Evli Europe Fund IB / FI4000210620 / A2JLT2 / Evli Fd.Mgmt.C.Ltd.

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
220,23 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+11,61%
2024	+0,09%
2023	+14,65%
2022	-16,27%
2021	+27,90%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Finnland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2026) EUR 351,93 Mio.
Auflagedatum	15.11.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Hans-Kristian Sjöholm
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (08.05.2026)	1,00%
Transaktionskosten	0,15%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	-
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Evli Fd.Mgmt.C.Ltd.
Aleksanterinkatu 19 A, 4th floor, FI-00101, Helsinki
Finnland
www.evli.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,79%	+18,42%	+26,46%	+31,28%	+38,74%	+54,18%	+41,43%	+109,68%
Performance p.a.	-	-	-	+31,38%	+17,84%	+15,51%	+7,17%	+10,87%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+25,03%	+14,95%	+13,66%	+6,14%	+10,11%
Sharpe Ratio	11,76	3,22	2,27	2,26	1,08	0,96	0,29	0,45
Volatilität	9,70%	11,79%	13,17%	12,71%	13,99%	13,35%	15,43%	18,07%
Schlechtester Monat	-	-2,87%	-7,04%	-7,04%	-7,04%	-7,04%	-11,21%	-20,18%
Bester Monat	-	+8,09%	+8,09%	+8,09%	+8,09%	+8,09%	+10,50%	+17,04%
Maximaler Verlust	-0,79%	-5,28%	-8,32%	-8,32%	-17,26%	-17,42%	-29,44%	-41,71%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.11.2026 17:18

Evli Europe Fund IB / FI4000210620 / A2JLT2 / Evli Fd.Mgmt.C.Ltd.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Die Anlagestrategie des Fonds konzentriert sich auf unterbewertete Unternehmen mit hohem Cashflow und niedrigem Verschuldungsgrad. Des Weiteren darf der Fonds sein Vermögen auch in Derivate investieren; dies erfolgt entweder zu Absicherungszwecken oder im Rahmen der Investmentstrategie des Fonds.

Fondsspezifische Informationen

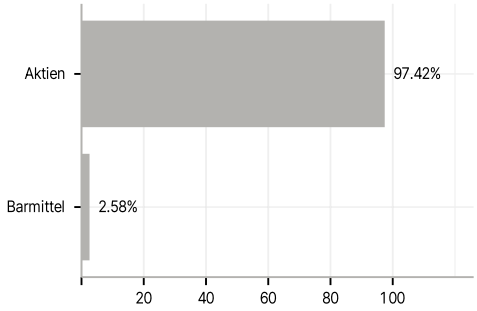
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Evli Europe Fund IB wurden durch die FMA bewilligt. Der Evli Europe Fund IB kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the Finnish government, a Finnish municipality or joint municipal authority, a member state of the European Economic Area, a state or other local public corporation of such a country, another OECD member state, or a supranational organization of which at least one member is a member state of the European Economic Area.

Investmentziel

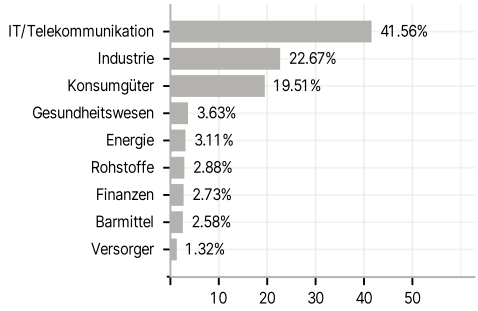
Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Vergleichsindex zu übertreffen. Der Fonds setzt einen aktiven Investmentstil um und ist bei seinen Anlageentscheidungen nicht bestrebt, den Referenzindex nachzubilden. Darüber hinaus unterliegt der Fonds im Hinblick auf die Branchen- und Ländergewichtung innerhalb seiner Anlageregion keinen Investmentbeschränkungen. Die Anlagepolitik des Fonds entspricht Evlis Richtlinien für verantwortungsbewusstes Investieren. ESG-Faktoren wurden in die Anlageentscheidungen des Fonds einbezogen. Die Investitionen des Fonds werden auf Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact überwacht und bestimmte Branchen wurden ausgeschlossen.

Veranlagungsstruktur

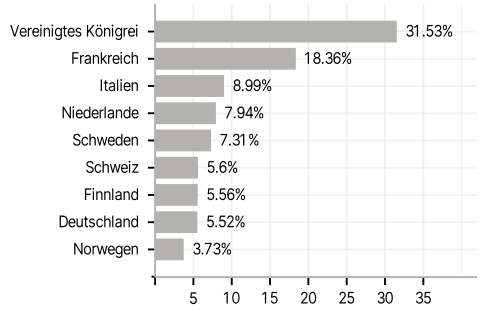
Anlagearten



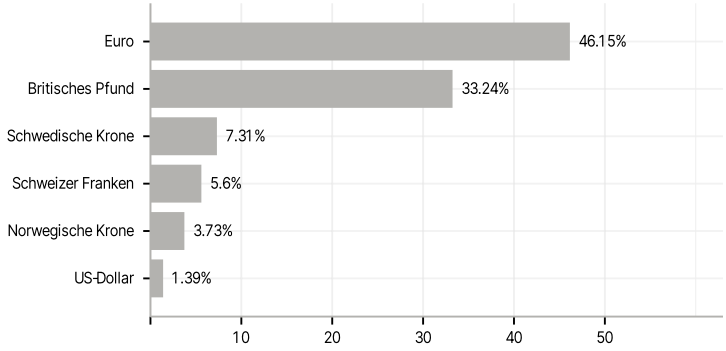
Branchen



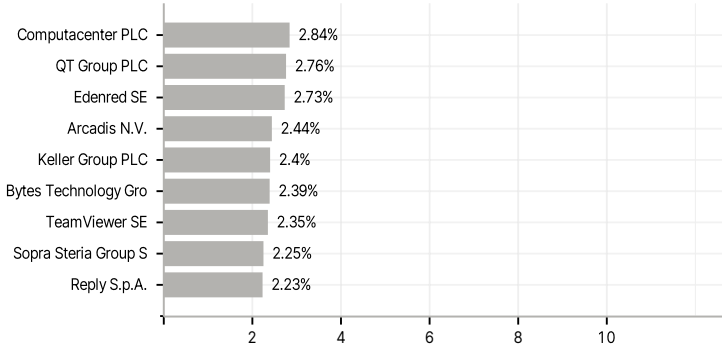
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.11.2026 17:18