

Evli Europe Fund IB (FI4000210620)

KAG: Evli Fd.Mgmt.C.Ltd.

ISIN: FI4000210620

Rücknahmepreis: 157,79 EUR

Stand: 03.04.2025

| | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Auflagedatum | 15.11.16 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | - |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Hans-Kristian Sjöholm... |



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

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | -1,97% | +2,73% | +13,32% |
| Performance nach max. AGA | | -6,64% | +1,08% | +12,22% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,34 | 0,03 | 0,65 |
| Volatilität | | +12,76% | +14,93% | +16,93% |

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

Fondsstrategie

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.

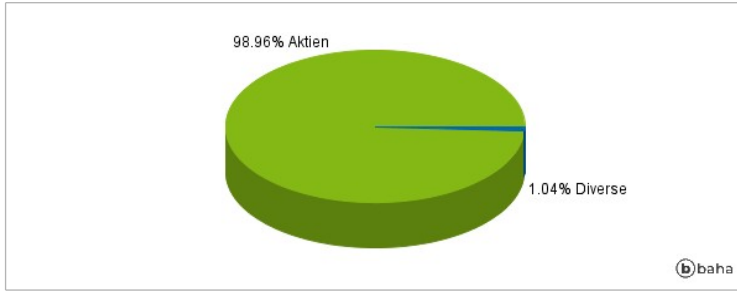
Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Die Anlagestrategie des Fonds konzentriert sich auf unterbewertete Unternehmen mit hohem Cashflow und niedrigem Verschuldungsgrad. Des Weiteren darf der Fonds sein Vermögen auch in Derivate investieren; dies erfolgt entweder zu Absicherungszwecken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

Kommentar:

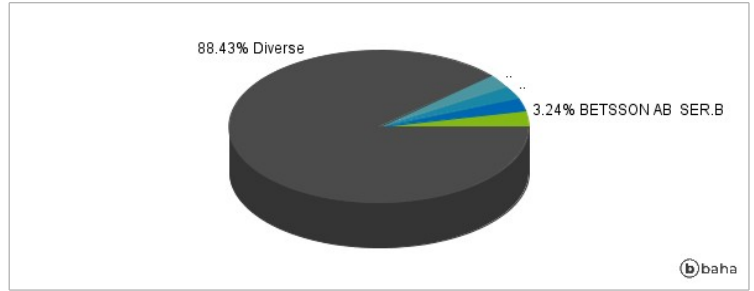
Fondsspezifische Information

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.

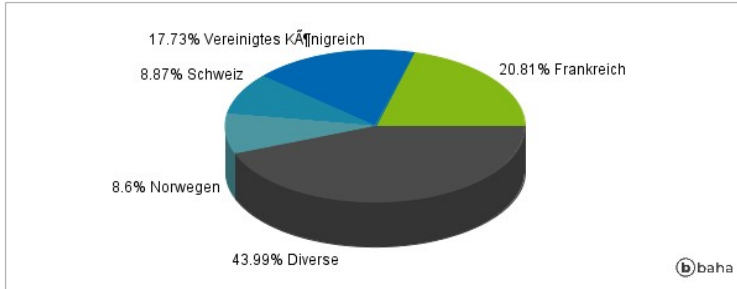
Anlagearten



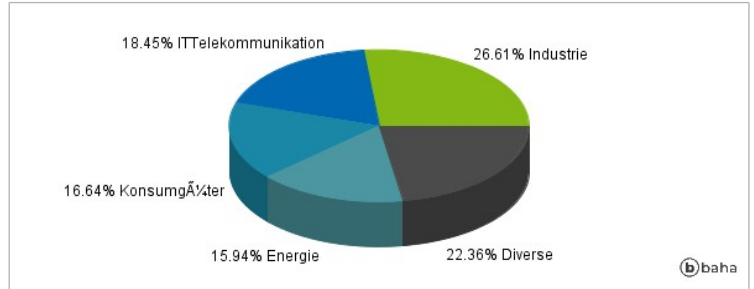
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 07.04.2025 12:25