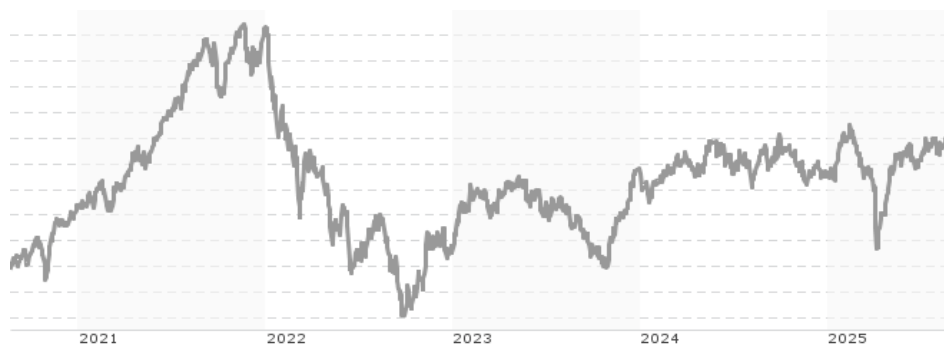


BL European Family Businesses Klasse BM / LU1484145484 / A2ARBW / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Aktuell 20.08.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
151,25 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	-0,78%
2023	+15,76%
2022	-29,76%
2021	+31,09%
2020	+4,81%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(20.08.2025) EUR 59,90 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(31.01.2025) 1,17%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(20.08.2025) EUR 101,33 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.12.2016	BLI - Ban.d.Lux.Inv.			
KESSt-Meldefonds	Ja	14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.banquedeluxembourg.com			
Fondsmanager	Ivan Bouillot				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,07%	+0,66%	+5,92%	+3,58%	+16,34%	+18,35%	+25,44%	+50,77%
Performance p.a.	-	-	-	+3,58%	+7,86%	+5,78%	+4,63%	+4,83%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,07%	+0,66%	+5,92%	+3,58%	+7,86%	+5,78%	+4,63%	+4,83%
Sharpe Ratio	1,18	-0,04	0,48	0,11	0,43	0,25	0,17	0,19
Volatilität	9,99%	16,53%	15,51%	14,27%	13,67%	14,93%	15,75%	14,75%
Schlechtester Monat	-	-5,73%	-5,73%	-5,73%	-5,73%	-10,84%	-12,16%	-12,61%
Bester Monat	-	+4,97%	+6,58%	+6,58%	+8,75%	+8,75%	+10,22%	+10,22%
Maximaler Verlust	-2,76%	-17,21%	-18,88%	-18,88%	-18,88%	-18,88%	-38,50%	-38,50%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 21.08.2025 20:28

BL European Family Businesses Klasse BM / LU1484145484 / A2ARBW / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Investmentstrategie

Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften an, die an den regulierten Märkten Europas notiert sind und die teilweise von einem Unternehmer oder mehreren Unternehmern, einer Familie oder mehreren Familien, einer Familienholding oder einer Stiftung oder mehreren Stiftungen kontrolliert werden, die ihre Aufsichtspflichten durch eine direkte oder indirekte Vertretung im Verwaltungsrat wahrnehmen. Die verbleibenden Vermögenswerte werden in Aktien von Gesellschaften angelegt, die an einem europäischen Markt notiert sind. 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

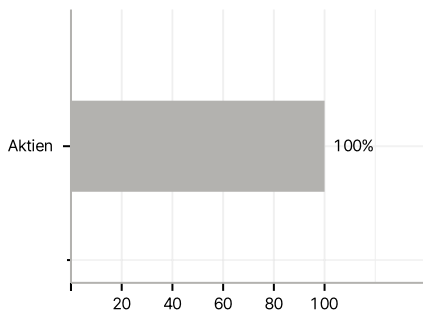
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL European Family Businesses Klasse BM wurden durch die FMA bewilligt. Der BL European Family Businesses Klasse BM kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

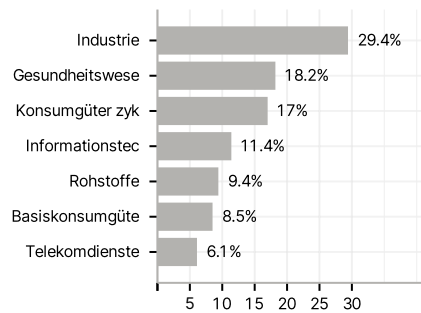
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung.

Veranlagungsstruktur

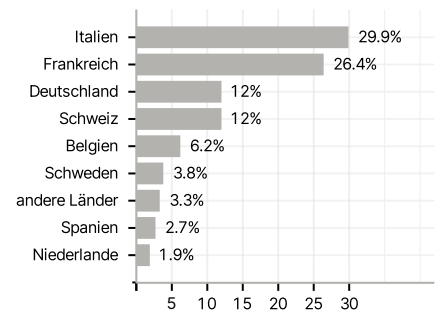
Anlagearten



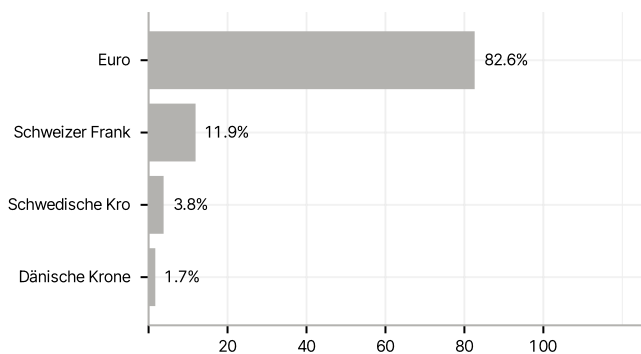
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

