# Belfund SICAV - Belinvest Equity Fund A (EUR) / LU1265906799 / A2ANPJ / FundPartner Sol.(EU)

| Aktuell 04.11.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **1596,95 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 | -11,53% |
| 2023 | +16,96% |
| 2022 | -10,77% |
| 2021 | +15,06% |
| 2020 | +5,55% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Dachfonds |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (04.11.2025) USD 8,12 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.11.2025) USD 44,46 Mio. |
| Auflagedatum | 04.04.2016 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Peter Ahluwalia |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (30.09.2025) 1,68% |
| Transaktionskosten | 0,15% |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | - |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 10,00% |
| Umschichtgebühr | 0,00% |

## Fondsgesellschaft

FundPartner Sol.(EU)
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Luxemburg
www.group.pictet/de

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,86% | +14,43% | +9,72% | +6,23% | +7,24% | +16,00% | +49,00% | +59,70% |
| Performance p.a. | - | - | - | +6,23% | +3,56% | +5,07% | +8,30% | +5,00% |
| Performance p.a. nach max. AGA | -4,86% | +14,43% | +9,72% | +6,23% | +3,56% | +5,07% | +8,30% | +5,00% |
| Sharpe Ratio | -3,45 | 2,05 | 0,58 | 0,26 | 0,10 | 0,19 | 0,35 | 0,15 |
| Volatilität | 14,09% | 14,03% | 16,55% | 16,10% | 15,10% | 15,83% | 18,07% | 19,88% |
| Schlechtester Monat | - | -1,56% | -4,95% | -4,95% | -6,24% | -7,11% | -15,23% | -26,06% |
| Bester Monat | - | +9,19% | +9,19% | +9,19% | +9,19% | +10,72% | +24,80% | +24,80% |
| Maximaler Verlust | -4,88% | -5,20% | -20,05% | -20,05% | -26,52% | -26,52% | -26,62% | -47,99% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 06.11.2025 18:30

# Belfund SICAV - Belinvest Equity Fund A (EUR) / LU1265906799 / A2ANPJ / FundPartner Sol.(EU)

## Investmentstrategie

Als "Blue Chip"-Unternehmen gelten Unternehmen mit einer führenden Marktposition und starken finanziellen Fundamentaldaten, die nach Ansicht des Anlageverwalters im Allgemeinen eine Marktkapitalisierung von mindestens 10 Mrd. EUR aufweisen. Der Teilfonds wird im Wesentlichen ein Engagement in Aktien und mit Aktien verbundenen Wertpapieren bieten (unter anderem in ADR (American Depositary Receipts) und GDR (Global Depositary Receipts)). Der Teilfonds wird hauptsächlich in Folgendes investieren: - direkt in die im vorangegangenen Absatz genannten Wertpapiere und/oder - in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA), deren Hauptziel es ist, in den oben genannten Wertpapieren anzulegen oder ein Engagement in diesen Papieren zu bieten. Die Auswahl der Anlagen unterliegt keinerlei Einschränkungen im Hinblick auf Regionen (einschließlich Schwellenmärkten), Wirtschaftssektoren oder Währungen, auf die die Anlagen lauten. Abhängig von der Situation an den Finanzmärkten kann jedoch ein besonderer Schwerpunkt auf ein einzelnes Land (oder mehrere Länder) und/oder eine einzelne Währung und/oder einen einzelnen Wirtschaftssektor gelegt werden. Daneben kann der Teilfonds in jede andere Art von zulässigen Vermögenswerten investieren, z. B. in Schuldtitel einschließlich Geldmarktinstrumente, andere als die oben genannten OGA und Barmittel. Sofern der Anlageverwalter dies als im besten Interesse der Anteilinhaber erachtet, kann der Teilfonds zudem vorübergehend und zu Absicherungszwecken bis zu 100% seines Nettovermögens in liquiden Mitteln anlegen, darunter Bareinlagen, Geldmarktfonds und...

## Fondsspezifische Informationen

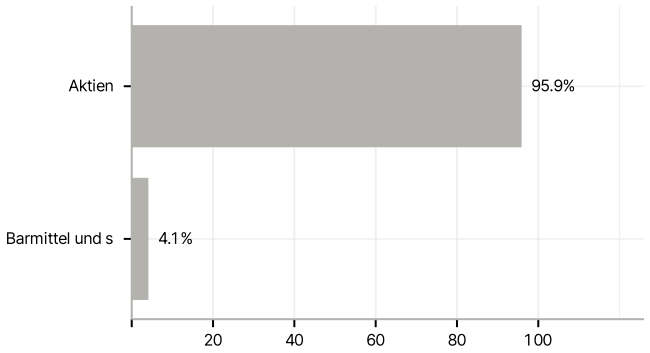
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Belfund SICAV - Belinvest Equity Fund A (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Belfund SICAV - Belinvest Equity Fund A (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State or its local authorities, by its territorial public authorities, by an OECD Member State, by a G20 Member State, by certain non-OECD Member States (currently Singapore and Hong-Kong) or by international organisations of a public nature of which one or more EU Member States are members..

## Investmentziel

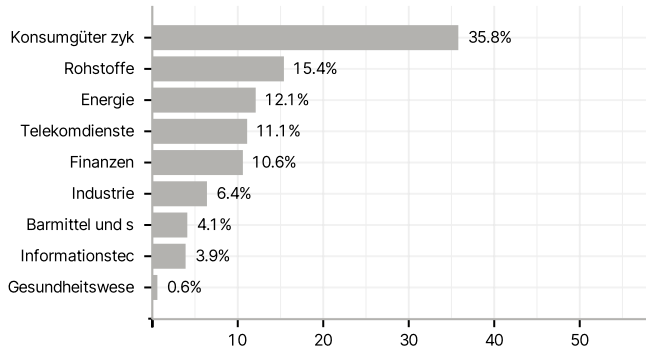
Das Ziel des Teilfonds liegt in der Wertsteigerung seiner Anlagen durch ein Engagement vor allem in Blue-Chip-Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die schneller wachsen als der Markt, aber mit einem Abschlag zu ihm gehandelt werden.

## Veranlagungsstruktur

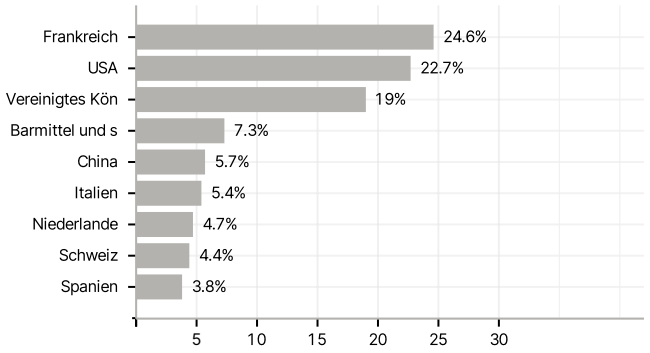
### Anlagearten



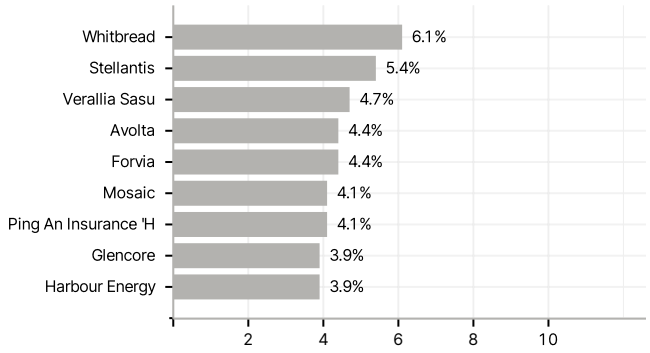

### Branchen




### Länder




### 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 06.11.2025 18:30