# BL Equities Dividend Klasse AI / LU0495663105 / A1CVAU / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

| Aktuell 12.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **1252,95 EUR** | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | -3,85% |
| 2024 | +8,55% |
| 2023 | +8,55% |
| 2022 | -8,17% |
| 2021 | +22,53% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (12.11.2026) EUR 19,49 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (12.11.2026) EUR 517,48 Mio. |
| Auflagedatum | 04.11.2010 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Jérémie Fastnacht |
| Thema | Dividende |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Depotgebühr | 0,04% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (06.02.2026) 0,76% |
| Transaktionskosten | 0,12% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 03.02.2026 | 16.54 EUR |
| 04.02.2025 | 16.70 EUR |
| 06.02.2024 | 18.87 EUR |
| 07.02.2023 | 13.92 EUR |
| 08.02.2022 | 17.43 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| 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 | +8,42% | +16,52% | +11,11% | +9,29% | +6,81% | +21,31% | +20,40% | +198,84% |
| Performance p.a. | - | - | - | +9,29% | +3,35% | +6,65% | +3,78% | +7,07% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +4,08% | +0,86% | +4,93% | +2,77% | +6,74% |
| Sharpe Ratio | 12,84 | 2,84 | 0,87 | 0,58 | 0,06 | 0,41 | 0,10 | 0,43 |
| Volatilität | 12,18% | 11,52% | 11,72% | 11,23% | 10,59% | 9,63% | 10,13% | 10,06% |
| Schlechtester Monat | - | -4,25% | -10,64% | -10,64% | -10,64% | -10,64% | -10,64% | -10,64% |
| Bester Monat | - | +9,89% | +9,89% | +9,89% | +9,89% | +9,89% | +9,89% | +9,89% |
| Maximaler Verlust | -1,15% | -4,91% | -10,77% | -10,77% | -14,43% | -14,43% | -14,43% | -23,41% |

## 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 14.11.2026 00:56

# BL Equities Dividend Klasse AI / LU0495663105 / A1CVAU / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

## Investmentstrategie

Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements 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. Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.

## Fondsspezifische Informationen

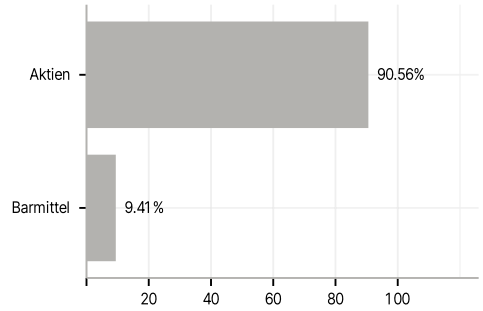
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL Equities Dividend Klasse AI wurden durch die FMA bewilligt. Der BL Equities Dividend Klasse AI kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

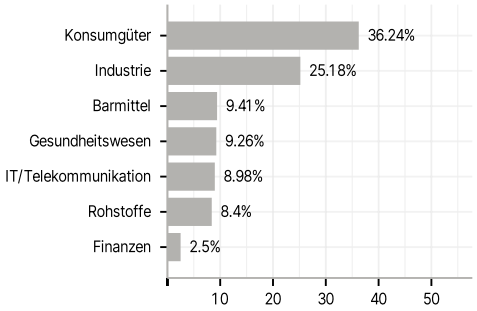
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.

## Veranlagungsstruktur

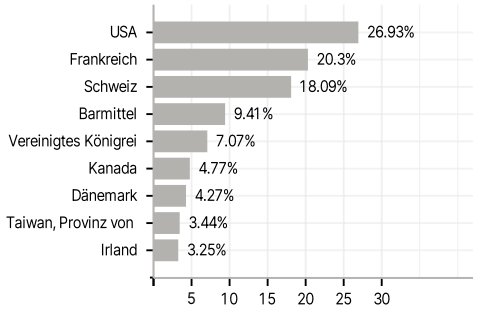
### Anlagearten



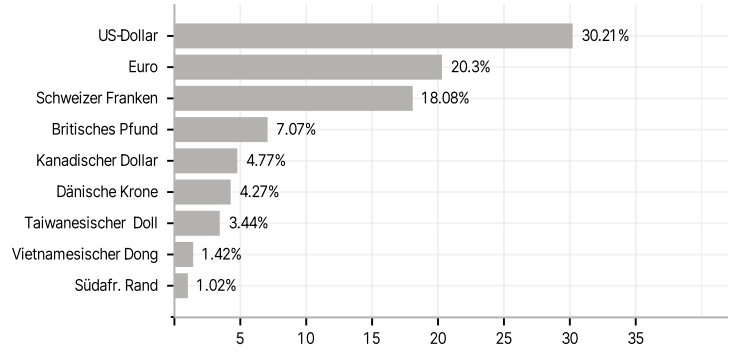

### Branchen



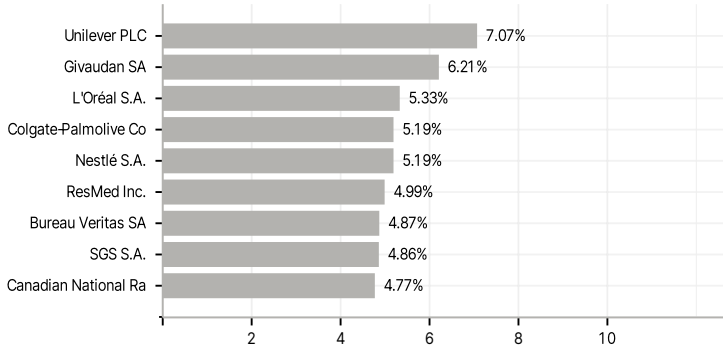

### Länder




### 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 14.11.2026 00:56