

BL European Family Businesses Klasse BI / LU1484145641 / A2ARBY / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Aktuell 04.12.2025 1		Regi	on Br	anche	Ausschüttungsart		Тур	
1495,38 EUR	Eur		a enm	ımix	thesaurierend		Aktienfonds	
Λ					35% 30% 25% 20%	SRI	1 2 3 4	5 6 7
N		to d ^{ag} le	Mary May Mary	MANNY	15% 10%	2024		-0,47% +16,12%
JAN Y				5%	2022		-29,53%	
		. Y			2021		+31,48%	
2021	2022	2023	2024	2025		2020		+5,12%

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

Stammdaten				
Fondart	Einzelfond			
Kategorie	Aktien			
Fondsunterkategorie	Branchenmix			
Ursprungsland	Luxemburg			
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 2,14 Mio.			
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 89,97 Mio.			
Auflagedatum	07.12.2016			
KESt-Meldefonds	Ja			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			
Nachhaltigkeitsfondsart	-			
Fondsmanager	Ivan Bouillot			
Thema	-			

Konditionen		
Ausgabeaufschlag		5,00%
Managementgebühr		0,60%
Depotgebühr		0,04%
Tilgungsgebühr		0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(31.01.2025)	0,85%
Transaktionskosten		0,07%

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,33%	-2,08%	+2,18%	+1,00%	+9,75%	+14,41%	+13,03%	+49,05%
Performance p.a.	-	-	-	+1,00%	+4,75%	+4,59%	+2,48%	+4,54%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,81%	+2,24%	+2,90%	+1,48%	+3,97%
Sharpe Ratio	0,14	-0,52	0,02	-0,07	0,21	0,19	0,03	0,17
Volatilität	14,43%	11,81%	14,65%	14,31%	13,29%	13,74%	15,67%	14,68%
Schlechtester Monat	-	-3,46%	-5,71%	-5,71%	-5,71%	-5,71%	-12,14%	-12,59%
Bester Monat	-	+3,02%	+6,60%	+6,60%	+7,91%	+8,77%	+8,77%	+10,25%
Maximaler Verlust	-4,64%	-7,43%	-18,84%	-18,84%	-18,84%	-18,84%	-38,33%	-38,33%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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



BL European Family Businesses Klasse BI / LU1484145641 / A2ARBY / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Investmentstrategie

Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften an, die an den regulierten Märkten Europas notiert sind und die teilweise von einem Unternehmer oder mehreren Unternehmern, einer Familie oder mehreren Familien, einer Familien oder mehreren Stiftung oder mehreren Stiftungen kontrolliert werden, die ihre Aufsichtspflichten durch eine direkte oder indirekte Vertretung im Verwaltungsrat wahrnehmen. Die verbleibenden Vermögenswerte werden in Aktien von Gesellschaften angelegt, die an einem europäischen Markt notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL European Family Businesses Klasse Bl wurden durch die FMA bewilligt. Der BL European Family Businesses Klasse Bl 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.

Veranlagungsstruktur





