

BL Equities Europe Klasse AM / LU1484141491 / A2ARAQ / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Aktuell 17.12.	2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Тур		
246,22 EUR		Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds		
M	M		LAWA 1	27,5% Risikoker 25,0% 22,5% SRI	1 2 3 4 5 6 7		
	/ · \				erformance		
/	1			15,0% 12,5% 2024	+1,79%		
N		14MM. 14		10,0% 2023	+11,98%		
4/1/	1 W /\	14 /N/4 1 1/1/	<u> </u>	5,0% 2022 2,5%	-23,38%		
(1)	\/"-\(\.,\/	V		0,0% 2021	+26,04%		
	W			-5,0% 2020	-0,84%		
2021	2022	2023 20	24 202	5			

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

Stammdaten	Kondit	Konditionen				Sonstige Kennzahlen			
Fondart Einzelfond		Ausgab	Ausgabeaufschlag 5,00%			Mindestveranlagung -			
Kategorie Akt		Manage	ementgebühr	(),85%	Sparplan			Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr		0,04%		UCITS / OGAW			Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr		0,00%		Gewinnbeteiligung			0,00%
Tranchenvolumen	(17.12.2025) EUR 83,49 Mio.	Sonstige lfd. Kosten		(31.01.2025) 1,09%		Umschichtgebühr			0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) EUR 597,34 Mio.	Transaktionskosten		0,32% F		Fondsg	esellschat	ft	
Auflagedatum 02.1		Ausschüttungen						BL	l - Ban.d.Lux.lnv.
KESt-Meldefonds	Ja	04.02.2025		1.40 EUR		16, BOULEVARD ROYAL, 2449, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	06.02.2024		1.66 EUR					Luxemburg
Nachhaltigkeitsfondsart	-	07.02.2023		0.18 EUR		https://www.banquedeluxembourg.com			
Fondsmanager	Ivan Bouillot	08.02.2022		0.59 EUR					
Thema	na -		2021	0.34 EUR					
Performance	1M	6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,33%	-0,01%	-0,21%	-2,17%	+2,	41%	+12,43%	+10,71%	+59,19%
Performance p.a.	-	-	-	-2,17%	+1,2	20%	+3,98%	+2,05%	+5,27%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,83%	-1,2	24%	+2,30%	+1,06%	+4,70%
Sharpe Ratio	0,23	-0,19	-0,17	-0,31	-(),07	0,16	0,00	0,23
Volatilität	8,52%	11,12%	13,54%	13,44%	12,2	28%	12,07%	13,69%	13,99%
Schlechtester Monat	-	-3,59%	-6,76%	-6,76%	-6,7	76%	-6,76%	-10,84%	-10,84%
Bester Monat	-	+3,28%	+5,56%	+5,56%	+5,5	56%	+6,28%	+6,58%	+6,58%
Maximaler Verlust	-1,55%	-5,35%	-16,03%	-16,03%	-16,8	RO%	-16,80%	-27,07%	-27,07%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



BL Equities Europe Klasse AM / LU1484141491 / A2ARAQ / BLI - Ban.d.Lux.lnv.

Investmentstrategie

Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt und unterliegen der Körperschaftssteuer gemäß allgemeinem Recht bzw. einer gleichwertigen Steuer. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Darüber hinaus berücksichtigt der Fondsmanager ESG-Kriterien durch Anwendung eines sogenannten "selektiven" Ansatzes, der darin besteht, das Anlageuniversum um 20% zu reduzieren, indem Emittenten mit einem schlechteren außerfinanziellen Rating ausgeschlossen werden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL Equities Europe Klasse AM wurden durch die FMA bewilligt. Der BL Equities Europe Klasse AM 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 von Gesellschaften investiert, die an einem europäischen regulierten Markt notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.

Veranlagungsstruktur





