

Belfius Equities Europe Small & Mid Caps C - Thesaurierung / BE0948878245 / A0YD9D / Belfius Asset M.

Aktuell 04.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1055,56 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							-1,88%
2024							-5,01%
2023							+4,94%
2022							-21,52%
2021							+25,49%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Belgien	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.02.2026) EUR 128,67 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(12.09.2025) 1,91%	Umschichtgebühr	2,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.02.2026) EUR 181,80 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	11.09.1998			Belfius Asset M.	
KESSt-Meldefonds	Ja			Place Charles Rogier 11, 1210, Brüssel	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Belgien	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.belfiusam.be	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,77%	-1,18%	+2,05%	-4,38%	-0,72%	-7,07%	-6,14%	+411,02%
Performance p.a.	-	-	-	-4,38%	-0,36%	-2,42%	-1,26%	+6,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,72%	-1,58%	-3,21%	-1,75%	+6,04%
Sharpe Ratio	2,18	-0,46	2,29	-0,50	-0,20	-0,35	-0,22	0,23
Volatilität	9,98%	9,38%	9,44%	12,71%	12,07%	12,59%	14,93%	18,06%
Schlechtester Monat	-	-2,45%	+0,55%	-4,66%	-5,43%	-6,68%	-9,51%	-25,75%
Bester Monat	-	+1,33%	+1,33%	+4,48%	+5,93%	+9,49%	+10,80%	+27,63%
Maximaler Verlust	-2,18%	-9,02%	-2,18%	-15,18%	-16,04%	-18,88%	-31,91%	-76,33%

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 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 06.02.2026 07:13

Belfius Equities Europe Small & Mid Caps C - Thesaurierung / BE0948878245 / A0YD9D / Belfius Asset M.

Investmentstrategie

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Verwaltungsteam im freien Ermessen Anlageentscheidungen im Portfolio. Maßgeblich hierfür sind seine Analysen der Merkmale und Entwicklungsaussichten der wesentlichen Anlagen. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Die Analyse der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) fließt in die Auswahl, Analyse und Gesamtbewertung der Unternehmen ein. Der Fonds will des Weiteren Anlagen in Unternehmen ausschließen, die bestimmte anerkannte internationale Normen und Grundsätze (Global Compact der Vereinten Nationen) nicht einhalten und die insbesondere bestimmten umstrittenen Tätigkeiten nachgehen und die mit Ländern zusammenarbeiten, die für ihre Unterdrückerregimes bekannt sind. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung, die in Europa tätig sind.

Veranlagungsstruktur

