

BL Global Markets Klasse A / LU1777949881 / A2JEJK / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Aktuell 11.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
130,55 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+8,46%
2023							+5,63%
2022							-11,09%
2021							+10,77%
2020							+8,58%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,07%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 560680,790	Sonstige lfd. Kosten (18.08.2025)	1,36%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(10.12.2025) EUR 971,60 Mio.	Transaktionskosten	0,32%	Fondsgesellschaft BLI - Ban.d.Lux.Inv. 16, BOULEVARD ROYAL, 2449, Luxemburg Luxemburg https://www.banquedeluxembourg.com	
Auflagedatum	09.03.2018	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	04.02.2025	1.51 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	06.02.2024	1.44 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	08.02.2022	0.98 EUR		
Fondsmanager	Fanny Nosetti, Fabrice Kremer	09.02.2021	0.70 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,69%	+5,28%	+3,57%	+0,90%	+14,68%	+17,07%	+19,47%	+35,55%
Performance p.a.	-	-	-	+0,90%	+7,08%	+5,39%	+3,62%	+4,00%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,91%	+4,51%	+3,69%	+2,62%	+3,34%
Sharpe Ratio	-1,30	1,04	0,18	-0,13	0,61	0,44	0,21	0,22
Volatilität	7,81%	8,40%	9,22%	9,07%	8,16%	7,46%	7,51%	8,58%
Schlechtester Monat	-	-1,24%	-4,84%	-4,84%	-4,84%	-4,84%	-4,84%	-8,95%
Bester Monat	-	+3,26%	+3,59%	+3,59%	+3,86%	+4,19%	+4,19%	+8,02%
Maximaler Verlust	-3,16%	-3,46%	-13,01%	-13,01%	-13,01%	-13,01%	-15,93%	-22,71%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 12.12.2025 19:24

BL Global Markets Klasse A / LU1777949881 / A2JEJK / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Investmentstrategie

Zur Erreichung seines Ziels und zur Anlage seiner flüssigen Mittel kann der Teilfonds bis zu 49% seines Nettovermögens in offene Investmentfonds (einschließlich Exchange Traded Funds (ETF)) investieren. Der Teilfonds kann zur Anlage seiner flüssigen Mittel auch in Geldmarktinstrumente investieren, in Geldmarktfonds oder Investmentfonds investieren, die in Schuldtitel investieren, deren Endfälligkeit bzw. Restlaufzeit 12 Monate nicht überschreitet, bzw. in Schuldtitel investieren, für die der Zinssatz unter Berücksichtigung der zugehörigen Instrumente mindestens einmal jährlich angepasst wird. Zur Absicherung oder Optimierung des Portfolios kann der Teilfonds in Derivate investieren. Benchmark: Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.

Fondsspezifische Informationen

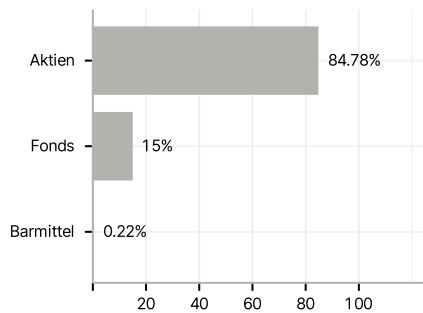
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL Global Markets Klasse A wurden durch die FMA bewilligt. Der BL Global Markets Klasse A kann 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

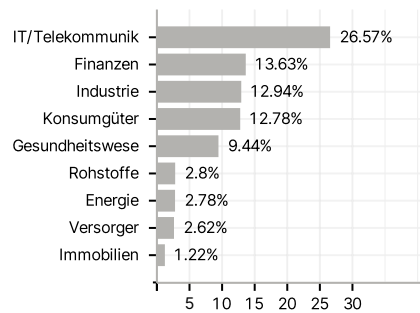
Angestrebt wird ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien ohne geografische, sektorielle und monetäre Beschränkungen. Die Unternehmen werden nach ihrer inhärenten Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt.

Veranlagungsstruktur

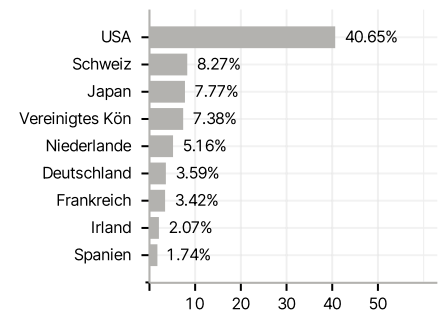
Anlagearten



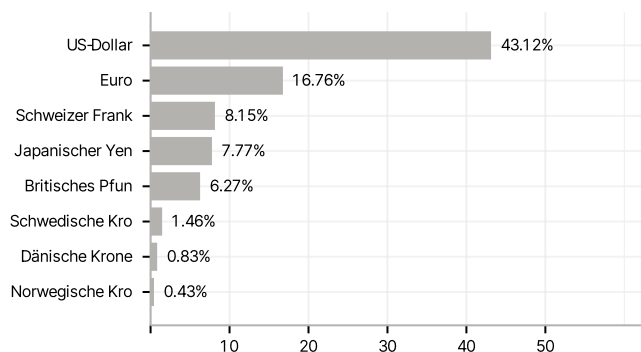
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

