

Evli Nordic Fund IB (FI0008811013)

KAG: Evli Fd.Mgmt.C.Ltd.

ISIN: FI0008811013

Rücknahmepreis: 96,83 EUR

Stand: 14.04.2025

Auflagedatum	20.10.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Wilhelm Bruun

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-9,09%	-5,33%	-
Performance nach max. AGA	-13,42%	-6,86%	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,67	-0,43	-
Volatilität	+17,05%	+17,66%	-

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

Fondsstrategie

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.

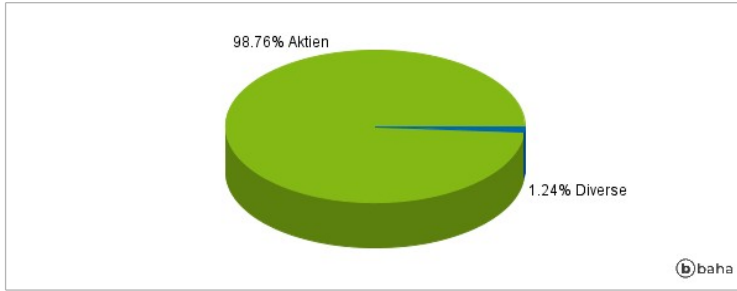
Die Anlagepolitik des Fonds entspricht Evlis Richtlinien für verantwortungsbewusstes Investieren. ESG-Faktoren wurden in die Anlageentscheidungen des Fonds einbezogen. Die Investitionen des Fonds werden auf Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact überwacht und bestimmte Branchen wurden ausgeschlossen.

Kommentar:

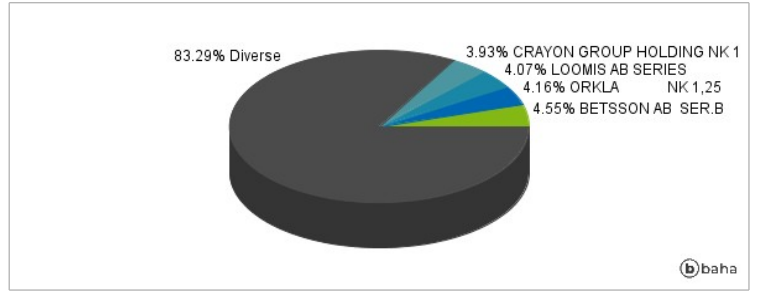
Fondsspezifische Information

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.

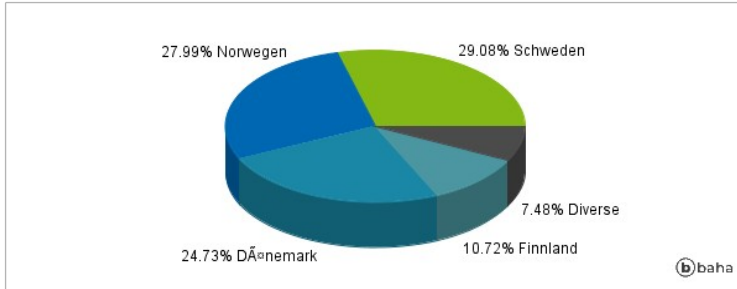
Anlagearten



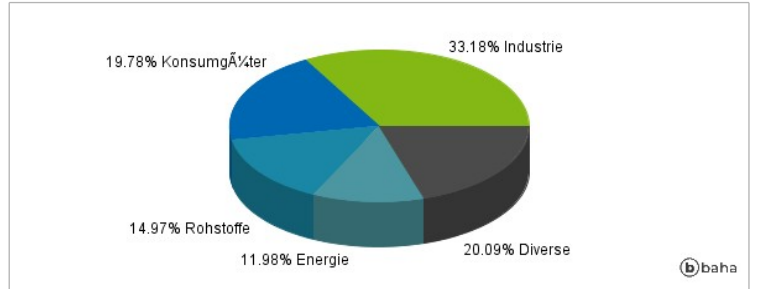
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 16.04.2025 06:05