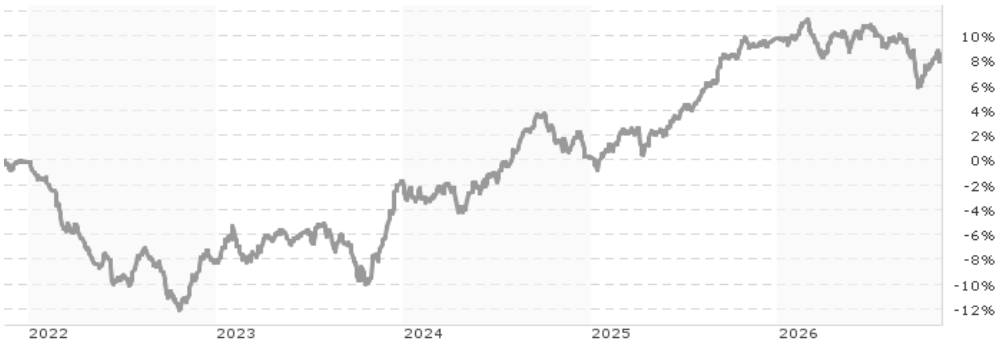
BL Bond Emerging Markets Dollar Klasse A / LU1305479310 / A1421C / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
75,32 USD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+9,59%
2024	+1,98%
2023	+7,16%
2022	-8,17%
2021	-2,65%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.11.2026) USD 6,37 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) USD 231,47 Mio.
Auflagedatum	31.08.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Jean-Philippe Donge
	Jean-Albert Carnevali
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(06.02.2026) 0,73%
Transaktionskosten	0,22%

Ausschüttungen

03.02.2026	3.50 USD
04.02.2025	10.05 USD
06.02.2024	3.26 USD
07.02.2023	2.63 USD
08.02.2022	2.62 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
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	+1,14%	-1,85%	-1,72%	-1,33%	+6,56%	+17,48%	+7,99%	+20,98%
Performance p.a.	-	-	-	-1,33%	+3,23%	+5,52%	+1,55%	+1,93%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,03%	+0,74%	+3,82%	+0,56%	+1,43%
Sharpe Ratio	3,42	-1,87	-1,50	-1,37	0,16	0,86	-0,35	-0,27
Volatilität	3,37%	3,41%	3,15%	2,99%	2,93%	3,23%	3,46%	3,06%
Schlechtester Monat	-	-3,24%	-3,24%	-3,24%	-3,24%	-3,24%	-3,24%	-5,07%
Bester Monat	-	+1,79%	+1,79%	+1,79%	+1,82%	+4,45%	+4,45%	+4,45%
Maximaler Verlust	-0,75%	-4,54%	-4,88%	-4,88%	-4,88%	-4,88%	-12,12%	-14,45%

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 00:35

BL Bond Emerging Markets Dollar Klasse A / LU1305479310 / A1421C / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert in geringerem Maße in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen privater Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Ebenfalls kann der Teilfonds bis zu 25% seines Vermögens in strukturierten Produkten (Finanzinstrumenten, deren Wert von verschiedenen Basisanlagen abhängig ist) anlegen. Anlagen in strukturierten Produkten werden als Wertpapiere klassifiziert, und die entsprechenden Basiswerte können sich unter anderem aus einzelnen Schuldtiteln, Schuldtitelkörben, börsengehandelten Schuldverschreibungen oder Wechselkursindizes zusammensetzen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen.

Fondsspezifische Informationen

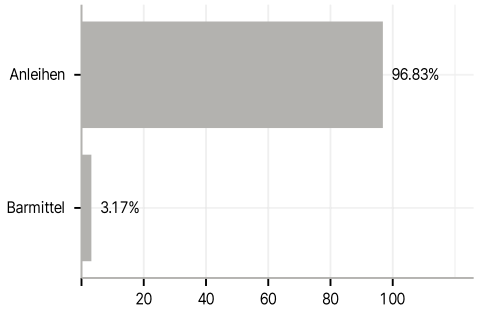
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL Bond Emerging Markets Dollar Klasse A wurden durch die FMA bewilligt. Der BL Bond Emerging Markets Dollar Klasse A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

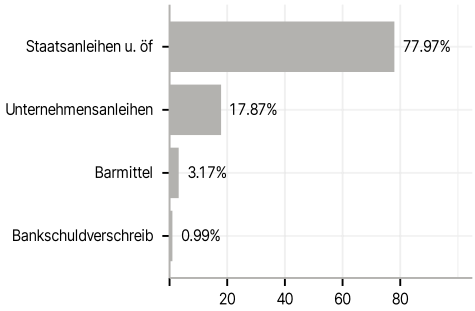
Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern.

Veranlagungsstruktur

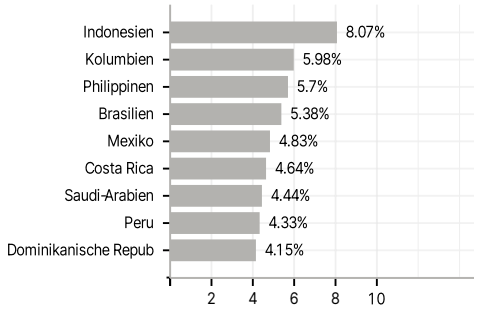
Anlagearten



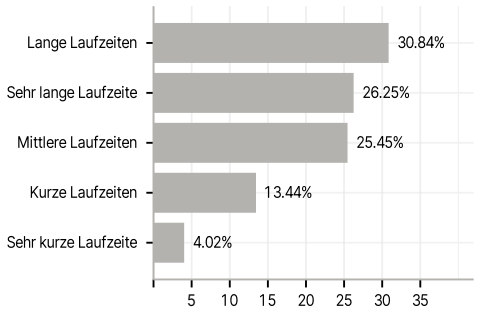
Emittenten



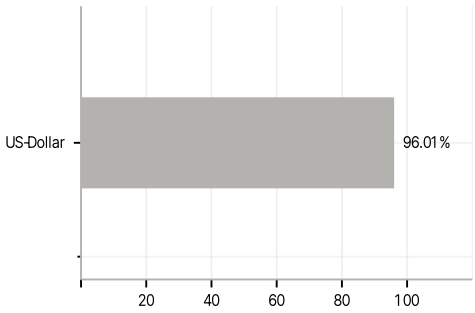
Länder



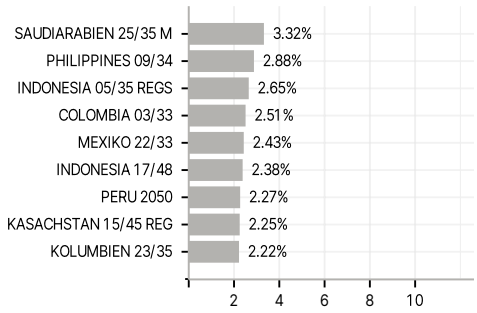
Laufzeiten



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 00:35