Belfius Equities Europe Small & Mid Caps C - Thesaurierung / BE0948878245 / A0YD9D / Belfius Asset M.

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1015,57 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	
2024	-5,01%
2023	+4,94%
2022	-21,52%
2021	+25,49%
2020	+9,94%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Belgien
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 130,26 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 185,00 Mio.
Auflagedatum	11.09.1998
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	0,03%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.09.2025) 1,91%
Transaktionskosten	0,13%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	2,50%

Fondsgesellschaft

Belfius Asset M.
Place Charles Rogier 11, 1210, Brüssel
Belgien
www.belfiusam.be

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,83%	-8,95%	-3,66%	-5,53%	-2,88%	-6,88%	-1,96%	+391,66%
Performance p.a.	-	-	-	-5,53%	-1,45%	-2,35%	-0,39%	+6,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-7,84%	-2,66%	-3,15%	-0,88%	+5,92%
Sharpe Ratio	-1,08	-1,98	-0,45	-0,58	-0,28	-0,33	-0,16	0,22
Volatilität	10,78%	9,66%	13,36%	13,09%	12,33%	13,10%	15,04%	18,11%
Schlechtester Monat	-	-2,45%	-4,66%	-4,66%	-5,43%	-6,68%	-9,51%	-25,75%
Bester Monat	-	-0,48%	+5,93%	+5,93%	+6,86%	+9,49%	+10,80%	+27,63%
Maximaler Verlust	-3,48%	-11,94%	-15,18%	-15,18%	-16,04%	-18,88%	-31,91%	-76,33%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 06.12.2025 20:10

Belfius Equities Europe Small & Mid Caps C - Thesaurierung / BE0948878245 / A0YD9D / Belfius Asset M.

Investmentstrategie

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Verwaltungsteam im freien Ermessen Anlageentscheidungen im Portfolio. Maßgeblich hierfür sind seine Analysen der Merkmale und Entwicklungsaussichten der wesentlichen Anlagen. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/ oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Die Analyse der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) fließt in die Auswahl, Analyse und Gesamtbewertung der Unternehmen ein. Der Fonds will des Weiteren Anlagen in Unternehmen ausschließen, die bestimmte anerkannte internationale Normen und Grundsätze (Global Compact der Vereinten Nationen) nicht einhalten und die insbesondere bestimmten umstrittenen Tätigkeiten nachgehen und die mit Ländern zusammenarbeiten, die für ihre Unterdrückerregimes bekannt sind. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt.

Fondsspezifische Informationen

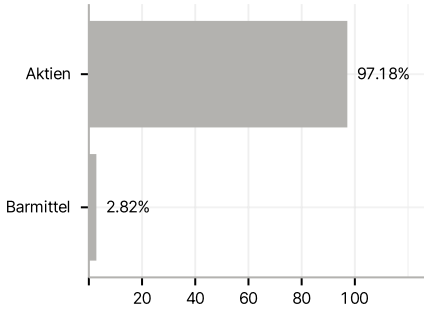
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

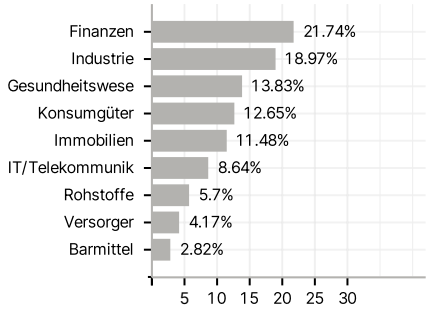
Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung, die in Europa tätig sind.

Veranlagungsstruktur

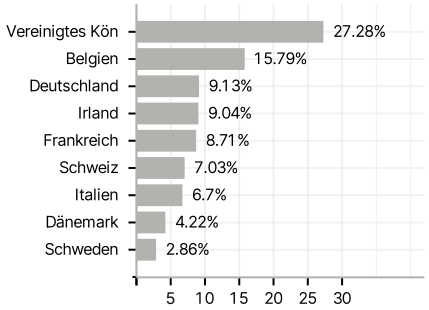
Anlagearten



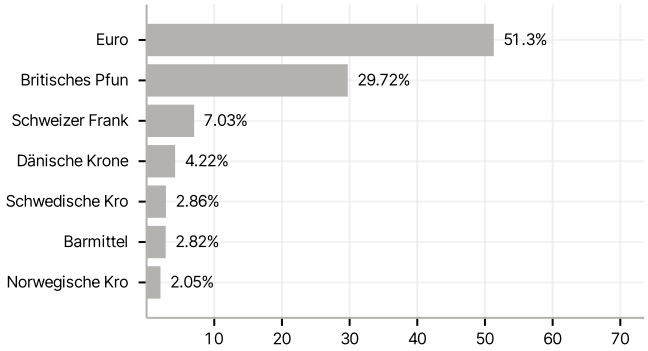
Branchen



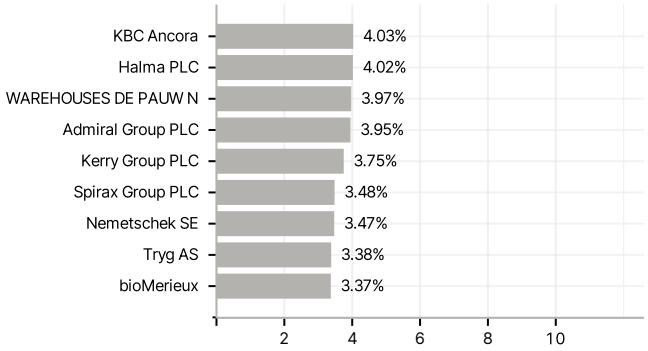
Länder



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 06.12.2025 20:10