BL Global Equities Klasse BI / LU0439765164 / A0X9BL / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1197,15 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+13,32%
2023	+18,74%
2022	-14,37%
2021	+18,62%
2020	+0,66%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 15,52 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 298,53 Mio.
Auflagedatum	23.02.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Maxime Hoss
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.06.2025) 0,73%
Transaktionskosten	0,22%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
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	-0,70%	+0,20%	-3,71%	-5,50%	+12,32%	+24,49%	+34,34%	+139,25%
Performance p.a.	-	-	-	-5,50%	+5,97%	+7,57%	+6,08%	+5,68%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-10,00%	+3,42%	+5,84%	+5,05%	+5,35%
Sharpe Ratio	-1,01	-0,17	-0,48	-0,62	0,36	0,52	0,35	0,37
Volatilität	10,17%	9,83%	12,43%	12,19%	10,98%	10,58%	11,53%	9,97%
Schlechtester Monat	-	-2,01%	-7,67%	-7,67%	-7,67%	-7,67%	-7,67%	-8,00%
Bester Monat	-	+3,23%	+4,89%	+4,89%	+4,89%	+6,12%	+9,73%	+11,87%
Maximaler Verlust	-3,37%	-5,20%	-17,81%	-17,81%	-17,81%	-17,81%	-17,99%	-25,18%

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 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 06.12.2025 06:58

BL Global Equities Klasse BI / LU0439765164 / A0X9BL / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Investmentstrategie

Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien an. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch 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. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt. Die zugrunde liegenden Fonds werden auf der Grundlage von quantitativen und auch von qualitativen Kriterien ausgewählt. Die Überwachung erfolgt durch regelmäßige Kontakte mit den Managern der dem Portfolio zugrunde liegenden jeweiligen Fonds. Das Ziel besteht darin, zugrunde liegende Fonds zu nutzen, die in den Bereichen Thema, Stil, Regionen und Sektoren gemäß den Überzeugungen des Managers am besten geeignet sind.

Fondsspezifische Informationen

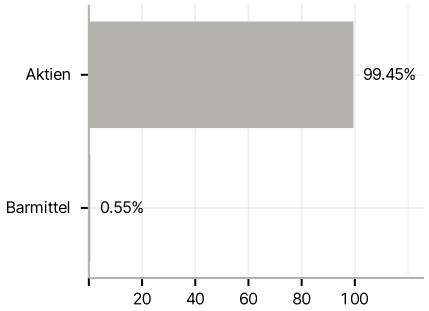
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL Global Equities Klasse BI wurden durch die FMA bewilligt. Der BL Global Equities Klasse BI kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

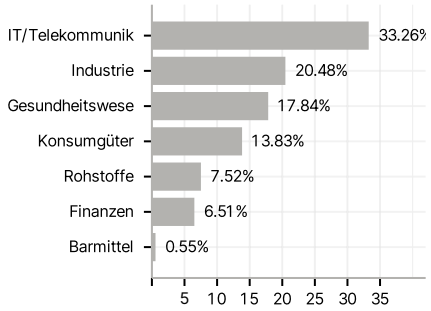
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung.

Veranlagungsstruktur

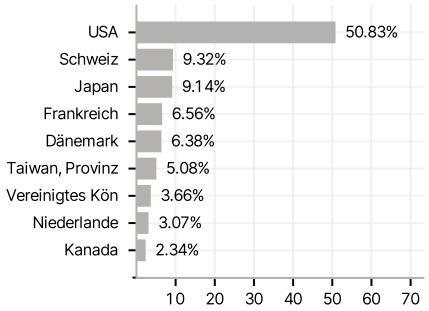
Anlagearten



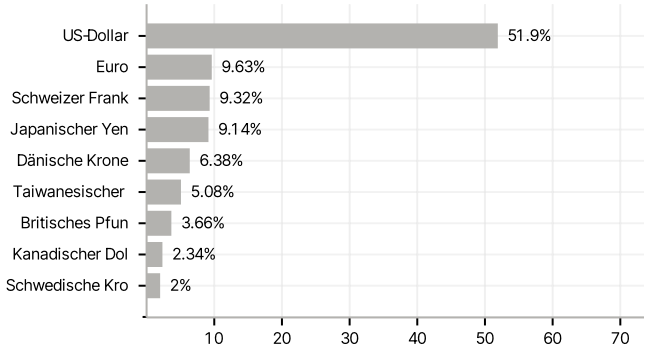
Branchen



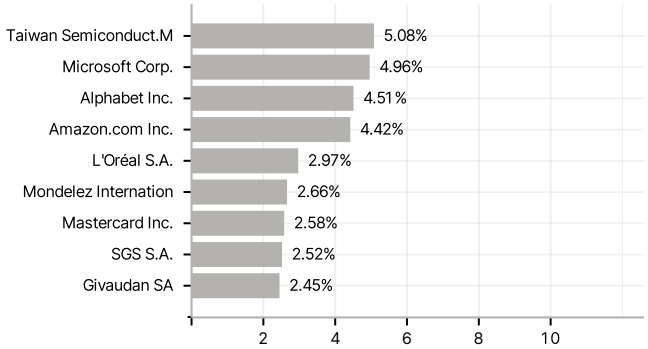
Länder



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 06.12.2025 06:58