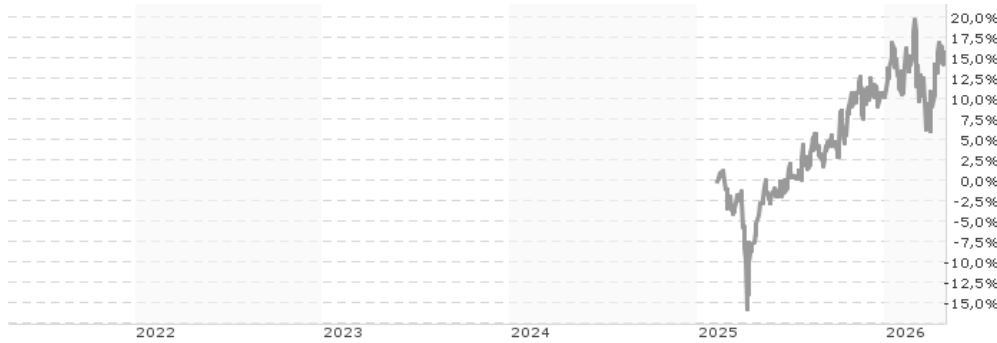


**BL Equities Japan Klasse AM / LU1484141814 / A2ARAU / BLI - Ban.d.Lux.Inv.**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 27.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 38496,00 JPY                          | Japan         | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

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            | (27.04.2026) JPY 6,40 Mrd.  | Sonstige lfd. Kosten  | (06.02.2026) 1,10% | Umschichtgebühr                      | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (27.04.2026) JPY 56,20 Mrd. | Transaktionskosten  | 0,38%              | <b>Fondsgesellschaft</b>             |       |
| Auflegedatum               | 01.12.2016                  | <b>Ausschüttungen</b>   |                    | BLI - Ban.d.Lux.Inv.                 |       |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 03.02.2026  | 63.00 JPY          | 16, BOULEVARD ROYAL, 2449, Luxemburg |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                      | Luxemburg   |                    |                                      |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | <a href="https://www.banquedeluxembourg.com">https://www.banquedeluxembourg.com</a> |                    |                                      |       |
| Fondsmanager               | Steve Glod                  |   |                    |                                      |       |
| Thema                      | -                           |   |                    |                                      |       |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|-------------|
| Performance                    | +8,69% | +4,52%  | +5,03%  | +21,50% | -       | -  | -  | +15,92%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +21,56% | -       | -  | -  | +12,91%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +15,71% | -       | -  | -  | +8,45%      |
| Sharpe Ratio                   | 7,74   | 0,35    | 0,66    | 1,13    | -       | -  | -  | 0,54        |
| Volatilität                    | 25,09% | 20,33%  | 23,03%  | 17,20%  | -       | -  | -  | 20,02%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -11,53% | -11,53% | -11,53% | -11,53% | -  | -  | -11,53%     |
| Bester Monat                   | -      | +9,21%  | +9,21%  | +9,21%  | +9,21%  | -  | -  | +9,21%      |
| Maximaler Verlust              | -2,41% | -11,53% | -11,53% | -11,53% | -       | -  | -  | -16,86%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 28.04.2026 08:40

**BL Equities Japan Klasse AM / LU1484141814 / A2ARAU / BLI - Ban.d.Lux.Inv.**

**Investmentstrategie**

Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch 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. Hauptsächlich wird in Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Japan haben.

**Fondsspezifische Informationen**

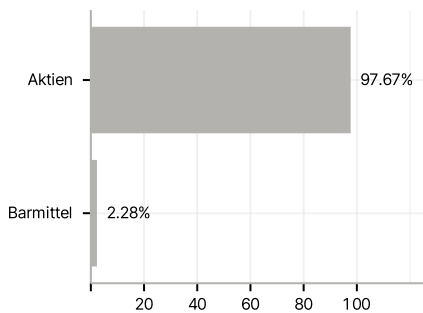
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL Equities Japan Klasse AM wurden durch die FMA bewilligt. Der BL Equities Japan Klasse AM kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, dessen lokalen Behörden, einem durch die Luxemburger Aufsichtsbehörde zugelassenen Nichtmitgliedstaat der Europäischen Union, wie etwa Singapur, Brasilien, Russland und Indonesien, oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, einem Mitglied der OECD oder einem anderen Staat begeben oder garantiert werden,.

**Investmentziel**

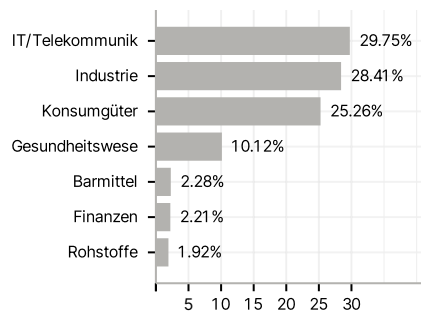
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften an, die an japanischen regulierten Märkten notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.

**Veranlagungsstruktur**

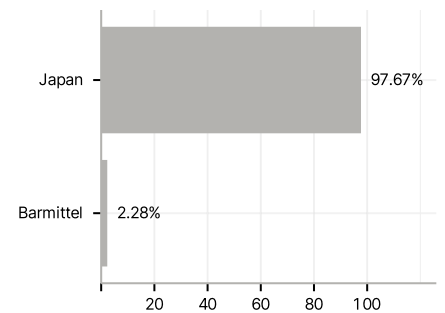
**Anlagearten**



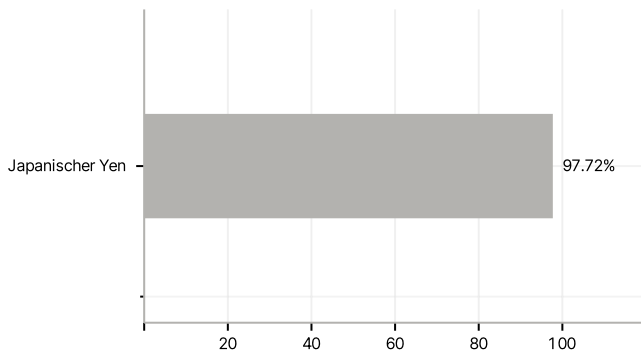
**Branchen**



**Länder**



**Währungen**



**Größte Positionen**

