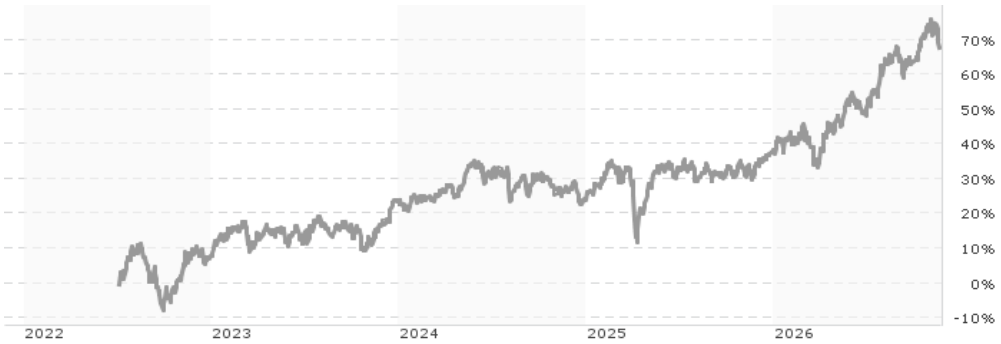
# Evli Europe Fund IB FR / FI4000519012 / A3DTCE / Evli Fd.Mgmt.C.Ltd.

| Aktuell 19.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **211,22 EUR** | Europa | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +11,61% |
| 2024 | +0,09% |
| 2023 | +14,65% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Finnland |
| Tranchenvolumen | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.09.2026) EUR 351,93 Mio. |
| Auflagedatum | 04.07.2022 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Hans-Kristian Sjöholm |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| 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 | 0,00% |
| 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 | -2,04% | +12,12% | +21,29% | +27,82% | +32,66% | +45,05% | - | +67,81% |
| Performance p.a. | - | - | - | +27,82% | +15,18% | +13,20% | - | +12,56% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +27,82% | +15,18% | +13,20% | - | +12,53% |
| Sharpe Ratio | -1,73 | 1,82 | 1,62 | 1,94 | 0,88 | 0,78 | - | 0,69 |
| Volatilität | 14,04% | 12,45% | 13,39% | 12,86% | 14,06% | 13,31% | - | 14,19% |
| Schlechtester Monat | - | -3,41% | -7,04% | -7,04% | -7,04% | -7,04% | -8,81% | -8,81% |
| Bester Monat | - | +8,09% | +8,09% | +8,09% | +8,09% | +8,09% | +8,09% | +8,09% |
| Maximaler Verlust | -4,59% | -5,28% | -8,32% | -8,32% | -17,26% | -17,42% | - | -17,42% |

## 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 23.11.2026 08:23

# Evli Europe Fund IB FR / FI4000519012 / A3DTCE / 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

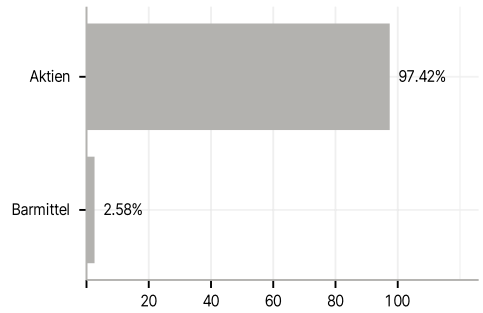
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Evli Europe Fund IB FR wurden durch die FMA bewilligt. Der Evli Europe Fund IB FR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: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

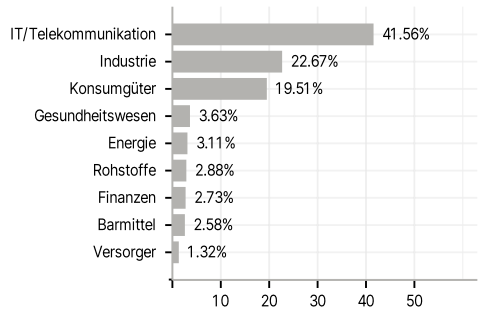
Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Vergleichsindex zu übertreffen. Der Fonds setzt einen aktiven Investmentstil um und ist bei seinen Anlageentscheidungen nicht bestrebt, den Referenzindex nachzubilden. Darüber hinaus unterliegt der Fonds im Hinblick auf die Branchen- und Ländergewichtung innerhalb 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

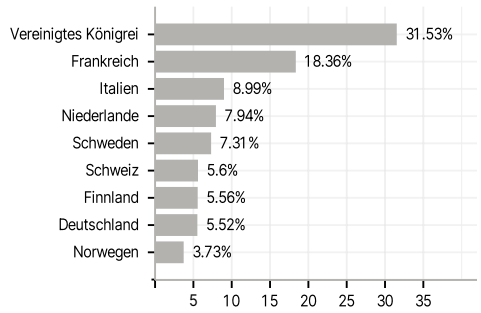
### Anlagearten



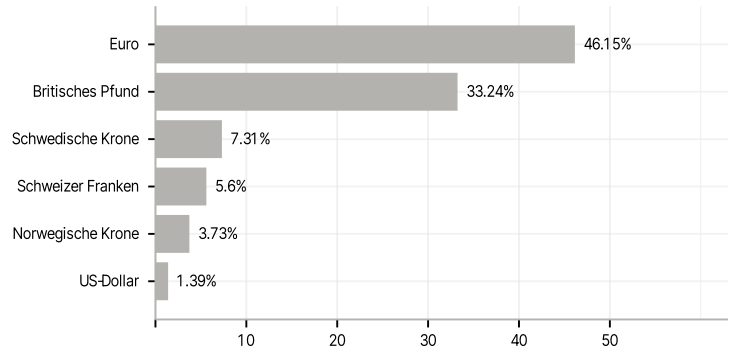

### Branchen



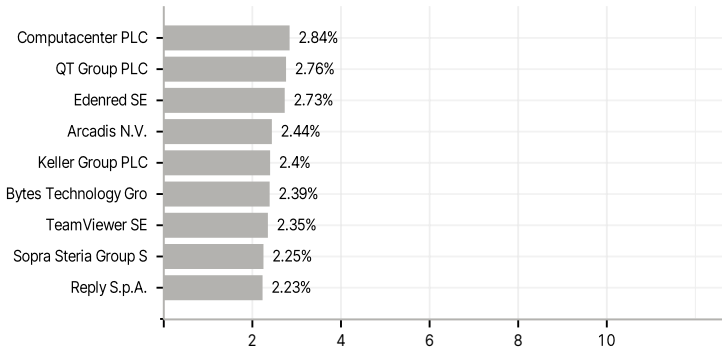

### Länder




### 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 23.11.2026 08:23