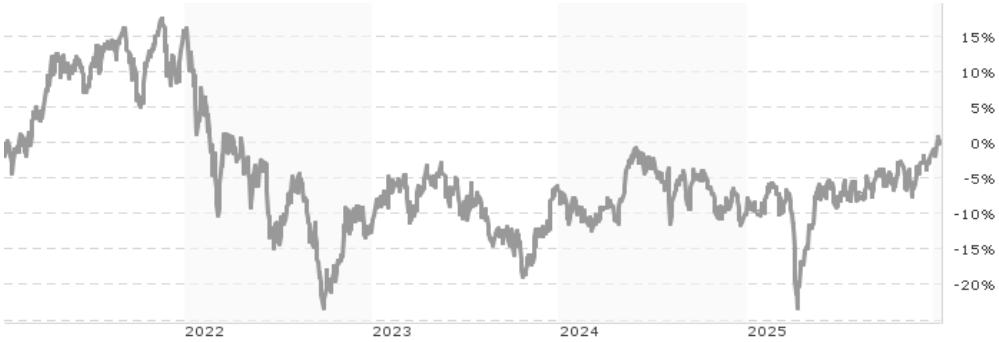
Evli Nordic Fund A / FI0008810890 / A3DA7D / Evli Fd.Mgmt.C.Ltd.

Aktuell 13.01.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
164,30 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+10,33%
2024	-3,93%
2023	+6,96%
2022	-24,54%
2021	+19,32%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Finnland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	29.09.2006
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Wilhelm Bruun
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.03.2025) 1,61%
Transaktionskosten	0,05%

Ausschüttungen	
21.03.2025	6.33 EUR
15.03.2024	6.38 EUR
15.03.2023	6.60 EUR
10.03.2022	7.30 EUR
10.03.2021	8.34 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
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	+2,73%	+8,02%	+1,03%	+10,08%	+9,85%	+9,02%	+0,72%	+47,32%
Performance p.a.	-	-	-	+10,08%	+4,81%	+2,92%	+0,14%	+6,27%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,84%	+2,28%	+1,26%	-0,83%	+5,46%
Sharpe Ratio	3,09	1,18	2,22	0,49	0,18	0,06	-0,11	0,22
Volatilität	12,38%	12,44%	17,35%	16,46%	15,18%	15,60%	17,36%	19,41%
Schlechtester Monat	-	-0,07%	+1,03%	-5,16%	-5,16%	-5,57%	-11,78%	-17,22%
Bester Monat	-	+3,05%	+2,53%	+8,99%	+8,99%	+8,99%	+10,60%	+16,61%
Maximaler Verlust	-1,32%	-5,17%	-0,96%	-18,91%	-22,87%	-22,87%	-34,89%	-38,49%

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 14.01.2026 21:15

Evli Nordic Fund A / FI0008810890 / A3DA7D / Evli Fd.Mgmt.C.Ltd.

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

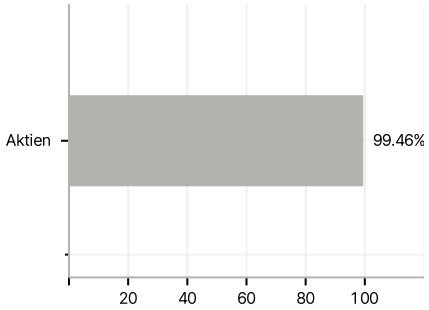
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Evli Nordic Fund A wurden durch die FMA bewilligt. Der Evli Nordic Fund A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the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

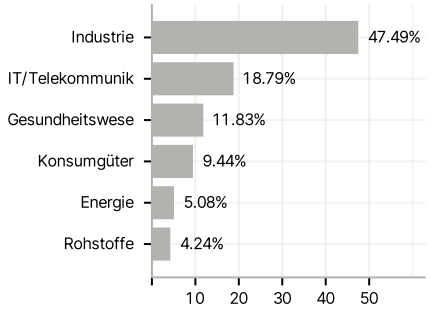
Der Fonds investiert vorrangig in nordische Aktien. Die Investmentstrategie des Fonds ist auf unterbewertete Unternehmen ausgerichtet, die einen Cashflow generieren und einen hohen Schuldendeckungsgrad aufweisen. Darüber hinaus darf sich der Fonds sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der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

Veranlagungsstruktur

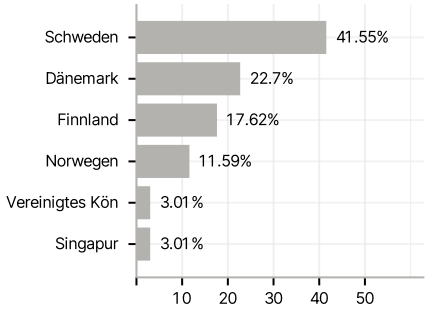
Anlagearten



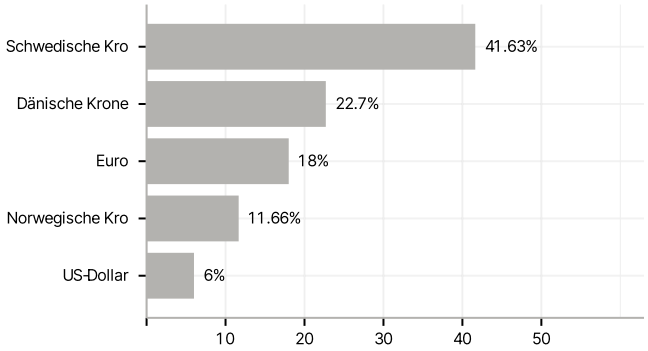
Branchen



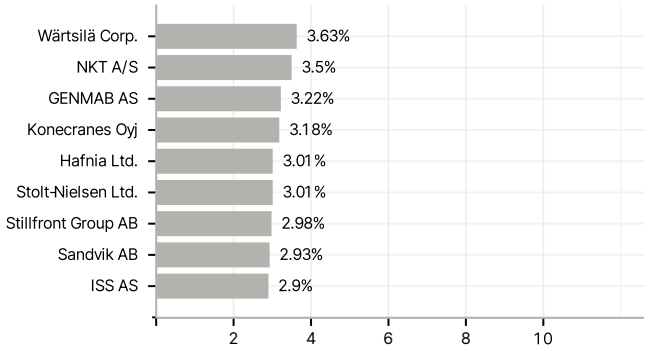
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 14.01.2026 21:15