# DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES

## 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 Nordic 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: | FI0008811989, Serie de participaciones A, participación de rendimiento |
| 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 9.10.2026. |

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 emitidas por empresas, instituciones financieras y otras organizaciones nórdicas.

### Periodo de inversión

El fondo no tiene fecha de vencimiento. El periodo de inversión recomendado es al menos 3 años. 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, decidir la disolución o fusión del Fondo o de sus series de participaciones. La Sociedad Gestora tiene derecho a reembolsar las participaciones de un partícipe por iniciativa propia en las circunstancias excepcionales descritas en el reglamento del Fondo.

### Objectivos

- 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 que tengan calificación de grado de inversión y alto rendimiento, y en obligaciones de empresa sin calificación. El riesgo de crédito derivado de los emisores individuales se reducirá diversificando las inversiones entre varios emisores. El fondo no exige que sus inversiones tengan una calificación crediticia, lo que significa que sus inversiones están sujetas a un riesgo de crédito medio o alto. El plazo de amortización medio (duración) de las inversiones de renta fija del Fondo será, por lo general, de 2 a 4 años. Las variaciones en el precio del riesgo de crédito o 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.
- La referencia a efectos de rentabilidad del fondo es el índice ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate. El fondo tiene un estilo de inversión activo y no sigue al índice de referencia en sus actividades de inversión. Por consiguiente, la rentabilidad del fondo puede desviarse de la rentabilidad del índice de referencia. 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 beneficiarse de la rentabilidad competitiva del mercado de renta fija de empresas nórdicas, ii) que prefieran la estabilidad de un entorno político y económico nórdico, y iii) que deseen invertir de manera 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.

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




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, (ii) el riesgo de crédito, y (iii) el riesgo de derivados. Para 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 10/2019–9/2022.

El escenario moderado se produjo para una inversión entre 3/2018–2/2021.

El escenario favorable se produjo para una inversión entre 11/2022–10/2025.

| Inversión de 10.000 EUR<br>Escenarios | | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después del horizonte de inversión recomendado |
|---|---|---|---|
| Mínimo | No existe una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder parte o la totalidad de su inversion. | | |
| Escenario de tensión | Recuperación posible después de costes | 8 880 EUR | 9 070 EUR |
| | Rendimiento medio anual | -11.2 % | -3.2 % |
| Escenario desfavorable | Recuperación posible después de costes | 8 880 EUR | 9 070 EUR |
| | Rendimiento medio anual | -11.2 % | -3.2 % |
| Visión moderada | Recuperación posible después de costes | 10 300 EUR | 10 350 EUR |
| | Rendimiento medio anual | 3.0 % | 1.1 % |
| Escenario favorable | Recuperación posible después de costes | 10 990 EUR | 12 270 EUR |
| | Rendimiento medio anual | 9.9 % | 7.0 % |

## ¿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 | 78 EUR | 236 EUR |
| Impacto anual de costes (*) | 0.8 % | 0.8 % cada año |

(*) 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 1.9% antes de gastos y 1.1% 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 | 0,0 % No cargamos comisión de entrada. | 0 EUR |
| Costes de salida | 0,0 % 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 | 0.75 % Es una estimación basada en los costes reales del último año. | 75 EUR |
| Gastos de transacción | 0.02 % 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. | 2 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 RETIRAR DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

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

El período de mantenimiento recomendado se basa en el perfil de riesgo y rentabilidad del fondo. En principio, las participaciones del fondo podrán reembolsarse cualquier día hábil bancario finlandés que sea día de negociación del fondo, con sujeción a las excepciones establecidas en el reglamento del fondo. La Sociedad Gestora podrá, a su discreción, limitar el importe total de los reembolsos ejecutados en un único día de negociación o ampliar el plazo de preaviso para la presentación de órdenes de reembolso, con el fin de salvaguardar la liquidez del fondo. Si desea más información, consulte el folleto del fondo y su reglamento. La Sociedad Gestora y su sitio web ofrecen una relación de los días en los que no es posible la negociación de participaciones del fondo.

## ¿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.