

El presente documento recoge 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 comporta 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 EMERGING FRONTIER FUND

Participación de capitalización, participaciones de la serie B (ISIN: FI4000066915)

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

### OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El fondo invierte principalmente en acciones y en títulos vinculados a acciones de compañías que operen en los mercados de las economías emergentes y en los mercados fronterizos de las economías domésticas, y en instrumentos derivados de todo el mundo. El ámbito geográfico de inversión del fondo incluye las economías emergentes, es decir mercados de Asia, África, Asia Central, Oriente Medio y América Latina. El fondo podrá también invertir sus activos en instrumentos derivados, tanto con fines de cobertura como en el ámbito de la estrategia de inversión del fondo.

Las actividades de inversión del fondo cumplen con las directrices de Evli para la inversión responsable. Además, el fondo excluye de sus inversiones empresas que fabrican alcohol y armas, juegos de azar y combustibles fósiles (minería y extracción).

La estrategia de inversión del fondo es activa y se basa en la selección de valores. Se invierte en compañías orientadas a los bienes de consumo, que generen flujos de caja crecientes y con cotizaciones infravaloradas.

El fondo no utiliza un índice de referencia oficial, y no está sujeto a restricciones sectoriales ni de países dentro de su ámbito geográfico de inversión.

La divisa base del fondo es el euro.

Los rendimientos generados por las inversiones del fondo se reinvertirán en el mismo.

Las participaciones del fondo podrán suscribirse y rescatarse cualquier día laborable para los bancos finlandeses, a excepción de aquellos días en los cuales no pueda determinarse el valor liquidativo del fondo o el valor de sus inversiones por ser un día festivo o festivo para la banca. Tampoco podrán negociarse las participaciones del fondo cuando la Sociedad Gestora hubiera suspendido temporalmente el cálculo del valor liquidativo de las participaciones del fondo debido a la existencia de condiciones excepcionalmente inestables e impredecibles en el mercado, en circunstancias excepcionales o por cualesquiera otros motivos importantes. En las páginas web de la Sociedad Gestora podrán consultar un calendario que incluye los días en los cuales no se negociarán las participaciones del fondo.

Recomendación: este fondo podría no ser adecuado para aquellos inversores que prevean recuperar su dinero antes de transcurrido un horizonte de inversión de 9 años.

Existe información adicional sobre las inversiones en el fondo en el Folleto correspondiente y en la página web [www.evli.com/funds](http://www.evli.com/funds).

### PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN



El perfil de riesgo y remuneración describe la variación de la rentabilidad del valor liquidativo de la participación del fondo durante los 5 últimos años. El perfil de riesgo y remuneración y la categoría de riesgo del fondo pueden variar. Incluso la categoría más baja (1) del indicador de riesgo y remuneración no implica ausencia total de riesgo. Los datos históricos no constituyen una referencia fiable para predecir la evolución futura del perfil de riesgo y rendimiento ni de la categoría de riesgo del fondo.

El nivel de riesgo del fondo se determina de acuerdo con un baremo de 1 a 7, dónde 1 significa un nivel de riesgo bajo y 7 un nivel de riesgo alto. La categoría de riesgo actual del fondo es 6. Esto significa que la rentabilidad del fondo está sujeta a un nivel de riesgo alto.

Todos los activos del fondo se invertirán en acciones y títulos vinculados a acciones de mercados emergentes. En consecuencia, el valor liquidativo de las participaciones del fondo podrá fluctuar muy intensamente. Al margen de la coyuntura económica general, los mercados de renta variable pueden verse afectados también por otros factores tales como los cambios de orden político o de regulación. Las inversiones en valores fuera de la zona euro están sujetas al riesgo de tipos de cambio.

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: es el riesgo de no poder comprar o vender un instrumento financiero en la fecha prevista o al precio deseado.
- Riesgo de acontecimientos extraordinarios: situaciones imprevisibles, tales como devaluaciones repentinas o acontecimientos de orden político.
- Riesgo soberano: riesgo de que un determinado país o área geográfica registre unos rendimientos por debajo de las expectativas o de verse afectado por la ocurrencia de acontecimientos desfavorables, en cuyo caso, disminuirá el valor de los instrumentos financieros asociados a ese país o continente. Este riesgo es mayor en aquellos fondos que inviertan en un solo país o continente determinado (p. ej. Asia, Oriente Medio, Rusia, India, Brasil).
- Riesgos operativos: es el riesgo de existencia de deficiencias en los procesos y sistemas internos o relacionados con el personal, incluyendo la custodia de activos y la negociación de valores y los sistemas de liquidación.
- Riesgo de contrapartida: que la contrapartida de una transacción de valores o el emisor de una inversión incumpla los términos acordados.
- Riesgo de derivados: el uso de derivados para obtener rendimientos adicionales podrá incrementar las expectativas de riesgo y remuneración del fondo. El uso de derivados con fines de cobertura o de gestión de riesgos podría reducir las expectativas de riesgo y remuneración del fondo. El uso de derivados podría incrementar los riesgos de contrapartida y operativos.

## GASTOS DEL FONDO

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

### Comisiones de suscripción y rescate de las participaciones del fondo

Comisión de suscripción	0.00%
Comisión de rescate	0.00%

### Gastos detraídos del fondo durante el ejercicio

Gastos corrientes	1.90%
-------------------	-------

### Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión por resultados	5.96%
-------------------------	-------

La comisión por resultados es de un 20% sobre el exceso de rentabilidad obtenida por encima del 8% anual, usado como referencia a estos efectos. La diferencia de rentabilidad se calcula a diario, y se aplica el principio de la marca de agua ("high watermark principle") para un período mínimo de 24 meses. La comisión por resultados correspondiente al año anterior se expresa en forma de porcentaje.

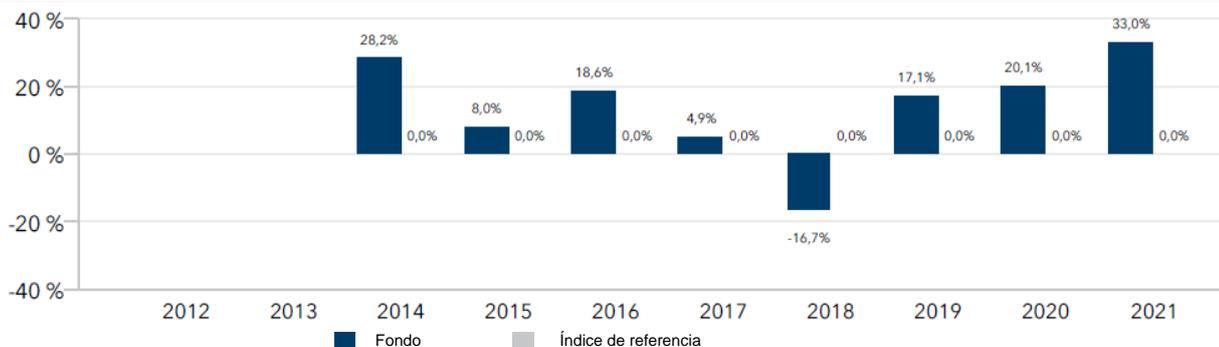
Las comisiones de suscripción y rescate indicadas representan los porcentajes máximos a repercutir a los inversores en relación con la suscripción y el rescate. Para obtener información más detallada sobre los gastos, rogamos consulten la tarifa actual de precios, disponible en la Sociedad Gestora o a través del agente de la Sociedad Gestora.

El porcentaje indicado de gastos corrientes se basa en los costes soportados en 2021. Este porcentaje podrá variar de un año a otro. No incluye:

- Comisiones por resultados.
- 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](http://www.evli.com/funds).

## RENTABILIDAD HISTÓRICA



El fondo empezó a operar el 8 de octubre de 2013. Para calcular las rentabilidades pasadas se han considerado los gastos de gestión del fondo, pero no se han tenido en cuenta las comisiones de suscripción ni de rescate 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 de cuentas es PricewaterhouseCoopers Oy, Censor Jurado de Cuentas.
- Los Estatutos del fondo, el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor y demás documentos legales del fondo están disponibles en la página web: [www.evli.com/funds](http://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 de las participaciones del fondo pueden consultarse en la página web: [www.evli.com/funds](http://www.evli.com/funds) o a través del servicio online "My Evli".
- La fiscalidad aplicable al fondo en cada Estado Miembro podría afectar a la posición fiscal personal del inversor.
- Evli Fund Management Company Ltd. sólo asumirá aquellas responsabilidades que pudieran derivarse de cualesquiera afirmaciones 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 clasifican, en función de la distribución de resultados, en participaciones de distribución y en participaciones de capitalización. Con respecto a las participaciones de capitalización, no habrá distribución de resultados, reinvirtiéndose en su lugar los rendimientos obtenidos (tales como dividendos y rentas por intereses) incrementándose el valor de dichas participaciones. Con respecto a las participaciones de distribución, se distribuirán anualmente los rendimientos obtenidos, reduciéndose en consecuencia la proporción de capital del fondo atribuible a dichas participaciones. El objetivo es distribuir un rendimiento estable en la medida de lo posible, por lo cual 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](http://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.