BL Fund Selection Smart Equities Klasse BI / LU1777949709 / A2JEJJ / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Aktuell 03.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1625,21 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+14,34%
2023	+9,90%
2022	-15,06%
2021	+12,16%
2020	+14,90%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.12.2025) EUR 11,59 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.12.2025) EUR 83,59 Mio.
Auflagedatum	06.08.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Laurence Terryn
	Fanny Nosetti
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,46%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.05.2025) 1,61%
Transaktionskosten	0,01%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

BLI - Ban.d.Lux.Inv.
16, BOULEVARD ROYAL, 2449, Luxemburg
Luxemburg
https://www.banquedeluxembourg.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,20%	+9,70%	+6,16%	+2,95%	+25,85%	+27,98%	+32,35%	+62,52%
Performance p.a.	-	-	-	+2,95%	+12,18%	+8,58%	+5,76%	+6,85%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,95%	+9,48%	+6,82%	+4,74%	+6,13%
Sharpe Ratio	-1,45	2,05	0,37	0,07	0,92	0,63	0,35	0,41
Volatilität	10,81%	8,92%	12,77%	12,46%	11,10%	10,33%	10,70%	11,81%
Schlechtester Monat	-	-0,78%	-6,42%	-6,42%	-6,42%	-6,42%	-7,58%	-12,28%
Bester Monat	-	+3,74%	+6,17%	+6,17%	+6,17%	+6,17%	+8,29%	+13,06%
Maximaler Verlust	-4,03%	-4,30%	-18,74%	-18,74%	-18,74%	-18,74%	-21,88%	-29,41%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.12.2025 03:14

BL Fund Selection Smart Equities Klasse BI / LU1777949709 / A2JEJJ / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Investmentstrategie

Das Ziel des Fondsmanagers ist es mehrheitlich Zielfonds mit einem nachweislichen Nachhaltigkeitsprofil auszuwählen. Das verbleibende Vermögen darf in Geldmarktinstrumente, Anleihenfonds, sämtliche fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapierarten, die an einem geregelten Markt notiert sind oder dort gehandelt werden, und/oder strukturierte Produkte (Instrumente, deren Wert von verschiedenen Anlagen abhängt, einschließlich Derivate) investiert werden. Die Anlagen in strukturierten Produkten sind als Wertpapiere klassifiziert, und die Basiswerte können sich aus Aktien, Schuldtiteln, Rohstoffen (einschließlich Edelmetallen), Schuldtitel- und/oder Aktienkörben, Indexkörben und/oder Körben aus Börsentiteln zusammensetzen. Legt der Teilfonds in strukturierten Produkten in Edelmetallen an, erfolgt dies über Anlageinstrumente, die sich am Wert des zugrundeliegenden Produkts orientieren ("Exchange Traded Commodities"). Diese Produkte beinhalten ihrerseits keine Derivate und bewirken keine physische Lieferung des zugrunde liegenden Metalls. Der Teilfonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in dieser Art von Instrumenten anlegen. Die Schuldtitel und sonstigen verbundenen Titel können von Unternehmen, Staaten oder sonstigen Emittenten ausgegeben werden. Die Anlagen werden unabhängig von Geografie, Sektor oder Währung getätigt. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolios in Derivaten anlegen.

Fondsspezifische Informationen

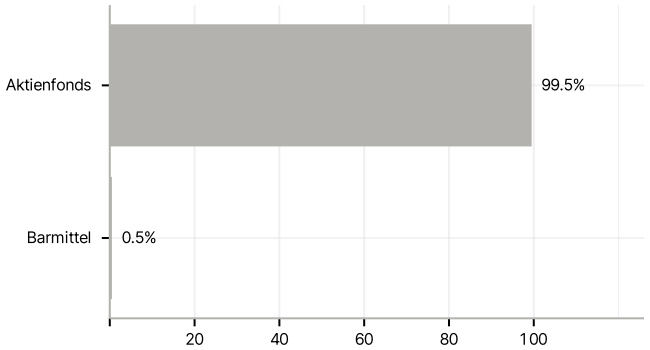
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL Fund Selection Smart Equities Klasse BI wurden durch die FMA bewilligt. Der BL Fund Selection Smart Equities Klasse BI kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

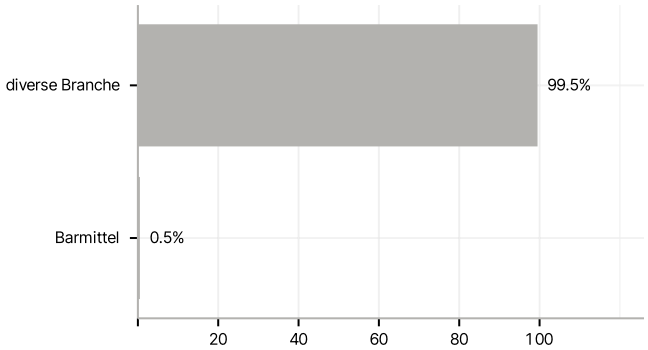
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Investmentfonds und legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien an.

Veranlagungsstruktur

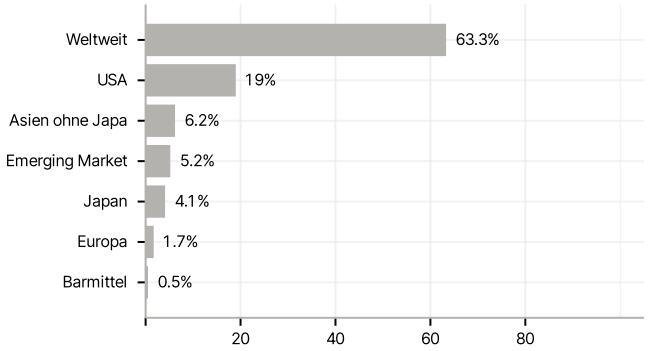
Anlagearten



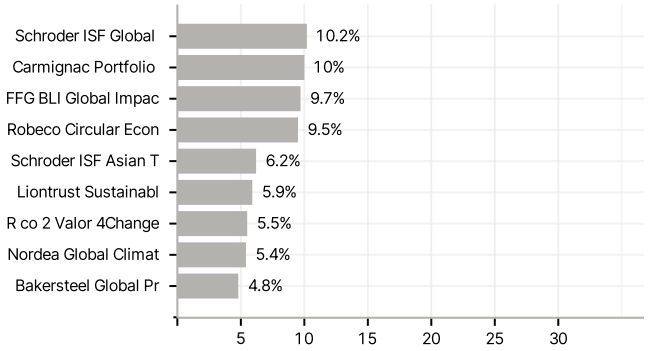
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.12.2025 03:14