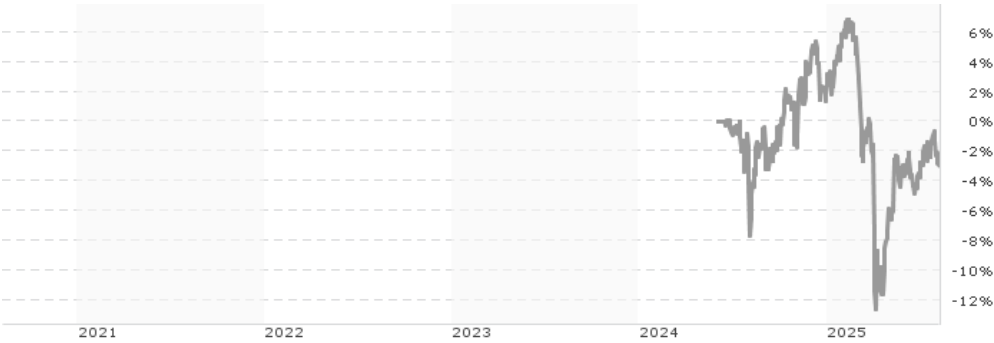


Bluesmart Premium Equity / BG9000002246 / WK0063 / Bluesmart Inv.

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,71EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Bulgarien	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 4,34 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(09.10.2024) 1,82%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 4,34 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.06.2024	Bluesmart Inv.			
KESSt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Bulgarien			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://bluesmartfunds.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,01%	-8,12%	-4,65%	+3,20%	-	-	-	-2,89%
Performance p.a.	-	-	-	+3,20%	-	-	-	-2,46%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,01%	-8,12%	-4,65%	+3,20%	-	-	-	-2,46%
Sharpe Ratio	-0,26	-1,03	-0,60	0,08	-	-	-	-0,31
Volatilität	7,90%	17,10%	16,05%	14,42%	-	-	-	14,28%
Schlechtester Monat	-	-7,52%	-7,52%	-7,52%	-7,52%	-	-	-7,52%
Bester Monat	-	+4,29%	+4,29%	+5,18%	+5,18%	-	-	+5,18%
Maximaler Verlust	-2,29%	-18,29%	-18,29%	-18,29%	-	-	-	-18,29%

Vertriebszulassung
Österreich, 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 10:42

Bluesmart Premium Equity / BG9000002246 / WK0063 / Bluesmart Inv.

Investmentstrategie

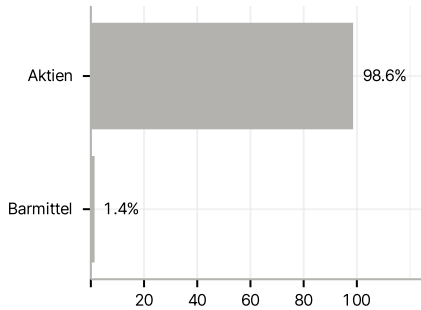
Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds bis zu 100 % seines Vermögens in Aktien von Emittenten anlegen, die hauptsächlich in Industrieländern ansässig sind und deren Marktkapitalisierung 10 Milliarden Euro übersteigt. Aus Gründen der Diversifizierung kann die VG bis zu 10 % des Fondsvermögens in Anteilen oder Aktien anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich börsengehandelter Fonds, anlegen, die hauptsächlich in Industrieländern ansässig sind. Zu bestimmten Zeiten, wenn die Märkte volatil sind und ein Abwärtstrend der Kurse erwartet wird, kann die Verwaltungsgesellschaft das Engagement des Fonds in Aktien reduzieren, indem sie einen Teil des Portfolios in Barmittel, Einlagen oder andere liquide Mittel bis zu maximal 15% investiert, um etwaige negative Auswirkungen aufzufangen. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Anteil der im vorstehenden Satz genannten liquiden Mittel am Portfolio des Fonds unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger des Fonds vorübergehend 15 % übersteigen. Der Fonds wendet keine Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement (Repo-Geschäfte) an und wird nicht in derivative Finanzinstrumente investieren.

Investmentziel

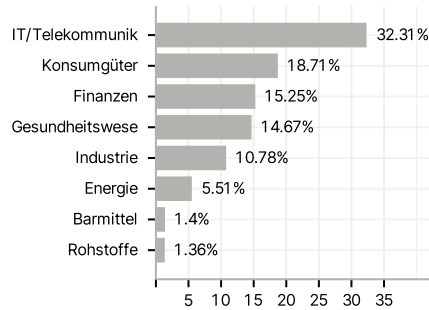
Bluesmart Premium Equity Investmentfonds investiert hauptsächlich in die folgenden Anlagekategorien: Aktien, Anteile an kollektiven Kapitalanlagen, Bankeinlagen. Um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, wird die Verwaltungsgesellschaft die akkumulierten Mittel des Fonds vornehmlich in liquide Aktien und handelbare Rechte investieren, die zum Handel an ausländischen geregelten Märkten zugelassen sind, und wird dabei eine globale Diversifizierung anstreben.

Veranlagungsstruktur

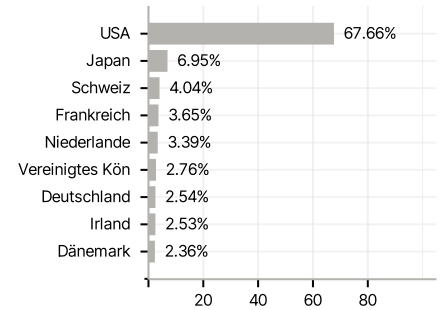
Anlagearten



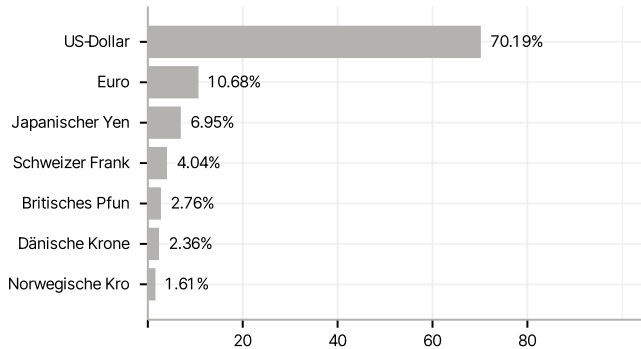
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

