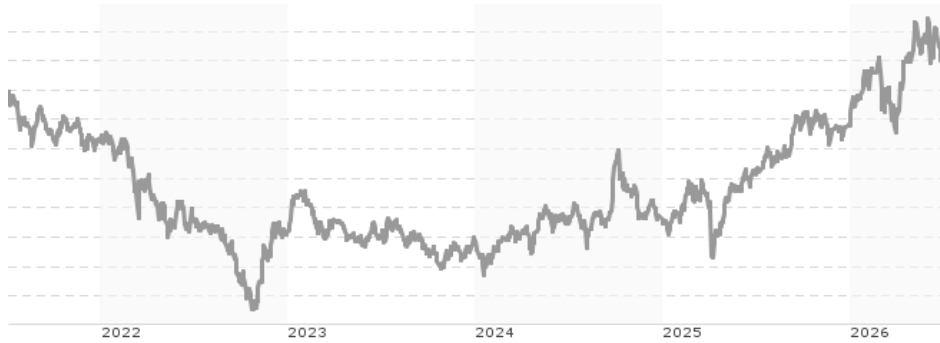


BL Equities Asia Klasse A / LU1008593862 / A1XBEW / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Aktuell 01.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
137,09 USD	Asien (exkl. Japan)	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+20,25%
2024	+4,32%
2023	-1,14%
2022	-17,59%
2021	-5,63%

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) USD 359632,290	Sonstige lfd. Kosten (06.02.2026)	1,57%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.07.2026) USD 124,18 Mio.	Transaktionskosten	0,38%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.02.2014	Ausschüttungen		BLI - Ban.d.Lux.Inv.	
KESSt-Meldefonds	Ja	03.02.2026	0.30 USD	16, BOULEVARD ROYAL, 2449, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	04.02.2025	0.47 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	06.02.2024	0.72 USD	https://www.banquedeluxembourg.com	
Fondsmanager	Raphaël Fürst, Marc Erpelding	07.02.2023	0.13 USD		
Thema	-	09.02.2021	0.20 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,54%	+12,61%	+15,44%	+26,20%	+39,37%	+42,76%	+7,74%	+46,22%
Performance p.a.	-	-	-	+26,20%	+18,06%	+12,61%	+1,50%	+3,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,19%	+15,21%	+10,78%	+0,52%	+2,70%
Sharpe Ratio	-0,74	1,10	1,37	1,31	0,85	0,60	-0,05	0,06
Volatilität	26,36%	22,66%	22,58%	18,28%	18,59%	17,11%	16,92%	14,09%
Schlechtester Monat	-	-11,74%	-11,74%	-11,74%	-11,74%	-11,74%	-11,74%	-11,74%
Bester Monat	-	+12,83%	+12,83%	+12,83%	+12,83%	+12,83%	+18,70%	+18,70%
Maximaler Verlust	-6,64%	-12,12%	-12,12%	-12,12%	-20,23%	-20,23%	-37,70%	-40,97%

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 02:20

BL Equities Asia Klasse A / LU1008593862 / A1XBEW / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Investmentstrategie

Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien an, die von Unternehmen begeben werden, die in Asien, ausgenommen Japan, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner 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.

Fondsspezifische Informationen

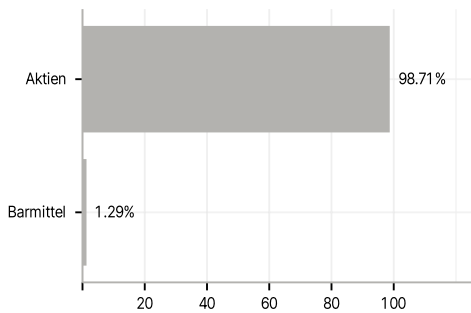
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL Equities Asia Klasse A wurden durch die FMA bewilligt. Der BL Equities Asia Klasse A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: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

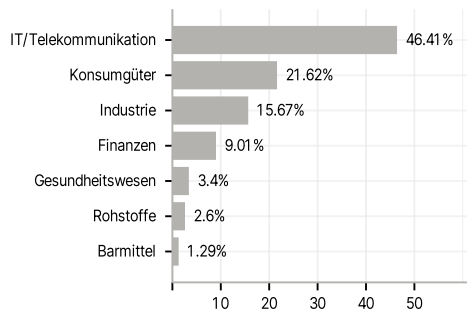
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung.

Veranlagungsstruktur

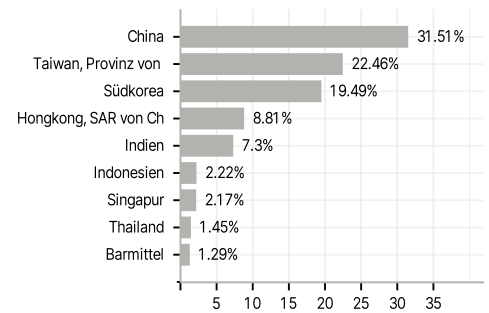
Anlagearten



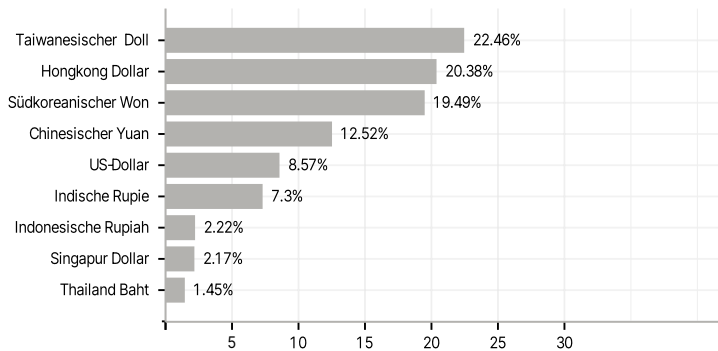
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

