

BL Global Flexible EUR Klasse A / LU0211339816 / A0D9HV / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
161,91 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+7,15%
2023							+0,66%
2022							-10,01%
2021							+11,03%
2020							+1,64%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 35,79 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(10.06.2025) 1,43%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) EUR 1,16 Mrd.	Transaktionskosten	0,34%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.04.2005	Ausschüttungen		BLI - Ban.d.Lux.Inv.	
KESSt-Melfonds	Ja	04.02.2025	2.67 EUR	16, BOULEVARD ROYAL, 2449, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	06.02.2024	0.25 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	04.02.2020	2.04 EUR	https://www.banquedeluxembourg.com	
Fondsmanager	Guy Wagner	05.02.2019	0.41 EUR		
Thema	-	26.01.2018	0.78 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,15%	+6,76%	+9,29%	+8,78%	+18,68%	+17,30%	+17,85%	+128,33%
Performance p.a.	-	-	-	+8,78%	+8,93%	+5,46%	+3,34%	+4,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,60%	+6,32%	+3,76%	+2,34%	+3,82%
Sharpe Ratio	3,39	1,54	0,83	0,74	0,78	0,40	0,16	0,27
Volatilität	8,12%	7,74%	9,20%	9,13%	8,92%	8,57%	8,48%	7,64%
Schlechtester Monat	-	-1,89%	-3,63%	-3,63%	-3,63%	-3,86%	-3,86%	-5,60%
Bester Monat	-	+4,10%	+4,10%	+4,10%	+4,10%	+4,10%	+5,70%	+8,30%
Maximaler Verlust	-1,23%	-2,80%	-11,62%	-11,62%	-11,62%	-11,62%	-17,37%	-23,17%

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 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 22.12.2025 16:43

BL Global Flexible EUR Klasse A / LU0211339816 / A0D9HV / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Investmentstrategie

Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. 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.

Fondsspezifische Informationen

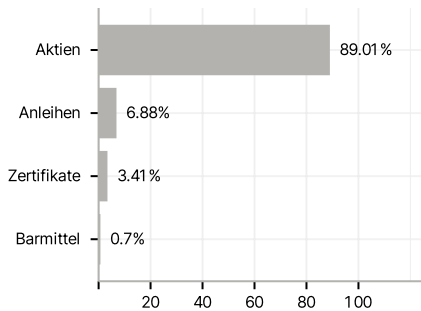
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL Global Flexible EUR Klasse A wurden durch die FMA bewilligt. Der BL Global Flexible EUR Klasse A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

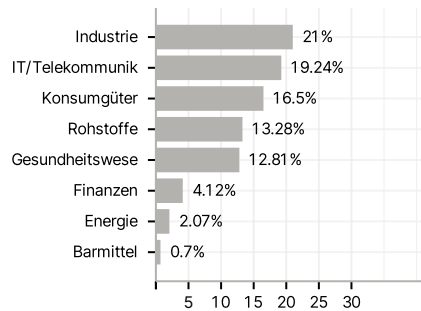
Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Euro lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an.

Veranlagungsstruktur

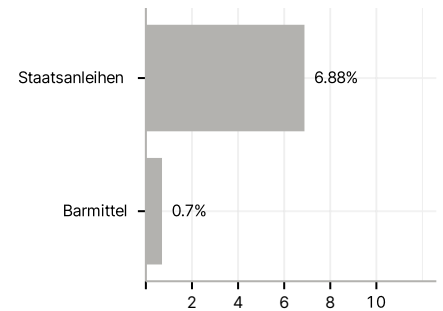
Anlagearten



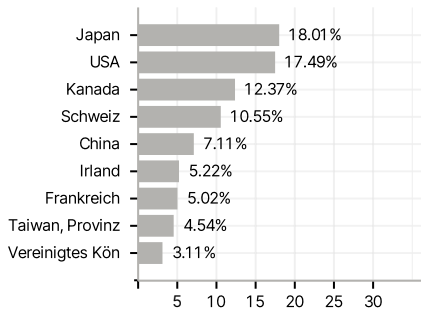
Branchen



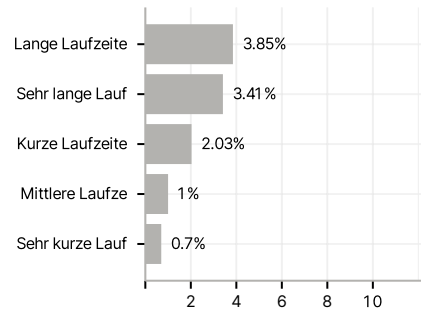
Emittenten



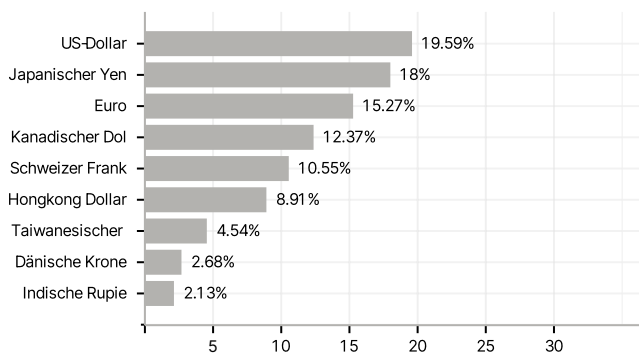
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

