BL American Small & Mid Caps Klasse AM / LU1484763575 / A2ARBQ / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
230,26 USD	USA	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	-6,01%
2024	+5,33%
2023	+11,74%
2022	-17,83%
2021	+22,95%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2026) USD 51,95 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) USD 330,11 Mio.
Auflagedatum	01.12.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Henrik Blohm, Julien Jonas
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(06.02.2026) 1,07%
Transaktionskosten	0,28%

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	+8,86%	+5,43%	+1,46%	+0,66%	-4,33%	+19,90%	-4,98%	+130,19%
Performance p.a.	-	-	-	+0,66%	-2,19%	+6,23%	-1,02%	+8,77%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,14%	-4,55%	+4,52%	-1,98%	+8,23%
Sharpe Ratio	11,87	0,57	-0,06	-0,13	-0,29	0,23	-0,21	0,35
Volatilität	15,02%	14,80%	15,48%	15,18%	16,81%	15,82%	17,87%	17,51%
Schlechtester Monat	-	-6,30%	-8,71%	-8,71%	-8,71%	-8,71%	-9,68%	-12,24%
Bester Monat	-	+8,86%	+8,86%	+8,86%	+8,86%	+8,98%	+9,06%	+11,10%
Maximaler Verlust	-1,35%	-7,77%	-14,09%	-14,09%	-18,89%	-18,89%	-27,54%	-31,28%

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 14:10

BL American Small & Mid Caps Klasse AM / LU1484763575 / A2ARBQ / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Investmentstrategie

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

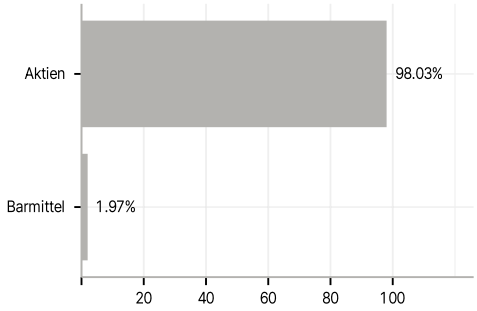
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL American Small & Mid Caps Klasse AM wurden durch die FMA bewilligt. Der BL American Small & Mid Caps Klasse AM kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlichrechtlichen 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

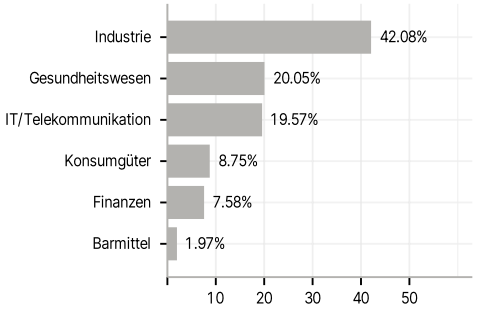
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an, die an den regulierten Märkten Nordamerikas (insbesondere der USA und Kanadas) notiert sind. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.

Veranlagungsstruktur

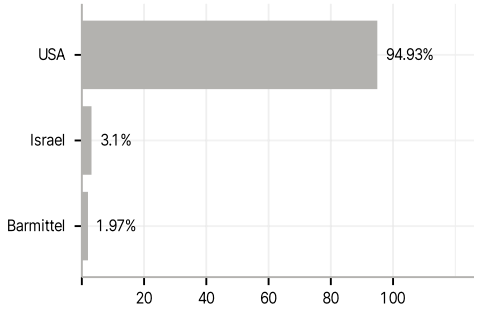
Anlagearten



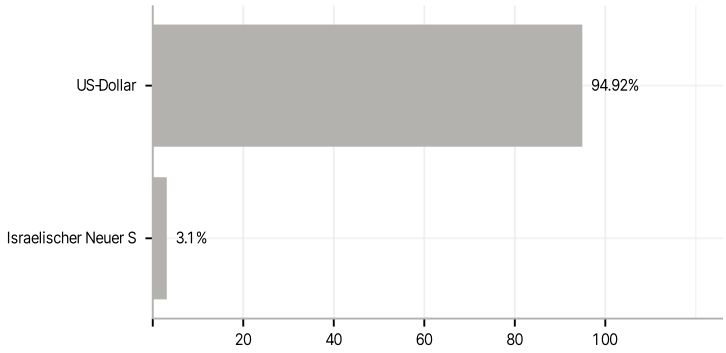
Branchen



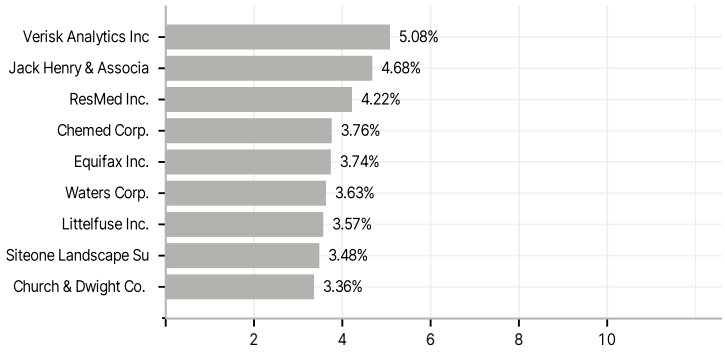
Länder



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 03.11.2026 14:10