

BL American Small & Mid Caps Klasse B / LU1305478775 / A1421A / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Aktuell 09.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
228,15 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-6,38%
2024	+5,00%
2023	+11,41%
2022	-18,08%
2021	+22,45%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.07.2026) USD 34,72 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (06.02.2026)	1,47%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.07.2026) USD 334,87 Mio.	Transaktionskosten	0,28%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.11.2015	BLI - Ban.d.Lux.Inv.			
KESSt-Meldefonds	Ja	16, BOULEVARD ROYAL, 2449, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.banquedeluxembourg.com			
Fondsmanager	Henrik Blohm, Julien Jonas				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,27%	-7,70%	-3,18%	-10,17%	-2,71%	-3,58%	-7,24%	+127,44%
Performance p.a.	-	-	-	-10,17%	-1,36%	-1,21%	-1,49%	+8,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-14,44%	-3,74%	-2,80%	-2,45%	+7,52%
Sharpe Ratio	0,94	-1,12	-0,54	-0,81	-0,22	-0,23	-0,22	0,33
Volatilität	15,17%	15,41%	15,55%	15,50%	16,66%	15,70%	17,70%	17,16%
Schlechtester Monat	-	-8,75%	-8,75%	-8,75%	-8,75%	-8,75%	-9,71%	-12,27%
Bester Monat	-	+2,74%	+2,74%	+2,74%	+6,69%	+8,94%	+9,03%	+11,06%
Maximaler Verlust	-2,80%	-14,16%	-14,16%	-16,62%	-19,32%	-19,32%	-27,61%	-31,30%

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 11.07.2026 09:17

BL American Small & Mid Caps Klasse B / LU1305478775 / A1421A / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Investmentstrategie

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

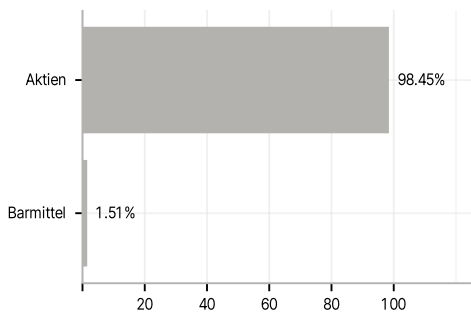
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL American Small & Mid Caps Klasse B wurden durch die FMA bewilligt. Der BL American Small & Mid Caps Klasse B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlichrechtlichen 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

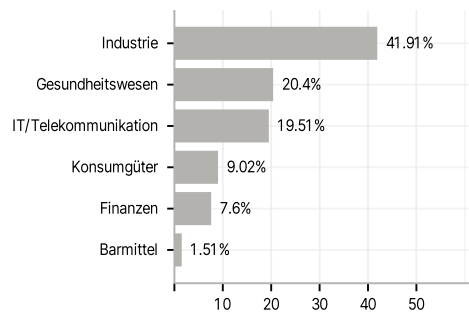
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an, die an den regulierten Märkten Nordamerikas (insbesondere der USA und Kanadas) notiert sind. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.

Veranlagungsstruktur

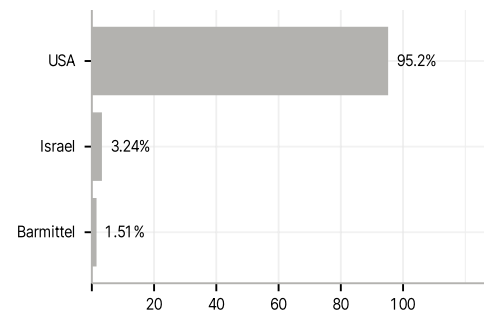
Anlagearten



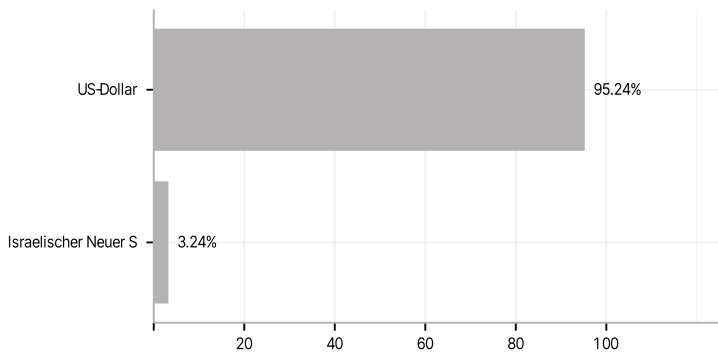
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

