

BL Equities Europe Klasse B USD HEDGED / LU1273297371 / A14XZW / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Aktuell 03.06.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
158,24 USD	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+2,74%
2023							+13,91%
2022							-21,58%
2021							+26,39%
2020							+0,73%

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	1,26%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.06.2025) EUR 158,240	Sonstige lfd. Kosten	(31.01.2025) 1,41%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) EUR 643,29 Mio.	Transaktionskosten	0,32%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.08.2015			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	Ivan Bouillot				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,47%	-0,69%	+1,40%	-1,78%	+6,30%	+12,71%	+23,29%	+57,74%
Performance p.a.	-	-	-	-1,78%	+3,11%	+4,06%	+4,27%	+4,74%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,47%	-0,69%	+1,40%	-1,78%	+3,11%	+4,06%	+4,27%	+4,74%
Sharpe Ratio	0,43	-0,22	0,08	-0,27	0,09	0,16	0,16	0,19
Volatilität	9,64%	15,37%	16,24%	13,97%	12,43%	13,35%	14,14%	14,80%
Schlechtester Monat	-	-6,66%	-6,66%	-6,66%	-6,66%	-6,66%	-10,79%	-10,79%
Bester Monat	-	+5,56%	+5,56%	+5,56%	+6,50%	+6,64%	+6,64%	+6,64%
Maximaler Verlust	-1,73%	-15,92%	-15,92%	-16,59%	-16,59%	-16,59%	-26,06%	-26,86%

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 08.08.2025 14:48

BL Equities Europe Klasse B USD HEDGED / LU1273297371 / A14XZW / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Investmentstrategie

Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt und unterliegen der Körperschaftssteuer gemäß allgemeinem Recht bzw. einer gleichwertigen Steuer. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Darüber hinaus berücksichtigt der Fondsmanager ESG-Kriterien durch Anwendung eines sogenannten "selektiven" Ansatzes, der darin besteht, das Anlageuniversum um 20% zu reduzieren, indem Emittenten mit einem schlechteren außerfinanziellen Rating ausgeschlossen werden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL Equities Europe Klasse B USD HEDGED wurden durch die FMA bewilligt. Der BL Equities Europe Klasse B USD HEDGED 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 Gesellschaften investiert, die an einem europäischen regulierten Markt notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.

Veranlagungsstruktur

