Bluesmart Premium Equity / BG9000002246 / A40GBA / Bluesmart Inv.

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,60 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

2025	+4,99%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Bulgarien
Tranchenvolumen	(30.10.2026) EUR 11,99 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 11,99 Mio.
Auflagedatum	04.06.2024
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(05.01.2026) 1,73%
Transaktionskosten	0,12%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 30,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Bluesmart Inv.
bul. Maritsam No. 27B,B, 4003, Plovdiv
Bulgarien
https://bluesmartfunds.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,59%	+11,80%	+17,84%	+19,39%	+25,50%	-	-	+26,00%
Performance p.a.	-	-	-	+19,39%	+12,02%	-	-	+10,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,70%	+9,32%	-	-	+7,84%
Sharpe Ratio	0,50	2,35	1,94	1,69	0,76	-	-	0,61
Volatilität	9,47%	9,46%	10,09%	9,88%	12,26%	-	-	12,19%
Schlechtester Monat	-	+0,59%	-4,14%	-4,14%	-7,52%	-7,52%	-	-7,52%
Bester Monat	-	+4,96%	+4,96%	+4,96%	+5,18%	+5,18%	-	+5,18%
Maximaler Verlust	-2,12%	-2,77%	-6,30%	-6,30%	-18,29%	-	-	-18,29%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 02.11.2026 15:01

Bluesmart Premium Equity / BG9000002246 / A40GBA / Bluesmart Inv.

Investmentstrategie

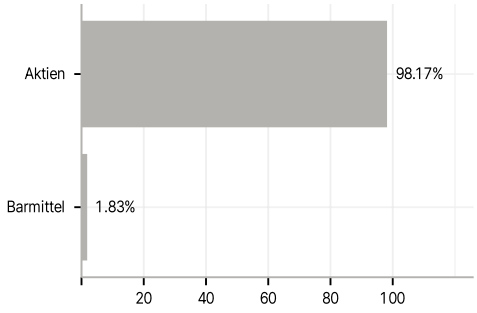
Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds bis zu 100 % seines Vermögens in Aktien von Emittenten anlegen, die hauptsächlich in Industrieländern ansässig sind und deren Marktkapitalisierung 10 Milliarden Euro übersteigt. Aus Gründen der Diversifizierung kann die VG bis zu 10 % des Fondsvermögens in Anteilen oder Aktien anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich börsengehandelter Fonds, anlegen, die hauptsächlich in Industrieländern ansässig sind. Zu bestimmten Zeiten, wenn die Märkte volatil sind und ein Abwärtstrend der Kurse erwartet wird, kann die Verwaltungsgesellschaft das Engagement des Fonds in Aktien reduzieren, indem sie einen Teil des Portfolios in Barmittel, Einlagen oder andere liquide Mittel bis zu maximal 15% investiert, um etwaige negative Auswirkungen aufzufangen. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Anteil der im vorstehenden Satz genannten liquiden Mittel am Portfolio des Fonds unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger des Fonds vorübergehend 15 % übersteigen. Der Fonds wendet keine Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement (Repo-Geschäfte) an und wird nicht in derivative Finanzinstrumente investieren.

Investmentziel

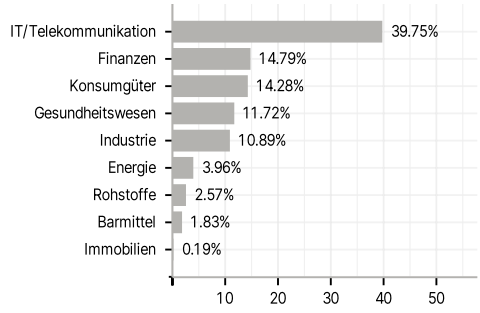
Bluesmart Premium Equity Investmentfonds investiert hauptsächlich in die folgenden Anlagekategorien: Aktien, Anteile an kollektiven Kapitalanlagen, Bankeinlagen. Um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, wird die Verwaltungsgesellschaft die akkumulierten Mittel des Fonds vornehmlich in liquide Aktien und handelbare Rechte investieren, die zum Handel an ausländischen geregelten Märkten zugelassen sind, und wird dabei eine globale Diversifizierung anstreben.

Veranlagungsstruktur

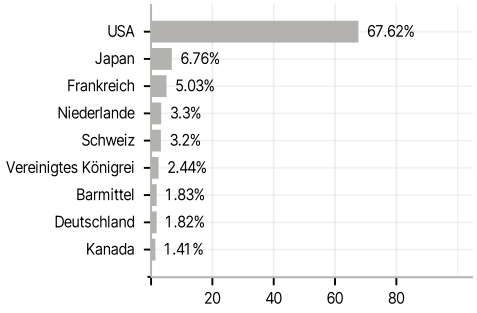
Anlagearten



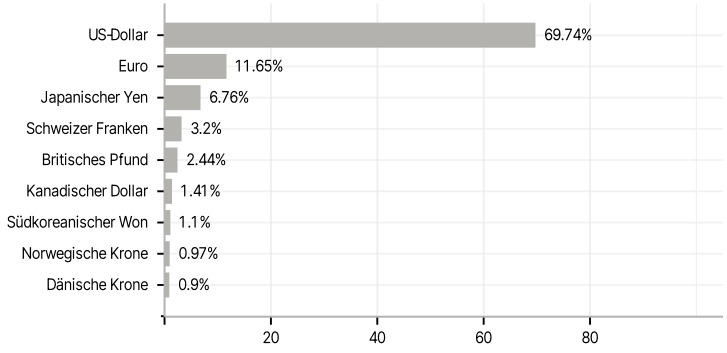
Branchen



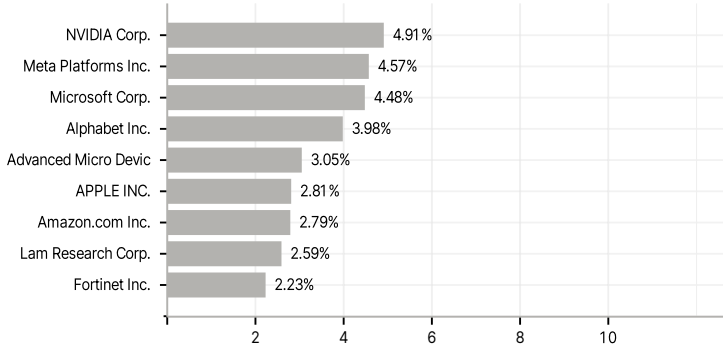
Länder



Währungen



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 02.11.2026 15:01