

Belfund SICAV - Belinvest Equity Fund A (USD) / LU2872152405 / A40QY4 / FundPartner Sol.(EU)

Aktuell 12.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1151,38 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(12.12.2025) USD 1,17 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(31.10.2025) 1,78%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) USD 45,14 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.09.2024	FundPartner Sol.(EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.group.pictet/de			
Fondsmanager	Peter Ahluwalia				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,92%	+8,50%	+13,52%	-	-	-	-	+13,52%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+11,14%
Sharpe Ratio	0,82	1,31	-	-	-	-	-	0,83
Volatilität	11,82%	11,93%	-	-	-	-	-	15,50%
Schlechtester Monat	-	-0,95%	-4,68%	-4,68%	-	-	-	-4,68%
Bester Monat	-	+3,10%	+9,10%	+9,10%	-	-	-	+9,10%
Maximaler Verlust	-4,68%	-6,90%	-	-	-	-	-	-19,33%

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 16.12.2025 11:26

Belfund SICAV - Belinvest Equity Fund A (USD) / LU2872152405 / A40QY4 / FundPartner Sol.(EU)

Investmentstrategie

Als "Blue Chip"-Unternehmen gelten Unternehmen mit einer führenden Marktposition und starken finanziellen Fundamentaldaten, die nach Ansicht des Anlageverwalters im Allgemeinen eine Marktkapitalisierung von mindestens 10 Mrd. EUR aufweisen. Der Teilfonds wird im Wesentlichen ein Engagement in Aktien und mit Aktien verbundenen Wertpapieren bieten (unter anderem in ADR (American Depositary Receipts) und GDR (Global Depositary Receipts)). Der Teilfonds wird hauptsächlich in Folgendes investieren: - direkt in die im vorangegangenen Absatz genannten Wertpapiere und/oder - in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA), deren Hauptziel es ist, in den oben genannten Wertpapieren anzulegen oder ein Engagement in diesen Papieren zu bieten. Die Auswahl der Anlagen unterliegt keinerlei Einschränkungen im Hinblick auf Regionen (einschließlich Schwellenmärkten), Wirtschaftssektoren oder Währungen, auf die die Anlagen lauten. Abhängig von der Situation an den Finanzmärkten kann jedoch ein besonderer Schwerpunkt auf ein einzelnes Land (oder mehrere Länder) und/oder eine einzelne Währung und/oder einen einzelnen Wirtschaftssektor gelegt werden. Daneben kann der Teilfonds in jede andere Art von zulässigen Vermögenswerten investieren, z. B. in Schuldtitel einschließlich Geldmarktinstrumente, andere als die oben genannten OGA und Barmittel. Sofern der Anlageverwalter dies als im besten Interesse der Anteilinhaber erachtet, kann der Teilfonds zudem vorübergehend und zu Absicherungszwecken bis zu 100% seines Nettovermögens in liquiden Mitteln anlegen, darunter Bareinlagen, Geldmarktfonds und...

Fondsspezifische Informationen

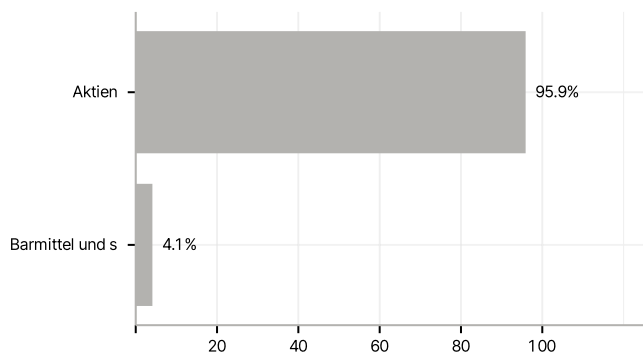
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Belfund SICAV - Belinvest Equity Fund A (USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der Belfund SICAV - Belinvest Equity Fund A (USD) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State or its local authorities, by its territorial public authorities, by an OECD Member State, by a G20 Member State, by certain non-OECD Member States (currently Singapore and Hong-Kong) or by international organisations of a public nature of which one or more EU Member States are members..

Investmentziel

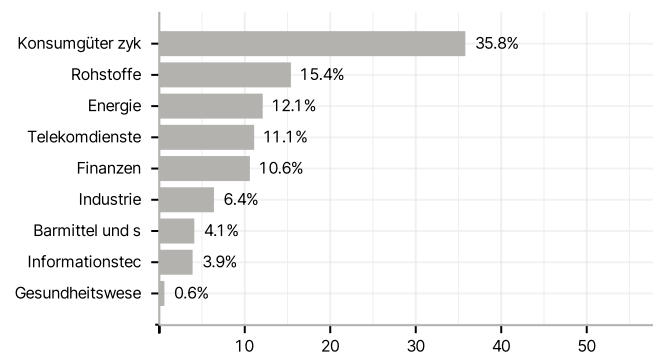
Das Ziel des Teilfonds liegt in der Wertsteigerung seiner Anlagen durch ein Engagement vor allem in Blue-Chip-Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die schneller wachsen als der Markt, aber mit einem Abschlag zu ihm gehandelt werden.

Veranlagungsstruktur

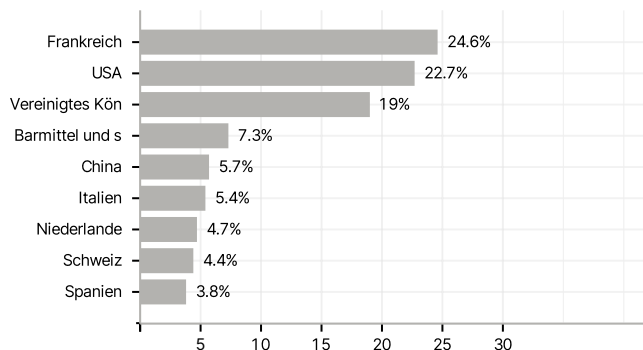
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

