# BL Equities America Klasse A / LU0439764944 / A0X9BJ / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

| Aktuell 04.12.2025 [1] | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **391,18 USD** | USA | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |

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

| Risikokennzahlen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | +9,15% |
| 2023 | +16,72% |
| 2022 | -19,73% |
| 2021 | +18,23% |
| 2020 | +23,62% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (04.12.2025) USD 4,15 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.12.2025) USD 898,43 Mio. |
| Auflagedatum | 03.01.1992 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Luc Bauler |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Depotgebühr | 0,04% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (26.05.2025) 1,44% |
| Transaktionskosten | 0,16% |

| Ausschüttungen | |
|---|---|
| 26.01.2018 | 1.36 USD |
| 26.01.2017 | 1.57 USD |
| 29.01.2016 | 1.59 USD |
| 31.01.2012 | 1.90 USD |
| 31.01.2011 | 1.50 USD |

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

**Fondsgesellschaft**

BLI - Ban.d.Lux.Inv.
16, BOULEVARD ROYAL, 2449, Luxemburg
Luxemburg
https://www.banquedeluxembourg.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,04% | +10,62% | +5,22% | +2,17% | +18,42% | +30,78% | +30,08% | +311,89% |
| Performance p.a. | - | - | - | +2,17% | +8,81% | +9,36% | +5,40% | +9,47% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -2,69% | +6,20% | +7,59% | +4,38% | +9,12% |
| Sharpe Ratio | -0,18 | 1,77 | 0,22 | 0,01 | 0,49 | 0,54 | 0,21 | 0,46 |
| Volatilität | 13,71% | 11,45% | 16,43% | 16,18% | 13,87% | 13,63% | 15,98% | 16,34% |
| Schlechtester Monat | - | -0,71% | -5,80% | -5,80% | -5,80% | -5,80% | -7,98% | -10,76% |
| Bester Monat | - | +3,21% | +4,35% | +4,35% | +4,98% | +7,69% | +7,69% | +12,39% |
| Maximaler Verlust | -4,49% | -5,65% | -18,35% | -19,02% | -19,02% | -19,02% | -26,53% | -33,06% |

## Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 17:20

# BL Equities America Klasse A / LU0439764944 / A0X9BJ / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

## Investmentstrategie

Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden hauptsächlich an den amerikanischen regulierten Märkten getätigt. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht.

## Fondsspezifische Informationen

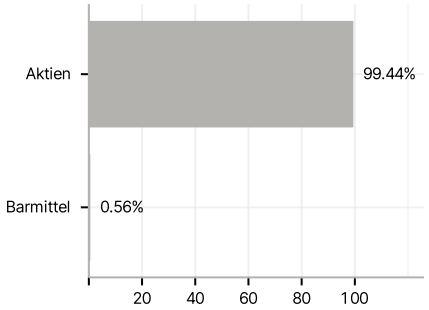
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL Equities America Klasse A wurden durch die FMA bewilligt. Der BL Equities America Klasse A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, oder einem von der CSSF zugelassenen Nichtmitgliedstaat der Europäischen Union, wie Singapur, Brasilien, Russland und Indonesien, begeben oder garantiert werden.

## Investmentziel

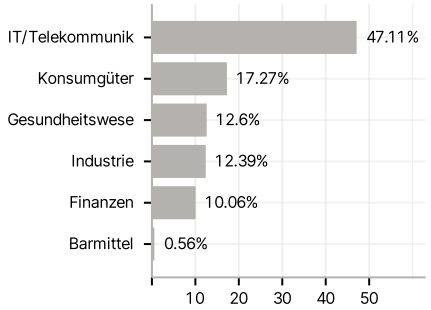
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen an, die an den amerikanischen regulierten Märkten notiert sind.

## Veranlagungsstruktur

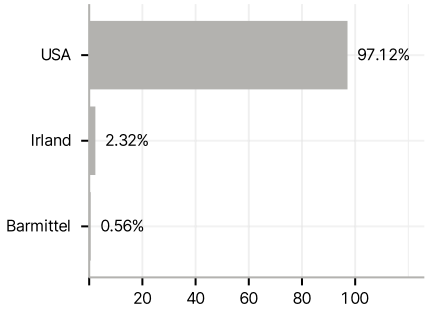
### Anlagearten



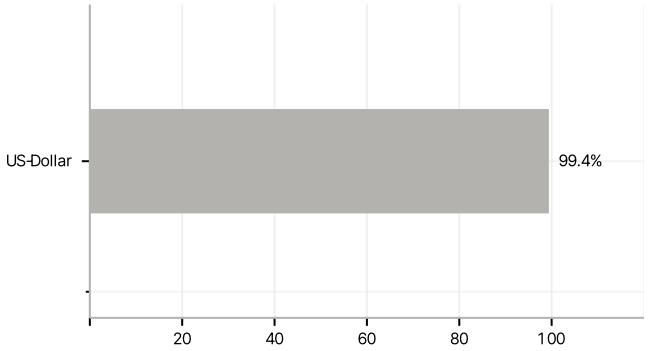

### Branchen



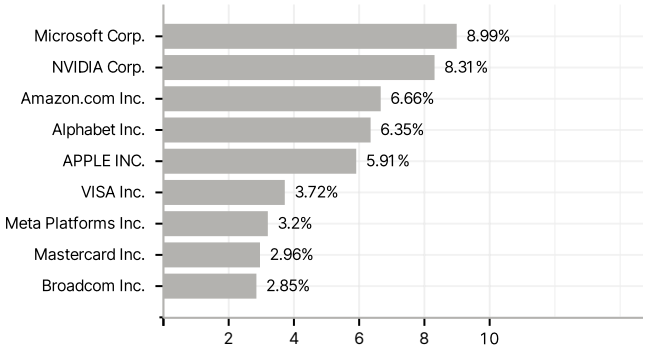

### Länder




### 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 17:20