

BL Equities America Klasse BI (LU0439765248)

KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.

ISIN: LU0439765248

Rücknahmepreis: 1262,88 USD

Stand: 18.11.2024

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 03.01.92 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 1,707.89 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Luc Bauler |

Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
| 14 |
| boulevard Royal 2449 |
| Luxemburg |
| https://www.banquedeluxembourg.com |



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +14,92% | +1,88% | +9,65% |
| Performance nach max. AGA | +9,45% | +0,23% | +8,58% |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 1,07 | -0,07 | 0,33 |
| Volatilität | +11,14% | +17,05% | +20,37% |

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

Fondsstrategie

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen an, die an den amerikanischen regulierten Märkten notiert sind.

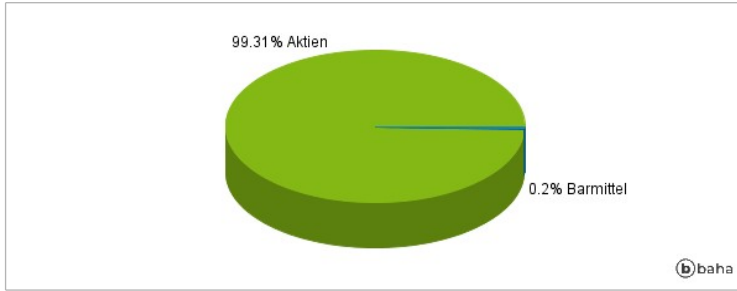
Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden hauptsächlich an den amerikanischen regulierten Märkten getätigt. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht.

Kommentar:

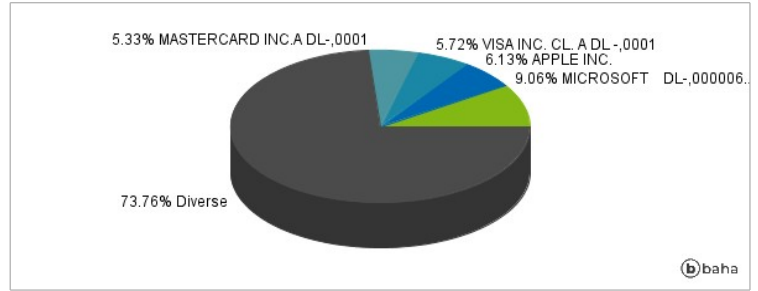
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL Equities America Klasse BI wurden durch die FMA bewilligt. Der BL Equities America 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 Organisationen 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.

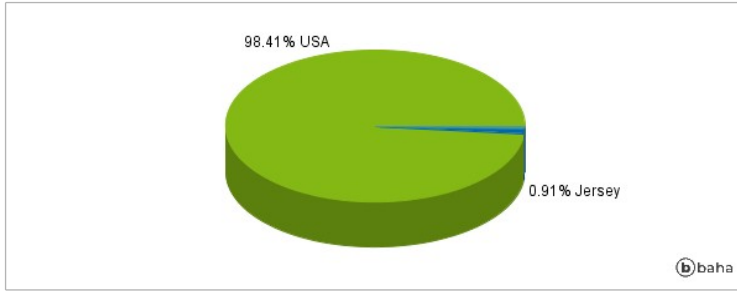
Anlagearten



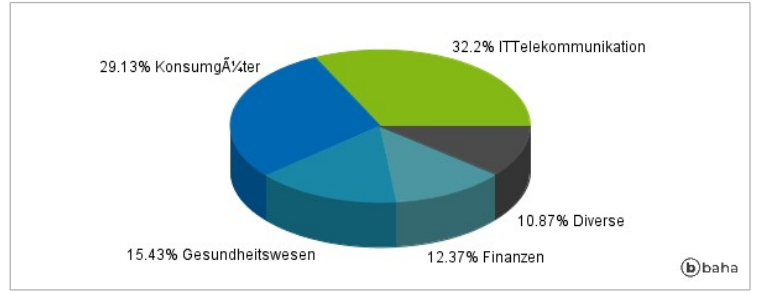
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 19.11.2024 23:35