BL Equities Dividend Klasse AI / LU0495663105 / A1CVAU / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1228,56 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-3,85%
2024	+8,55%
2023	+8,55%
2022	-8,17%
2021	+22,53%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.11.2026) EUR 19,11 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) EUR 510,62 Mio.
Auflagedatum	04.11.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Jérémie Fastnacht
Thema	Dividende

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(06.02.2026) 0,76%
Transaktionskosten	0,12%

Ausschüttungen

03.02.2026	16.54 EUR
04.02.2025	16.70 EUR
06.02.2024	18.87 EUR
07.02.2023	13.92 EUR
08.02.2022	17.43 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

BLI - Ban.d.Lux.Inv.
16, BOULEVARD ROYAL, 2449, Luxemburg
Luxemburg
https://www.banquedeluxembourg.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+10,41%	+13,96%	+8,95%	+8,83%	+5,47%	+18,94%	+19,98%	+193,02%
Performance p.a.	-	-	-	+8,85%	+2,70%	+5,95%	+3,71%	+6,95%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,64%	+0,22%	+4,24%	+2,70%	+6,62%
Sharpe Ratio	23,77	2,41	0,70	0,56	0,00	0,34	0,10	0,43
Volatilität	9,18%	11,32%	11,57%	11,06%	10,44%	9,57%	10,07%	10,05%
Schlechtester Monat	-	-4,25%	-10,64%	-10,64%	-10,64%	-10,64%	-10,64%	-10,64%
Bester Monat	-	+9,89%	+9,89%	+9,89%	+9,89%	+9,89%	+9,89%	+9,89%
Maximaler Verlust	-1,03%	-4,91%	-10,77%	-10,77%	-14,43%	-14,43%	-14,43%	-23,41%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2026 06:28

BL Equities Dividend Klasse AI / LU0495663105 / A1CVAU / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Investmentstrategie

Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt. Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.

Fondsspezifische Informationen

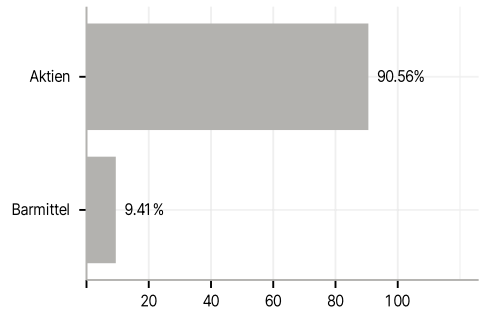
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL Equities Dividend Klasse AI wurden durch die FMA bewilligt. Der BL Equities Dividend Klasse AI kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

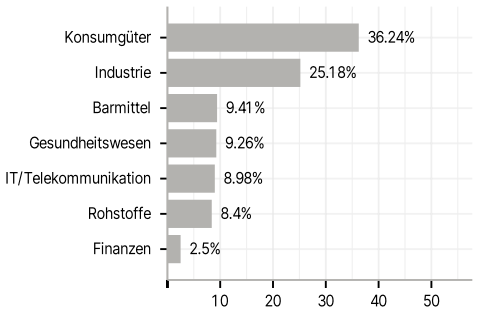
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.

Veranlagungsstruktur

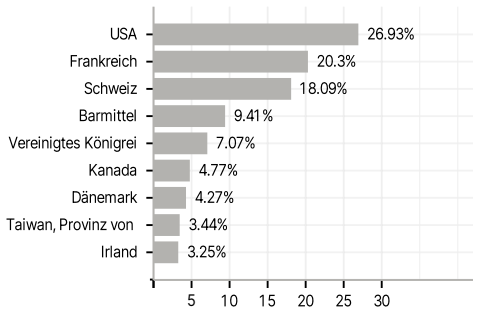
Anlagearten



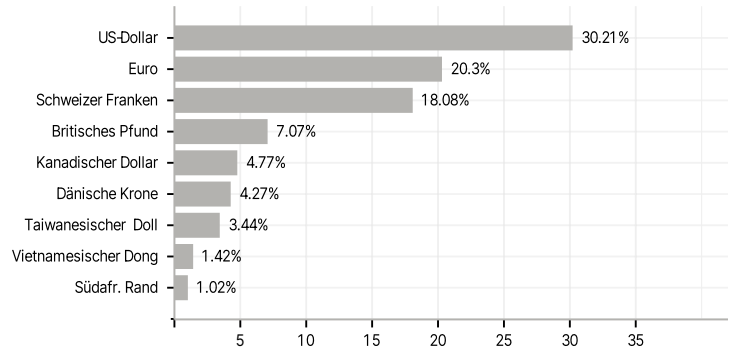
Branchen



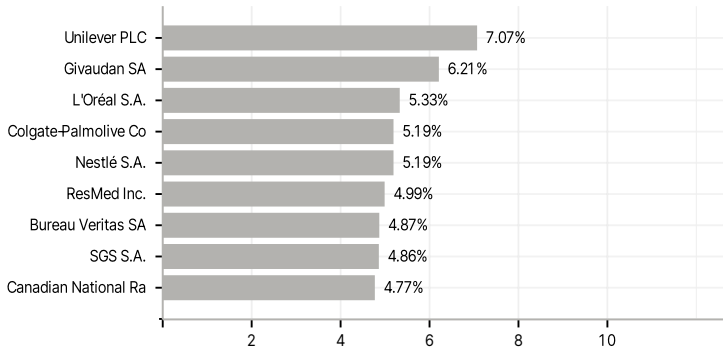
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2026 06:28