

BL Equities America Klasse A / LU0439764944 / A0X9BJ / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Aktuell 22.09.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
387,03 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+9,15%
2023							+16,72%
2022							-19,73%
2021							+18,23%
2020							+23,62%

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	Aktien	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.09.2025) USD 4,11 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(26.05.2025) 1,44%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.09.2025) USD 970,28 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.01.1992	Ausschüttungen		BLI - Ban.d.Lux.Inv.	
KESSt-Meldefonds	Ja	26.01.2018	1.36 USD	14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	26.01.2017	1.57 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	29.01.2016	1.59 USD	https://www.banquedeluxembourg.com	
Fondsmanager	Luc Bauler	31.01.2012	1.90 USD		
Thema	-	31.01.2011	1.50 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,91%	+10,01%	+4,11%	+4,60%	+22,60%	+39,25%	+40,47%	+307,52%
Performance p.a.	-	-	-	+4,61%	+10,71%	+11,66%	+7,03%	+9,52%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,91%	+10,01%	+4,11%	+4,61%	+10,71%	+11,66%	+7,03%	+9,52%
Sharpe Ratio	2,54	1,02	0,21	0,16	0,63	0,65	0,31	0,46
Volatilität	9,02%	18,68%	17,39%	15,91%	13,89%	14,84%	16,24%	16,39%
Schlechtester Monat	-	-5,80%	-5,80%	-5,80%	-5,80%	-7,98%	-7,98%	-10,76%
Bester Monat	-	+4,35%	+4,35%	+4,98%	+7,69%	+7,69%	+10,15%	+12,39%
Maximaler Verlust	-1,56%	-11,50%	-18,35%	-19,02%	-19,02%	-19,02%	-26,53%	-33,06%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 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 23.09.2025 20:31

BL Equities America Klasse A / LU0439764944 / A0X9BJ / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Investmentstrategie

Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden hauptsächlich an den amerikanischen regulierten Märkten getätigt. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL Equities America Klasse A wurden durch die FMA bewilligt. Der BL Equities America Klasse A 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 langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen an, die an den amerikanischen regulierten Märkten notiert sind.

Veranlagungsstruktur

