

Evli Nordic Fund IB / FI0008811013 / A2QE32 / Evli Fd.Mgmt.C.Ltd.

Aktuell 06.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
122,59 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+11,00%
2024	-3,35%
2023	+7,60%
2022	-24,08%
2021	+20,03%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Finnland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (08.05.2026)	1,01%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	20.10.2020	Evli Fd.Mgmt.C.Ltd.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Aleksanterinkatu 19 A, 4th floor, FI-00101, Helsinki			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Finnland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.evli.com			
Fondsmanager	Wilhelm Bruun				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,52%	+3,02%	+4,60%	+11,48%	+9,09%	+18,03%	-4,01%	+24,53%
Performance p.a.	-	-	-	+11,52%	+4,46%	+5,68%	-0,82%	+3,92%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,17%	+1,93%	+3,98%	-1,78%	+3,03%
Sharpe Ratio	-1,77	0,26	0,46	0,67	0,14	0,22	-0,18	0,09
Volatilität	11,55%	15,18%	15,08%	13,69%	15,66%	15,44%	17,36%	17,22%
Schlechtester Monat	-	-5,02%	-5,02%	-5,02%	-5,11%	-5,52%	-11,74%	-11,74%
Bester Monat	-	+7,17%	+7,17%	+7,17%	+9,05%	+9,05%	+10,65%	+12,61%
Maximaler Verlust	-3,10%	-7,82%	-7,82%	-7,82%	-20,27%	-22,47%	-34,54%	-34,54%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 08.07.2026 03:09

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

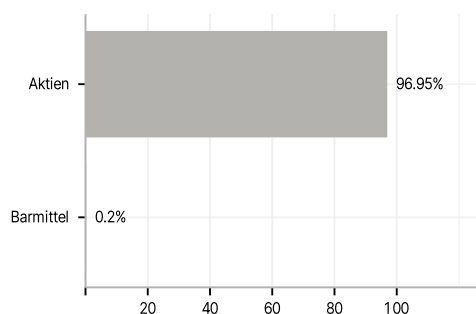
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Evli Nordic Fund IB wurden durch die FMA bewilligt. Der Evli Nordic Fund IB kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the 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

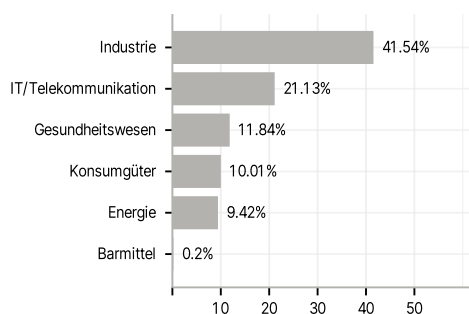
Der Fonds investiert vorrangig in nordische Aktien. Die Investmentstrategie des Fonds ist auf unterbewertete Unternehmen ausgerichtet, die einen Cashflow generieren und einen hohen Schuldendeckungsgrad aufweisen. Darüber hinaus darf sich der Fonds sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Investmentstrategie des Fonds auch in Derivaten engagieren.

Veranlagungsstruktur

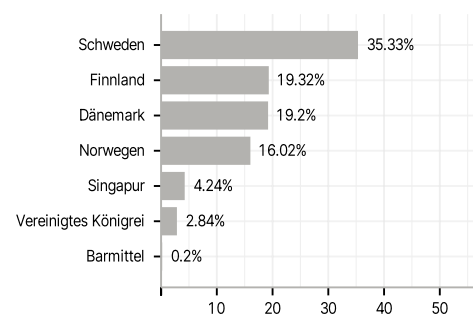
Anlagearten



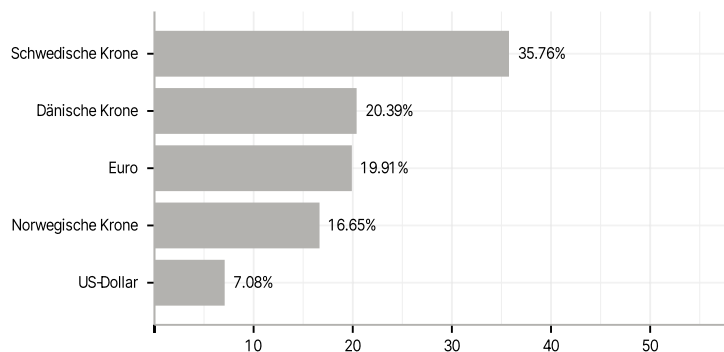
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

