

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

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 28.05.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 138,93 EUR                            | Europa        | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +2,43%  |
| 2024 | -0,78%  |
| 2023 | +15,76% |
| 2022 | -29,76% |
| 2021 | +31,09% |

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            | (28.05.2026) EUR 45,69 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (06.02.2026)   | 1,20% | Umschichtgebühr          | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (28.05.2026) EUR 76,41 Mio. | Transaktionskosten  | 0,05% | <b>Fondsgesellschaft</b> |       |
| Auflegedatum               | 01.12.2016                  | BLI - Ban.d.Lux.Inv.  |       |                          |       |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 16, BOULEVARD ROYAL, 2449, Luxemburg  |       |                          |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                      | Luxemburg   |       |                          |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | <a href="https://www.banquedeluxembourg.com">https://www.banquedeluxembourg.com</a> |       |                          |       |
| Fondsmanager               | Ivan Bouillot               |   |       |                          |       |
| Thema                      | -                           |   |       |                          |       |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +2,07% | -4,94%  | -5,02%  | -5,74%  | -6,86%  | +1,77%  | -8,09%  | +38,49%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | -5,74%  | -3,49%  | +0,59%  | -1,67%  | +3,50%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | -10,23% | -5,82%  | -1,04%  | -2,63%  | +2,96%      |
| Sharpe Ratio                   | 1,80   | -0,74   | -0,82   | -0,57   | -0,39   | -0,12   | -0,24   | 0,09        |
| Volatilität                    | 14,54% | 16,06%  | 17,35%  | 14,03%  | 14,49%  | 13,95%  | 16,13%  | 14,77%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -10,39% | -10,39% | -10,39% | -10,39% | -10,39% | -12,16% | -12,61%     |
| Bester Monat                   | -      | +4,04%  | +4,04%  | +4,97%  | +6,58%  | +8,75%  | +8,75%  | +10,22%     |
| Maximaler Verlust              | -3,18% | -15,45% | -15,45% | -15,95% | -18,88% | -18,88% | -38,50% | -38,50%     |

**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 01.06.2026 00:41

## 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

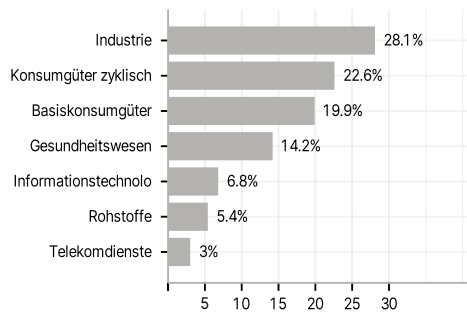
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung.

### Veranlagungsstruktur

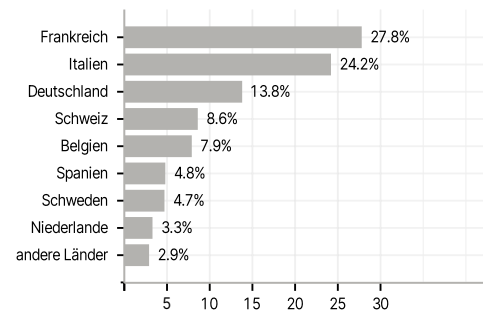
#### Anlagearten



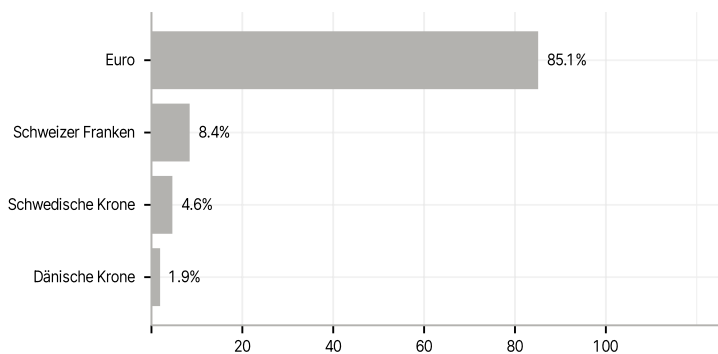
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

