

BL Global Equities Klasse A / LU0439764787 / AOX9BG / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Aktuell 01.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
258,95 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-4,89%
2024	+12,48%
2023	+17,85%
2022	-15,06%
2021	+18,44%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.07.2026) EUR 2,40 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (06.02.2026)	1,45%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.07.2026) EUR 247,52 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.08.2011	Ausschüttungen		BLI - Ban.d.Lux.Inv.	
KESSt-Meldefonds	Ja	04.02.2020	0.26 EUR	16, BOULEVARD ROYAL, 2449, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	05.02.2019	0.19 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	26.01.2018	1.38 EUR	https://www.banquedeluxembourg.com	
Fondsmanager	Maxime Hoss	26.01.2017	1.89 EUR		
Thema	-	29.01.2016	1.88 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,75%	+4,08%	+3,94%	+5,23%	+4,49%	+17,51%	+20,11%	+178,36%
Performance p.a.	-	-	-	+5,23%	+2,22%	+5,53%	+3,73%	+7,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,22%	-0,24%	+3,82%	+2,73%	+6,74%
Sharpe Ratio	0,71	0,53	0,50	0,28	-0,01	0,30	0,12	0,43
Volatilität	10,22%	11,61%	11,57%	10,54%	11,66%	10,75%	11,74%	11,04%
Schlechtester Monat	-	-6,90%	-6,90%	-6,90%	-7,73%	-7,73%	-7,73%	-7,79%
Bester Monat	-	+7,86%	+7,86%	+7,86%	+7,86%	+7,86%	+9,67%	+9,67%
Maximaler Verlust	-2,32%	-11,91%	-11,91%	-11,91%	-17,92%	-17,92%	-18,36%	-25,22%

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 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 05.07.2026 14:35

BL Global Equities Klasse A / LU0439764787 / AOX9BG / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Investmentstrategie

Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien an. 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. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt. Die zugrunde liegenden Fonds werden auf der Grundlage von quantitativen und auch von qualitativen Kriterien ausgewählt. Die Überwachung erfolgt durch regelmäßige Kontakte mit den Managern der dem Portfolio zugrunde liegenden jeweiligen Fonds. Das Ziel besteht darin, zugrunde liegende Fonds zu nutzen, die in den Bereichen Thema, Stil, Regionen und Sektoren gemäß den Überzeugungen des Managers am besten geeignet sind.

Fondsspezifische Informationen

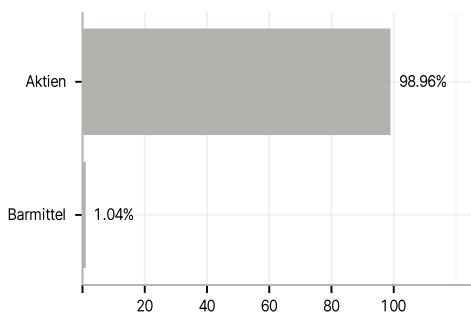
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL Global Equities Klasse A wurden durch die FMA bewilligt. Der BL Global Equities Klasse A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

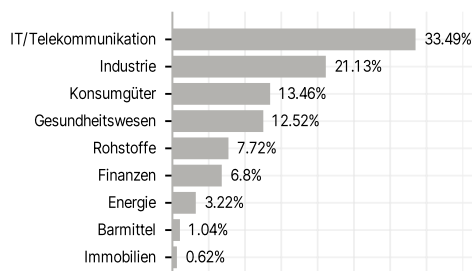
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung.

Veranlagungsstruktur

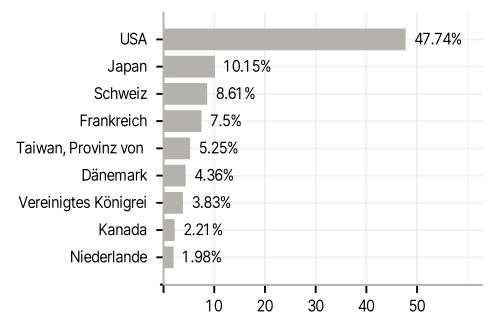
Anlagearten



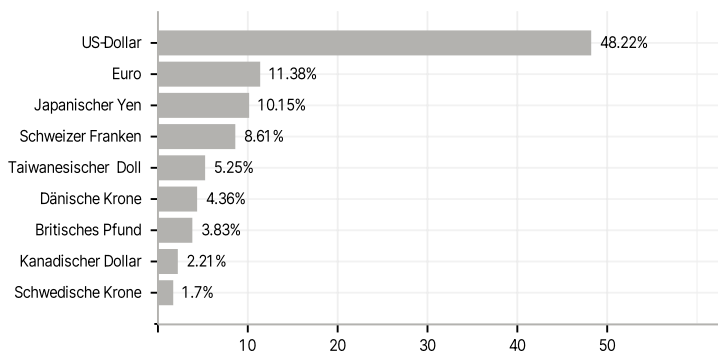
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

