

BL Global 30 Klasse B / LU0048292394 / 986853 / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Aktuell 28.08.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
110,78 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+8,01%
2023	+3,09%
2022	-6,85%
2021	+3,70%
2020	+1,61%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(28.08.2025) EUR 76,92 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.01.2025)	1,56%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.08.2025) EUR 113,94 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	28.10.1993	BLI - Ban.d.Lux.Inv.			
KESSt-Meldefonds	Ja	14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.banquedeluxembourg.com			
Fondsmanager	Joël Reuland				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,92%	-0,70%	+2,83%	+4,67%	+13,31%	+10,56%	+9,08%	+167,60%
Performance p.a.	-	-	-	+4,67%	+6,44%	+3,40%	+1,75%	+3,14%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,92%	-0,70%	+2,83%	+4,67%	+6,44%	+3,40%	+1,75%	+3,14%
Sharpe Ratio	2,71	-0,63	0,42	0,49	0,87	0,26	-0,06	0,25
Volatilität	3,45%	5,47%	5,54%	5,33%	5,08%	5,29%	5,04%	4,49%
Schlechtester Monat	-	-1,60%	-1,60%	-1,60%	-1,60%	-2,82%	-2,82%	-4,59%
Bester Monat	-	+1,12%	+2,90%	+2,90%	+2,90%	+2,91%	+2,91%	+4,97%
Maximaler Verlust	-0,55%	-4,60%	-5,25%	-5,25%	-5,25%	-5,25%	-8,48%	-18,12%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 31.08.2025 20:48

Investmentstrategie

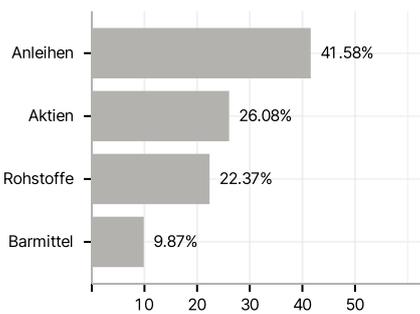
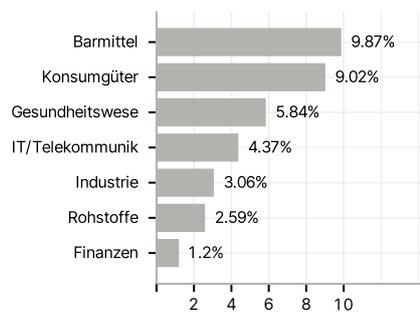
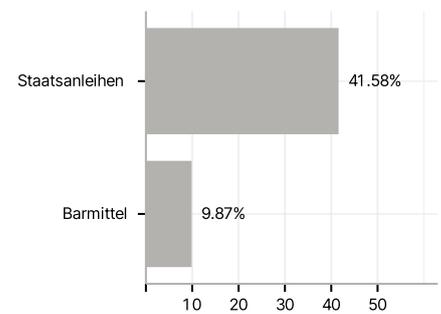
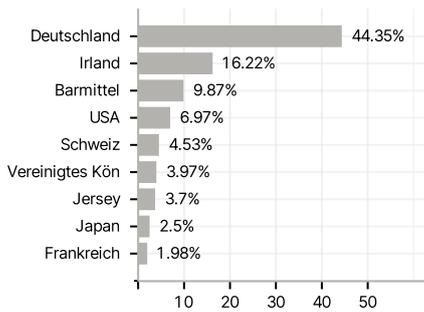
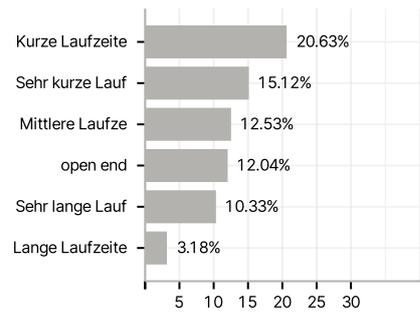
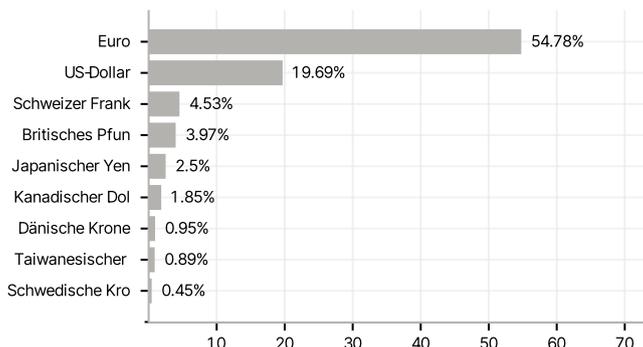
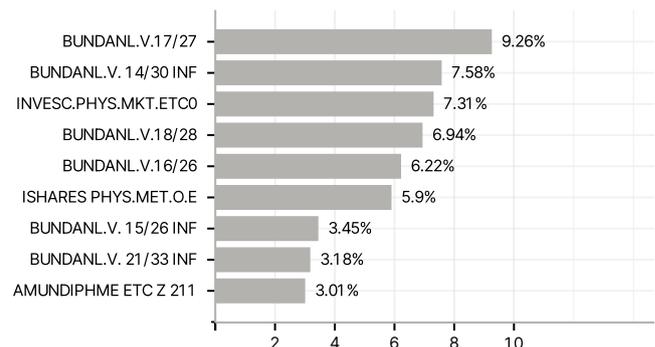
Auf der Grundlage seiner neutralen Vermögensallokation legt dieser Teilfonds etwa 30% seines Nettovermögens in Aktien an. Das Vermögen des Teilfonds wird mindestens zu 15% und maximal zu 45% des Nettovermögens in Aktien investiert. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen wird der Teilfonds ausschließlich in Titel investieren, die von Staaten begeben oder garantiert werden, die sich an den Bestimmungen des Pariser Abkommens orientieren.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL Global 30 Klasse B wurden durch die FMA bewilligt. Der BL Global 30 Klasse B 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

Streben nach einer Rendite bei geringerer Volatilität. Dieser defensive Misch-Teilfonds investiert in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen und Geldmarktinstrumente.

Veranlagungsstruktur
Anlagearten

Branchen

Emittenten

Länder

Laufzeiten

Währungen

Größte Positionen


RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 31.08.2025 20:48

