

Belfius Equities Europe Small & Mid Caps C - Thesaurierung / BE0948878245 / A0YD9D / Belfius Asset M.

Aktuell 18.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1087,68 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	-5,01%
2023	+4,94%
2022	-21,52%
2021	+25,49%
2020	+9,94%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Belgien	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.07.2025) EUR 147,16 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	1,86%	Umschichtgebühr	2,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.07.2025) EUR 212,07 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	11.09.1998	Belfius Asset M.			
KES- Meldefonds	Ja	Place Rogier 11, 1210, Brüssel			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Belgien			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.belfiusam.be			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,70%	+1,85%	+3,18%	-1,67%	-0,20%	+2,39%	+17,29%	+426,57%
Performance p.a.	-	-	-	-1,67%	-0,10%	+0,79%	+3,24%	+6,38%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,70%	+1,85%	+3,18%	-1,67%	-0,10%	+0,79%	+3,24%	+6,38%
Sharpe Ratio	-2,63	0,12	0,26	-0,26	-0,16	-0,08	0,08	0,24
Volatilität	7,92%	15,38%	15,26%	13,86%	13,10%	14,92%	15,44%	18,20%
Schlechtester Monat	-	-4,66%	-4,66%	-5,43%	-6,68%	-8,65%	-9,51%	-25,75%
Bester Monat	-	+5,93%	+5,93%	+5,93%	+9,49%	+10,80%	+12,42%	+27,63%
Maximaler Verlust	-1,99%	-15,18%	-15,18%	-16,04%	-16,40%	-19,60%	-31,91%	-76,33%

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 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 22.07.2025 17:17

Investmentstrategie

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Verwaltungsteam im freien Ermessen Anlageentscheidungen im Portfolio. Maßgeblich hierfür sind seine Analysen der Merkmale und Entwicklungsaussichten der wesentlichen Anlagen. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Die Analyse der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) fließt in die Auswahl, Analyse und Gesamtbewertung der Unternehmen ein. Der Fonds will des Weiteren Anlagen in Unternehmen ausschließen, die bestimmte anerkannte internationale Normen und Grundsätze (Global Compact der Vereinten Nationen) nicht einhalten und die insbesondere bestimmten umstrittenen Tätigkeiten nachgehen und die mit Ländern zusammenarbeiten, die für ihre Unterdrückerregimes bekannt sind. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt.

Fondsspezifische Informationen

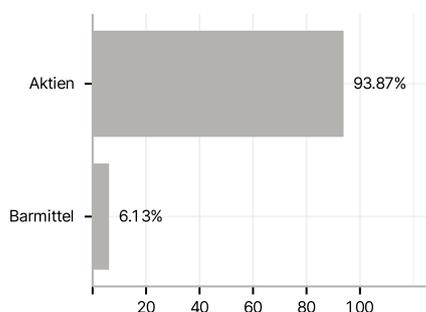
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

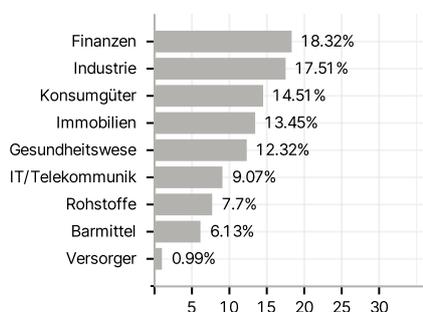
Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung, die in Europa tätig sind.

Veranlagungsstruktur

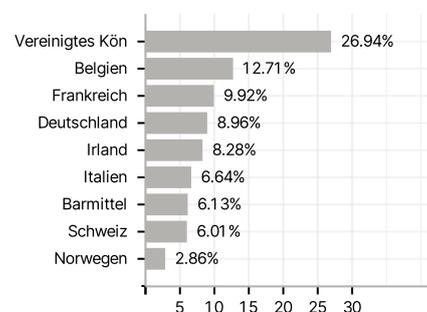
Anlagearten



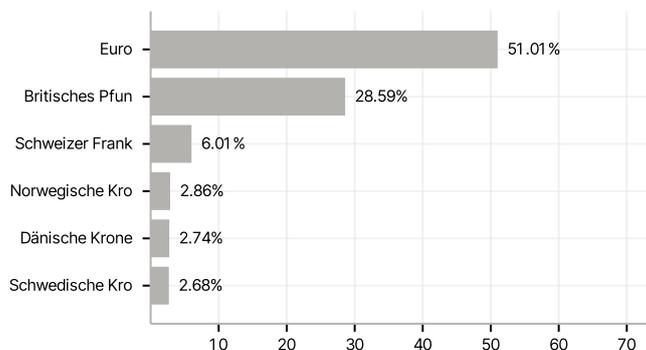
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

