

BL Global 30 Klasse AM / LU1484139917 / A2ARAA / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Aktuell 19.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
126,17 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+11,98%
2024	+8,42%
2023	+3,48%
2022	-6,47%
2021	+3,94%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.06.2026) EUR 4,06 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (06.02.2026)	1,16%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.06.2026) EUR 144,63 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.12.2016	Ausschüttungen		BLI - Ban.d.Lux.Inv.	
KESSt-Meldefonds	Ja	03.02.2026	0.06 EUR	16, BOULEVARD ROYAL, 2449, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	04.02.2025	1.75 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.banquedeluxembourg.com			
Fondsmanager	Joël Reuland, Maxime Hoss				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,61%	+2,09%	+1,62%	+10,95%	+18,92%	+25,83%	+22,72%	+34,36%
Performance p.a.	-	-	-	+10,95%	+9,05%	+7,95%	+4,18%	+3,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,67%	+6,42%	+6,22%	+3,17%	+2,61%
Sharpe Ratio	-1,53	0,24	0,14	1,27	1,07	0,98	0,33	0,17
Volatilität	6,05%	8,10%	8,30%	6,81%	6,27%	5,75%	5,62%	4,91%
Schlechtester Monat	-	-5,38%	-5,38%	-5,38%	-5,38%	-5,38%	-5,38%	-5,38%
Bester Monat	-	+4,17%	+4,17%	+4,17%	+4,17%	+4,17%	+4,17%	+4,17%
Maximaler Verlust	-2,26%	-6,55%	-6,55%	-6,55%	-6,55%	-6,55%	-8,11%	-8,11%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 24.06.2026 06:40

Investmentstrategie

Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen wird der Teilfonds ausschließlich in Titel investieren, die von Staaten begeben oder garantiert werden, die sich an den Bestimmungen des Pariser Abkommens orientieren. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorische oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein. 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

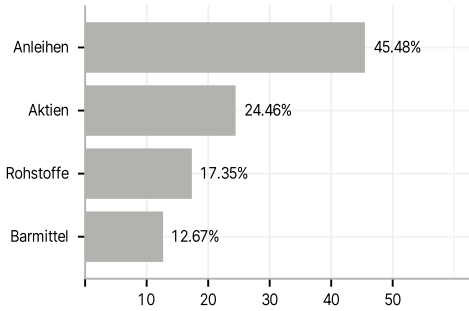
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL Global 30 Klasse AM wurden durch die FMA bewilligt. Der BL Global 30 Klasse AM kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

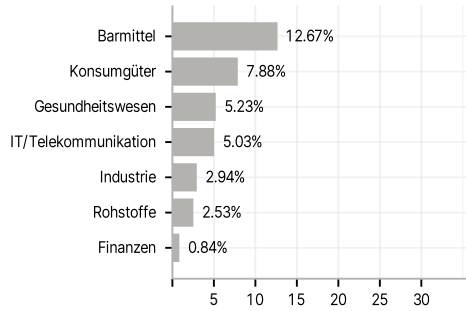
Streben nach einer Rendite bei geringerer Volatilität. Dieser defensive Misch-Teilfonds investiert in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen und Geldmarktinstrumente. Auf der Grundlage seiner neutralen Vermögensallokation legt dieser Teilfonds etwa 30% seines Nettovermögens in Aktien an. Das Vermögen des Teilfonds wird mindestens zu 15% und maximal zu 45% des Nettovermögens in Aktien investiert. Zur Diversifizierung des Portfolios kann der Teilfonds sein Nettovermögen bis zu 25% über ETCs (Exchange Traded Commodities) in Edelmetalle investieren. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen.

Veranlagungsstruktur

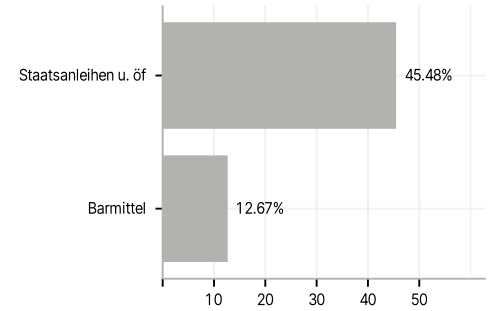
Anlagearten



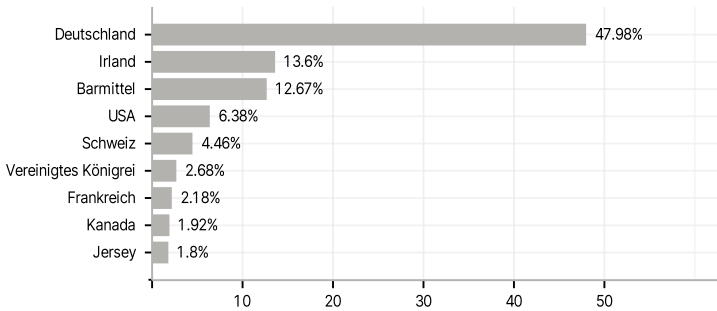
Branchen



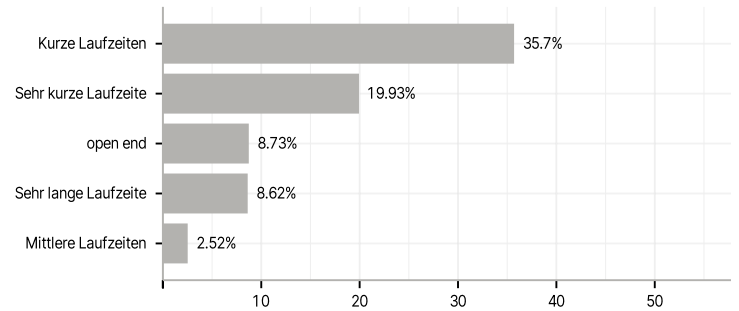
Emittenten



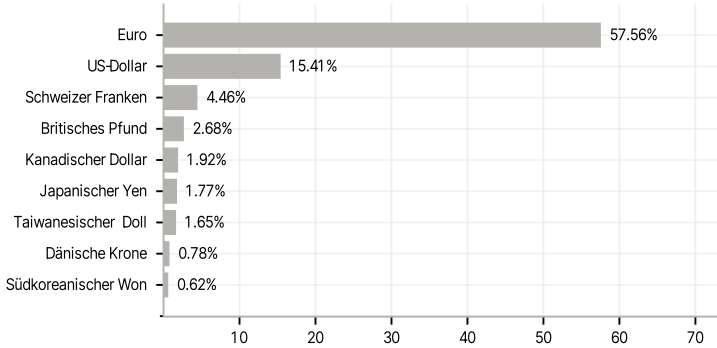
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

