

# BL European Small & Mid Caps Klasse AM / LU1484144834 / A2ARBL / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Aktuell 02.12.2	2025 <sup>1</sup>	Reg	gion B	Branche	Ausschüttungsart		gsart	Тур					
203,53 EUR		Euro	ора е	enmix	ausschü		Aktienfonds						
	Λ.Δ					30%	Risikokennzahlen						
/ \/ \/ \/ \						25%	SRI	1	2	3 4	5	6	7
V					MANNA MANNA	20%	Jahresperformance						
p1/4/14	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	alat c	/^/	Wash A		15% 10%	2024					-4,3	39%
			M	ייערייו		5%	2023					+15,1	16%
						0% -5%	2022				-	29,0	)5%
		V., ( *	Ą			-10%	2021				+	28,6	68%
		W.					2020				4	<b>+12,</b> 7	79%
2021	2022	2023	2024	2025									

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

Stammdaten		Kond	itionen			Sons	tige Kennzal	hlen			
Fondart	Einzelfon	d Ausga	beaufschlag	5	,00%	Minde	stveranlagun	9	-		
Kategorie	Aktie	n Mana	gementgebühr	0,85%		Sparplan			Nein		
Fondsunterkategorie	Branchenmi	x Depot	gebühr	0,04%		UCITS / OGAW			Ja		
Ursprungsland	Luxembur	g Tilgur	gsgebühr	0,00%		Gewinnbeteiligung			0,00%		
Tranchenvolumen	(02.12.2025) EUR 20,73 Mid	o. Sonst	ige Ifd. Kosten	(31.01.2025) 1,15%		Umschichtgebühr			0,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	ndsvolumen (02.12.2025) EUR 169,80 Mio.		Transaktionskosten 0,07%			Fondsgesellschaft					
flagedatum 01.12.2016		6 Auss	Ausschüttungen					BL	.I - Ban.d.Lux.lnv.		
KESt-Meldefonds	J	a 06.02	.2024	0.80 EUR		16, BOULEVARD ROYAL, 2449, Luxemb					
Beginn des Geschäftsjahres	01.10	07.02	.2023	0.39 EUR					Luxemburg		
Nachhaltigkeitsfondsart		- 08.02	.2022	0.08 EUR		https://www.banquedeluxembourg.com					
Fondsmanager	Tom Michel	s 04.02	.2020	0.67 EUR							
Thema		- 05.02	.2019	0.53 EUR							
Performance	1M	6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginn		
Performance	+0,64%	+0,04%	+0,69%	-1,00%	+4,	41%	+4,66%	+4,71%	+61,25%		
Performance p.a.	-	-	-	-1,00%	+2,	18%	+1,53%	+0,92%	+5,45%		
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,71%	-0,:	28%	-0,11%	-0,06%	+4,87%		
Sharpe Ratio	0,42	-0,14	-0,08	-0,18		0,01	-0,03	-0,07	0,20		
Volatilität	14,94%	13,94%	17,29%	16,80%	15,	07%	15,29%	17,18%	16,55%		
Schlechtester Monat	-	-1,98%	-6,51%	-6,51%	-6,	51%	-6,51%	-13,71%	-13,71%		
Bester Monat	-	+1,48%	+8,39%	+8,39%	+8,8	33%	+8,83%	+9,33%	+13,89%		
Maximaler Verlust	-4,16%	-9,23%	-21,34%	-21,34%	-21	78%	-21,78%	-37,85%	-37,85%		

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## BL European Small & Mid Caps Klasse AM / LU1484144834 / A2ARBL / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

## Investmentstrategie

Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien europäischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Alle Unternehmen sind an einem geregelten europäischen Markt notiert und unterliegen der Körperschaftssteuer unter üblichen rechtlichen Bedingungen oder einer vergleichbaren Steuer. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. 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. Dank eines nachhaltigen Wettbewerbsvorteils haben die ausgewählten Unternehmen eine hohe Rentabilität und profitieren von günstigen Wachstumsperspektiven. Zudem sind die Unternehmen finanziell stabil und haben im Allgemeinen eine geringe Kapitalintensität. Die Verwaltungsentscheidungen basieren auf strengen Bewertungskriterien und der Einhaltung von Qualitätsstandards.

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL European Small & Mid Caps Klasse AM wurden durch die FMA bewilligt. Der BL European Small & Mid Caps 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 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.

### Veranlagungsstruktur





