

Evli GEM Fund IB / FI4000518816 / A3DJSQ / Evli Fd.Mgmt.C.Ltd.

Aktuell 11.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
150,01 EUR	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+8,86%						
2024	+11,43%						
2023	+18,02%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00		
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Finnland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(31.08.2026) EUR 25,88 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (08.05.2026)	1,00%	Umschichtgebühr	-		
Gesamt-Fondsvolumen	(31.08.2026) EUR 213,01 Mio.	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	18.03.2022	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	Hans-Kristian Sjöholm						
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..							
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,33%	+7,36%	+13,01%	+12,62%	+30,23%	+43,47%	-	+51,46%
Performance p.a.	-	-	-	+12,62%	+14,12%	+12,77%	-	+10,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,26%	+11,37%	+10,97%	-	+8,96%
Sharpe Ratio	-2,01	0,79	1,04	0,68	0,76	0,71	-	0,55
Volatilität	8,61%	15,84%	16,05%	14,76%	15,14%	14,20%	-	13,72%
Schlechtester Monat	-	-12,10%	-12,10%	-12,10%	-12,10%	-12,10%	-12,10%	-12,10%
Bester Monat	-	+8,60%	+8,60%	+8,60%	+8,60%	+8,60%	+8,60%	+8,60%
Maximaler Verlust	-2,44%	-6,33%	-12,17%	-12,17%	-19,93%	-20,28%	-	-20,28%

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 15.09.2026 06:50

Evli GEM Fund IB / FI4000518816 / A3DJSQ / Evli Fd.Mgmt.C.Ltd.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die weltweit in Schwellenländern tätig sind. Die geografische Abdeckung des Fonds besteht in der Regel aus Schwellenländern in Asien, Afrika, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Der Fonds kann sein Vermögen auch in Derivatkontrakte investieren, sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds. Die Benchmark für die Rendite des Fonds ist der MSCI Emerging Markets TR Net (USD) Return Index (unter Berücksichtigung der Dividendenerträge). Die Anlagestrategie des Fonds ist aktiv und basiert auf der Aktienauswahl, wobei der Fonds innerhalb seines geografischen Anlagegebiets keine Branchen- oder Länderbeschränkungen hat und beispielsweise auch in Aktien von Schwellenländern investieren kann, deren Aktienmärkte und Finanzentwicklung noch in einem frühen Stadium sind. Die Anlagestrategie des Fonds legt den Schwerpunkt auf unterbewertete Unternehmen, die Cashflow generieren und eine hohe Schuldendeckung aufweisen. Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. Die Erträge aus den Anlagen des Fonds werden reinvestiert.

Fondsspezifische Informationen

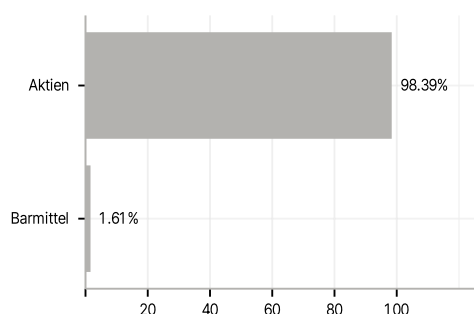
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Evli GEM Fund IB wurden durch die FMA bewilligt. Der Evli GEM Fund IB kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

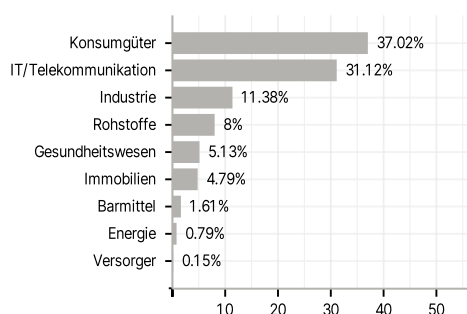
Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Referenzindexes zu übertreffen. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten.

Veranlagungsstruktur

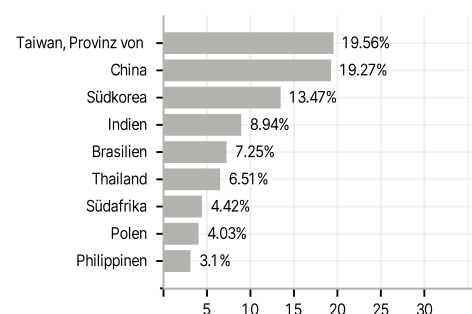
Anlagearten



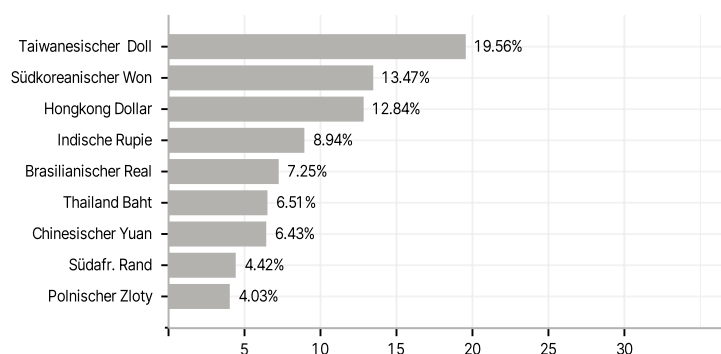
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

