

**BL European Small & Mid Caps Klasse AM / LU1484144834 / A2ARBL / BLI - Ban.d.Lux.Inv.**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 19.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 211,28 EUR                            | Europa        | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +3,20%  |
| 2024 | -4,39%  |
| 2023 | +15,16% |
| 2022 | -29,05% |
| 2021 | +28,68% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen           |                    | Sonstige Kennzahlen   |       |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|---|-------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag      | 5,00%              | Mindestveranlagung  | -     |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr      | 0,85%              | Sparplan  | Nein  |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr           | 0,04%              | UCITS / OGAW  | Ja    |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr        | 0,00%              | Gewinnbeteiligung   | 0,00% |
| Tranchenvolumen            | (19.06.2026) EUR 17,04 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten  | (06.02.2026) 1,13% | Umschichtgebühr   | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (19.06.2026) EUR 136,39 Mio. | Transaktionskosten    | 0,12%              | <b>Fondsgesellschaft</b>  |       |
| Auflagedatum               | 01.12.2016                   | <b>Ausschüttungen</b> |                    | BLI - Ban.d.Lux.Inv.  |       |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 03.02.2026            | 1.13 EUR           | 16, BOULEVARD ROYAL, 2449, Luxemburg  |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                       | 06.02.2024            | 0.80 EUR           | Luxemburg   |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 07.02.2023            | 0.39 EUR           | <a href="https://www.banquedeluxembourg.com">https://www.banquedeluxembourg.com</a> |       |
| Fondsmanager               | Tom Michels                  | 08.02.2022            | 0.08 EUR           |   |       |
| Thema                      | -                            | 04.02.2020            | 0.67 EUR           |   |       |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +1,58% | +2,68%  | +1,85%  | +4,85%  | -3,45%  | +1,61%  | -8,60%  | +68,31%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +4,85%  | -1,74%  | +0,53%  | -1,78%  | +5,60%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | -0,15%  | -4,11%  | -1,09%  | -2,74%  | +5,06%      |
| Sharpe Ratio                   | 1,61   | 0,20    | 0,10    | 0,17    | -0,25   | -0,12   | -0,24   | 0,20        |
| Volatilität                    | 11,10% | 15,95%  | 16,43%  | 14,90%  | 15,96%  | 15,18%  | 17,46%  | 16,49%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -10,19% | -10,19% | -10,19% | -10,19% | -10,19% | -13,71% | -13,71%     |
| Bester Monat                   | -      | +8,20%  | +8,20%  | +8,20%  | +8,39%  | +8,83%  | +9,33%  | +13,89%     |
| Maximaler Verlust              | -2,93% | -12,77% | -12,77% | -13,12% | -21,34% | -21,78% | -37,85% | -37,85%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 22.06.2026 23:25

## BL European Small & Mid Caps Klasse AM / LU1484144834 / A2ARBL / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

### Investmentstrategie

Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien europäischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Alle Unternehmen sind an einem geregelten europäischen Markt notiert und unterliegen der Körperschaftssteuer unter üblichen rechtlichen Bedingungen oder einer vergleichbaren Steuer. 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. Dank eines nachhaltigen Wettbewerbsvorteils haben die ausgewählten Unternehmen eine hohe Rentabilität und profitieren von günstigen Wachstumsperspektiven. Zudem sind die Unternehmen finanziell stabil und haben im Allgemeinen eine geringe Kapitalintensität. Die Verwaltungsentscheidungen basieren auf strengen Bewertungskriterien und der Einhaltung von Qualitätsstandards.

### Fondsspezifische Informationen

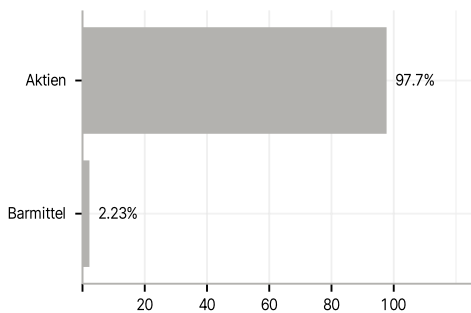
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL European Small & Mid Caps Klasse AM wurden durch die FMA bewilligt. Der BL European Small & Mid Caps Klasse AM kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

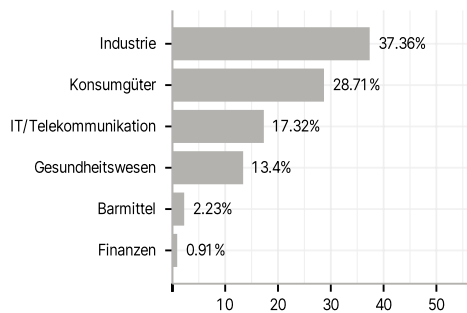
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung.

### Veranlagungsstruktur

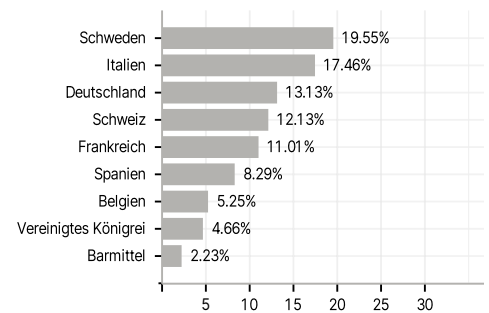
#### Anlagearten



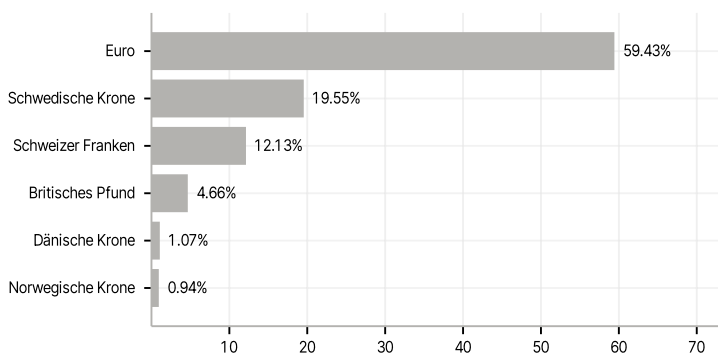
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

