BL European Family Businesses Klasse A / LU1305479070 / A1421E / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
144,31 EUR	Europa	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	+2,02%
2024	-1,17%
2023	+15,30%
2022	-30,04%
2021	+30,57%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2026) EUR 1,14 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 72,28 Mio.
Auflagedatum	07.12.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ivan Bouillot
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,25%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(06.02.2026) 1,60%
Transaktionskosten	0,05%

Ausschüttungen

03.02.2026	0.39 EUR
06.02.2024	0.02 EUR
09.02.2021	0.05 EUR
04.02.2020	0.02 EUR
26.01.2018	0.59 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
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	+8,79%	+11,45%	+3,13%	+1,95%	+3,11%	+23,68%	-14,25%	+45,01%
Performance p.a.	-	-	-	+1,95%	+1,54%	+7,33%	-3,03%	+3,82%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,91%	-0,90%	+5,61%	-3,97%	+3,31%
Sharpe Ratio	15,98	1,70	0,07	-0,05	-0,08	0,34	-0,35	0,08
Volatilität	11,02%	12,61%	15,00%	14,47%	14,35%	13,85%	16,18%	14,67%
Schlechtester Monat	-	-4,39%	-10,43%	-10,43%	-10,43%	-10,43%	-12,19%	-12,64%
Bester Monat	-	+8,79%	+8,79%	+8,79%	+8,79%	+8,79%	+8,79%	+10,19%
Maximaler Verlust	-1,22%	-6,25%	-15,51%	-15,51%	-18,93%	-18,93%	-38,70%	-38,70%

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 03.11.2026 13:37

BL European Family Businesses Klasse A / LU1305479070 / A1421E / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Investmentstrategie

Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften an, die an den regulierten Märkten Europas notiert sind und die teilweise von einem Unternehmer oder mehreren Unternehmern, einer Familie oder mehreren Familien, einer Familienholding oder einer Stiftung oder mehreren Stiftungen kontrolliert werden, die ihre Aufsichtspflichten durch eine direkte oder indirekte Vertretung im Verwaltungsrat wahrnehmen. Die verbleibenden Vermögenswerte werden in Aktien von Gesellschaften angelegt, die an einem europäischen Markt notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner 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.

Fondsspezifische Informationen

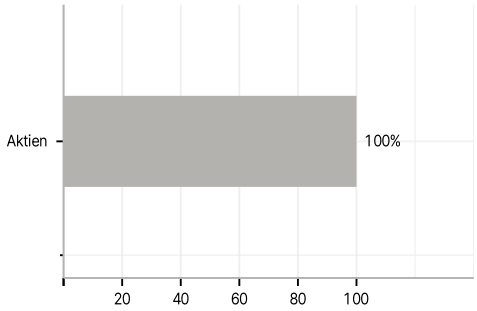
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL European Family Businesses Klasse A wurden durch die FMA bewilligt. Der BL European Family Businesses Klasse A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

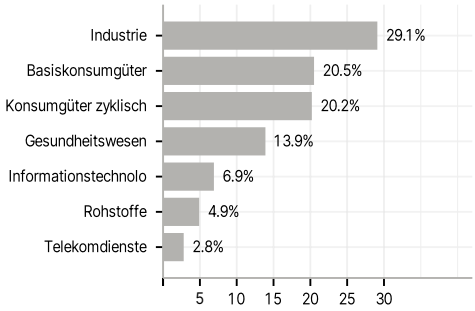
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung.

Veranlagungsstruktur

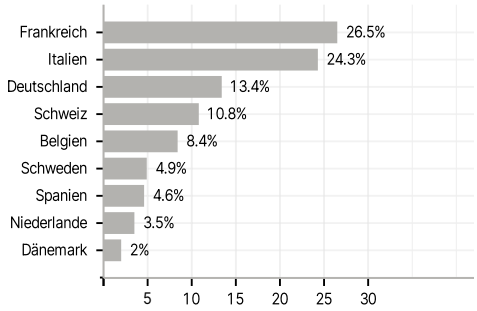
Anlagearten



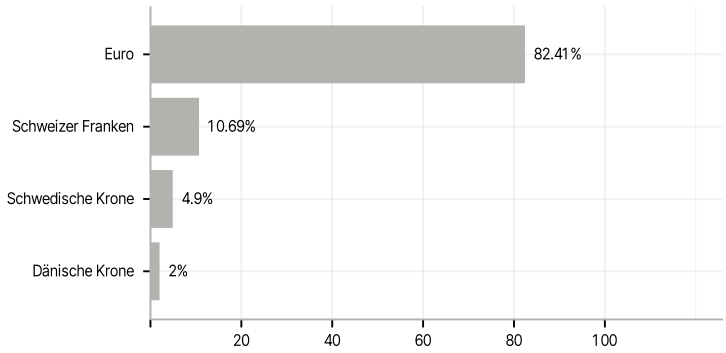
Branchen



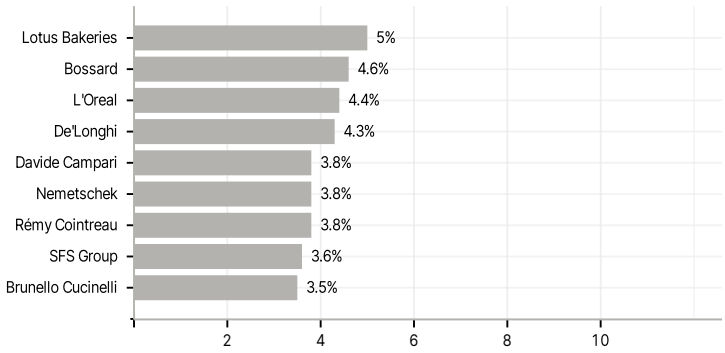
Länder



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 03.11.2026 13:37