

BL Equities Europe Klasse AM / LU1484141491 / A2ARAQ / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Aktuell 24.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
242,19 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+1,79%
2023	+11,98%
2022	-23,38%
2021	+26,04%
2020	-0,84%

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	(24.07.2025) EUR 95,16 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(31.01.2025) 1,09%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(24.07.2025) EUR 672,61 Mio.	Transaktionskosten	0,32%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.12.2016	Ausschüttungen		BLI - Ban.d.Lux.Inv.	
KESSt-Meldefonds	Ja	04.02.2025	1.40 EUR	14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	06.02.2024	1.66 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	07.02.2023	0.18 EUR	https://www.banquedeluxembourg.com	
Fondsmanager	Ivan Bouillot	08.02.2022	0.59 EUR		
Thema	-	09.02.2021	0.34 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,42%	-5,36%	-1,84%	-5,42%	+1,96%	+4,96%	+9,25%	+56,59%
Performance p.a.	-	-	-	-5,42%	+0,97%	+1,63%	+1,78%	+5,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,42%	-5,36%	-1,84%	-5,42%	+0,97%	+1,63%	+1,78%	+5,32%
Sharpe Ratio	-0,56	-0,80	-0,34	-0,52	-0,08	-0,02	-0,01	0,24
Volatilität	12,42%	15,63%	15,17%	14,04%	12,42%	13,02%	14,01%	14,12%
Schlechtester Monat	-	-6,76%	-6,76%	-6,76%	-6,76%	-6,76%	-10,84%	-10,84%
Bester Monat	-	+5,56%	+5,56%	+5,56%	+6,28%	+6,58%	+6,58%	+6,58%
Maximaler Verlust	-2,68%	-16,03%	-16,03%	-16,80%	-16,80%	-16,80%	-27,07%	-27,07%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, 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 27.07.2025 03:03

BL Equities Europe Klasse AM / LU1484141491 / A2ARAQ / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Investmentstrategie

Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt und unterliegen der Körperschaftssteuer gemäß allgemeinem Recht bzw. einer gleichwertigen Steuer. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Darüber hinaus berücksichtigt der Fondsmanager ESG-Kriterien durch Anwendung eines sogenannten "selektiven" Ansatzes, der darin besteht, das Anlageuniversum um 20% zu reduzieren, indem Emittenten mit einem schlechteren außerfinanziellen Rating ausgeschlossen werden.

Fondsspezifische Informationen

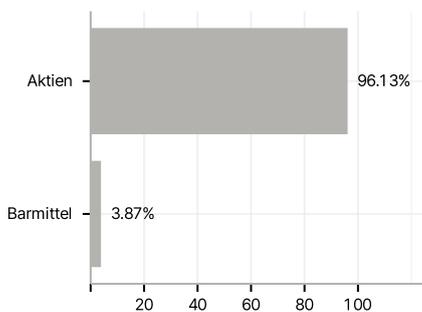
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL Equities Europe Klasse AM wurden durch die FMA bewilligt. Der BL Equities Europe Klasse AM kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

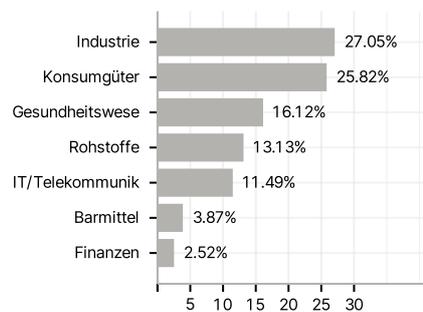
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften investiert, die an einem europäischen regulierten Markt notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.

Veranlagungsstruktur

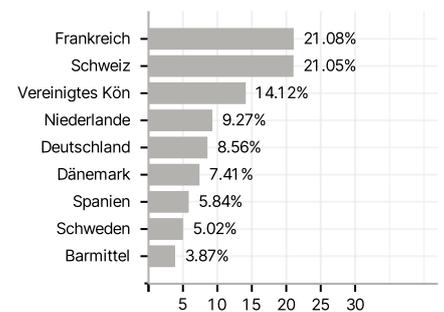
Anlagearten



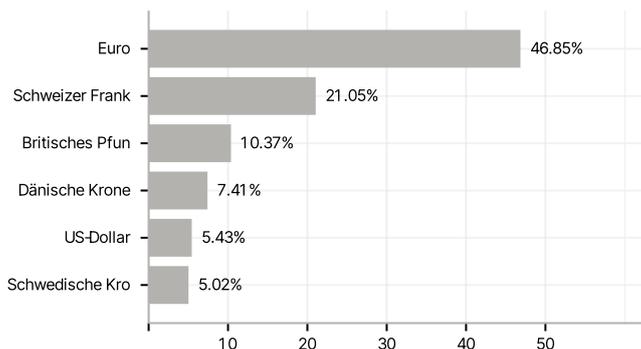
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

