y RENDIMIENTO



El perfil de riesgo-remuneración describe la variación de la rentabilidad del valor liquidativo de la participación del fondo durante los 5 últimos años. El perfil de riesgo-remuneración del fondo y la categoría de riesgo pueden cambiar. Incluso la categoría más baja (1) del indicador de riesgo-remuneración no está totalmente exenta de riesgo. Los datos históricos no deben usarse como referencia para predecir la evolución futura del perfil de riesgo-rendimiento del fondo, ni de la categoría de riesgo. El nivel de riesgo del fondo se determina con referencia a un baremo de 1 a 7, donde 1 significa un nivel de riesgo bajo y 7 un nivel de riesgo alto. La actual categoría de riesgo del fondo es 3. Esto significa que la rentabilidad del fondo está sujeta a un nivel de riesgo medio.

Todas las inversiones del fondo se materializan principalmente en activos denominados en euros, que devengan intereses y emitidos o asegurados por compañías, bancos u otras entidades europeas. Las variaciones del nivel de los tipos de interés afectarán a la rentabilidad de los mercados de renta fija. Este riesgo de tipos de interés se mide a través de la duración modificada. Además, el riesgo de crédito, es decir la incertidumbre percibida con respecto a la capacidad del emisor de un activo para cumplir sus obligaciones de reembolso, afecta a la rentabilidad de las inversiones en bonos corporativos, en particular. El riesgo de crédito se refleja en forma de variaciones de precio de una inversión en renta fija cuando cambia la calificación crediticia del emisor o cuando varían las primas de riesgo crediticio en general. Las expectativas de rendimiento y riesgo de los fondos que invierten en bonos

corporativos son en general mayores que las de los fondos que invierten exclusivamente en bonos soberanos.

El nivel global de riesgo del fondo puede verse también afectado por los siguientes factores de riesgo, no necesariamente considerados en su integridad en el perfil de riesgo del fondo:

- Riesgo de liquidez: riesgo de que no poder comprar o vender un instrumento financiero en la fecha prevista o al precio deseado.
- Riesgo de crédito: incertidumbre relativa a la solvencia del emisor del bono.
- Riesgo de derivados: el uso de derivados para obtener rentabilidades adicionales puede incrementar las expectativas de riesgo y rendimiento del fondo. El uso de derivados con fines de cobertura o de gestión del riesgo puede reducir las expectativas de riesgo y rendimiento. El uso de derivados puede incrementar el riesgo de contrapartida y el riesgo operativo.

GASTOS DEL FONDO

Los gastos que soporta el inversor se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los costes de comercialización y de distribución del mismo. Dichos gastos reducen la rentabilidad potencial de su inversión.

Comisiones de suscripción y reembolso de las participaciones del fondo

Comisión de suscripción: 0.00-3.00%
Comisión de reembolso: 0.00%

a cobrar hasta el 3% del capital invertido. La comisión de distribución, si existiera, sería deducida del capital antes de producirse la inversión. Para obtener información más detallada sobre los gastos, rogamos consulten la tarifa actual de precios, disponible en la Sociedad Gestora o a través del agente de la Sociedad Gestora.

Gastos detraídos del fondo a lo largo del año

Gastos corrientes: 0.85%

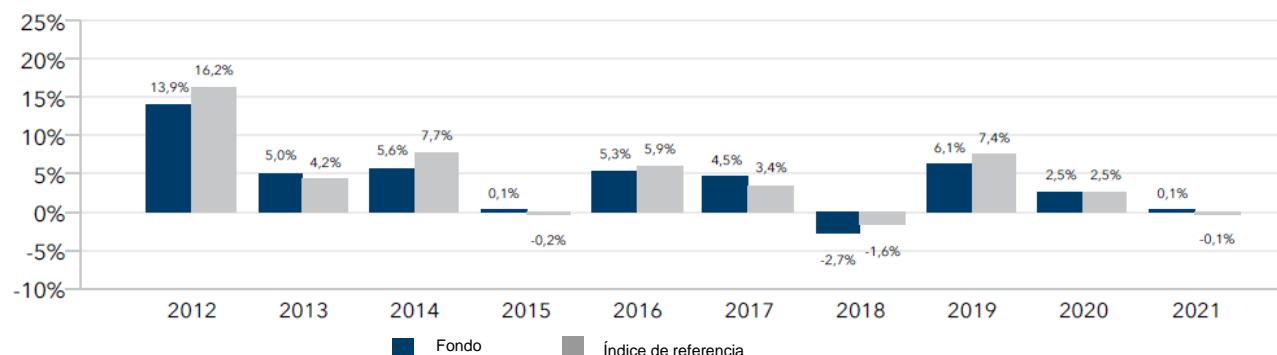
Las comisiones de suscripción y reembolso indicadas constituyen porcentajes máximos a repercutir a los inversores en relación con la suscripción y el reembolso. La gestora y el fondo no cargan comisiones de suscripción, pero el distribuidor del fondo lo puede hacer de acuerdo a su lista de precios. El distribuidor puede llegar

Los gastos corrientes se basan en los costes soportados en 2021. Esta cifra varía de un año a otro. No incluye:

- Comisiones de rentabilidad,
- Costes de transacción soportados por el fondo.

Para obtener más información sobre los gastos, rogamos consulten el folleto y la tarifa de precios del fondo, disponible en la página web: www.evli.com/funds.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



El fondo empezó a operar el 14 septiembre 1999. Para el cálculo de las rentabilidades pasadas se han considerado los gastos de gestión de las participaciones del fondo, pero no se han tenido en cuenta las comisiones de suscripción ni de reembolso ni los impuestos soportados por los inversores. La rentabilidad de las participaciones del fondo se calcula en euros. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

- La entidad depositaria del fondo es Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch. Evli Fund Management Company Ltd está a cargo de la gestión de activos del Fondo.
- El Auditor del fondo es PricewaterhouseCoopers Oy, Censor Jurado de Cuentas ("Authorized Public Accountants").
- Los estatutos del fondo, los datos fundamentales para el inversor y demás documentos legales del fondo están disponibles en la página web: www.evli.com/funds y en el Servicio de Atención al Inversor, tel. +358 9 4766 9701, de lunes a viernes en horario de 9.30 am - 4.30 pm (hora de Finlandia).
- Las últimas cotizaciones disponibles de las participaciones del fondo pueden consultarse en la página web: www.evli.com/funds o a través del servicio online My Evli.
- La legislación tributaria aplicable al fondo en cada Estado Miembro podría afectar a la posición fiscal personal del inversor.
- Evli Fund Management Company Ltd. sólo asumirá las responsabilidades derivadas de cualesquiera manifestaciones contenidas en el presente documento y que resultaran ser engañosas, inexactas o inconsistentes con las partes correspondientes del folleto del fondo.
- Las participaciones del fondo se dividen en función de la distribución de los resultados en participaciones de distribución y en participaciones de capitalización. Los resultados no se distribuirán para las participaciones de capitalización; en su lugar, los rendimientos (tales como dividendos y rentas por intereses) se reinvertirán para incrementar el valor de las participaciones de capitalización. Los rendimientos se distribuirán anualmente para las participaciones de distribución, lo cual reduce la proporción de capital del fondo atribuible a las participaciones de distribución. El objetivo es distribuir un rendimiento estable en la medida de lo posible, por este motivo la distribución de resultados no está ligada al ejercicio financiero del fondo, ni al resultado del ejercicio financiero que hubiera finalizado más recientemente ni al de ejercicios anteriores. Como consecuencia de la distribución de resultados, el valor liquidativo de una participación de distribución podría ser inferior a su precio de suscripción.
- El fondo podrá emitir participaciones denominadas en una divisa distinta de su divisa base.
- Podrán consultar información sobre las formas de remuneración de la Sociedad Gestora en la página web www.evli.com.

Los Estatutos del fondo se aprobaron el 25.3.2022 en Finlandia, con vigencia a partir del 1.11.2022.

Evli Fund Management Company Ltd. está autorizada para operar en Finlandia. El fondo y la Sociedad Gestora están sujetas a la supervisión de la Autoridad de Supervisión Financiera.

El presente Documento de Datos Fundamentales para el Inversor tiene validez a partir del 1.11.2022.