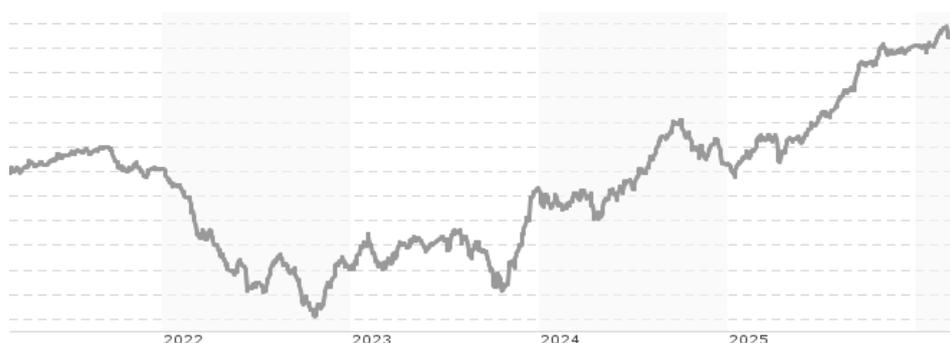


BL Bond Emerging Markets Dollar Klasse A / LU1305479310 / A1421C / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

| Aktuell 05.03.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 77,07 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 | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------|---|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 0,40% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Gemischt | Depotgebühr | 0,04% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (05.03.2026) USD 7,45 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (06.02.2026) | 0,73% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (05.03.2026) USD 266,05 Mio. | Transaktionskosten | 0,22% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 31.08.2016 | Ausschüttungen | | BLI - Ban.d.Lux.Inv. | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 03.02.2026 | 3.50 USD | 16, BOULEVARD ROYAL, 2449, Luxemburg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | 04.02.2025 | 10.05 USD | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 06.02.2024 | 3.26 USD | https://www.banquedeluxembourg.com | |
| Fondsmanager | Jean-Philippe Donge | 07.02.2023 | 2.63 USD | | |
| | Maxime Smekens | 08.02.2022 | 2.62 USD | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +0,53% | +3,08% | +0,57% | +7,85% | +13,40% | +19,70% | +10,68% | +23,79% |
| Performance p.a. | - | - | - | +7,85% | +6,49% | +6,18% | +2,05% | +2,32% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +2,71% | +3,92% | +4,46% | +1,06% | +1,79% |
| Sharpe Ratio | 2,14 | 2,00 | 0,55 | 2,27 | 1,50 | 1,22 | -0,00 | 0,09 |
| Volatilität | 2,41% | 2,12% | 2,21% | 2,56% | 2,96% | 3,38% | 3,29% | 3,04% |
| Schlechtester Monat | - | -0,73% | -0,73% | -0,73% | -2,16% | -2,43% | -3,08% | -5,07% |
| Bester Monat | - | +1,82% | +1,39% | +1,82% | +2,06% | +4,45% | +4,45% | +4,45% |
| Maximaler Verlust | -0,73% | -0,74% | -0,73% | -2,16% | -4,46% | -5,19% | -13,59% | -14,45% |

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 09.03.2026 20:11

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

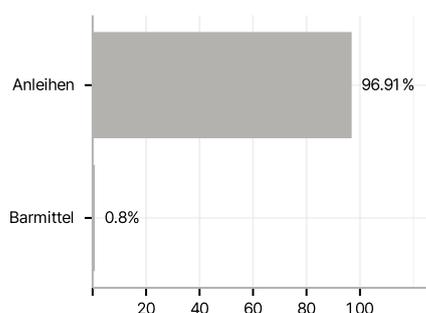
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL Bond Emerging Markets Dollar Klasse A wurden durch die FMA bewilligt. Der BL Bond Emerging Markets Dollar Klasse A kann mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

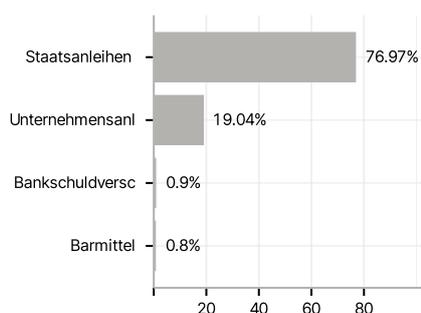
Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern.

Veranlagungsstruktur

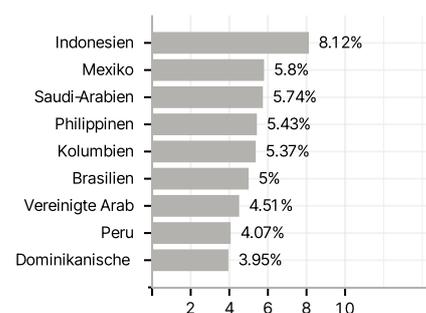
Anlagearten



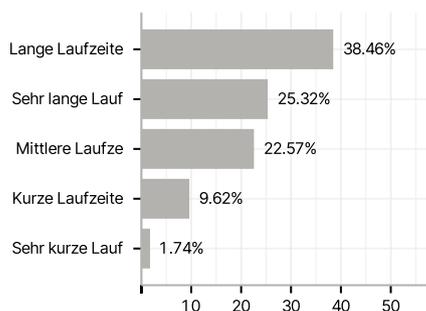
Emittenten



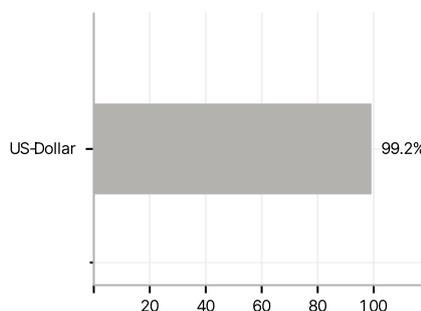
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

