

BL American Small & Mid Caps Klasse BI / LU1484763815 / A2ARBT / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

| | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 30.04.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 2251,14 USD | USA | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | -5,73% |
| 2024 | +5,73% |
| 2023 | +12,19% |
| 2022 | -17,51% |
| 2021 | +23,31% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|----------------------------|-------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,60% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,04% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (30.04.2026) USD 12,30 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (06.02.2026) | 0,80% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.04.2026) USD 347,74 Mio. | Transaktionskosten | 0,28% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 01.12.2016 | BLI - Ban.d.Lux.Inv. | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 16, BOULEVARD ROYAL, 2449, Luxemburg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.banquedeluxembourg.com | | | |
| Fondsmanager | Henrik Blohm | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +4,89% | -4,39% | -3,67% | -3,96% | -2,15% | +1,52% | -0,63% | +125,04% |
| Performance p.a. | - | - | - | -3,96% | -1,08% | +0,51% | -0,13% | +9,00% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -8,53% | -3,46% | -1,12% | -1,10% | +8,42% |
| Sharpe Ratio | 4,88 | -0,69 | -0,79 | -0,39 | -0,20 | -0,11 | -0,13 | 0,39 |
| Volatilität | 15,00% | 15,56% | 16,49% | 15,84% | 16,52% | 15,56% | 17,64% | 17,66% |
| Schlechtester Monat | - | -8,69% | -8,69% | -8,69% | -8,69% | -8,69% | -9,66% | -12,21% |
| Bester Monat | - | +2,79% | +2,79% | +4,12% | +6,75% | +9,01% | +9,09% | +11,12% |
| Maximaler Verlust | -3,94% | -14,05% | -14,05% | -16,24% | -18,72% | -18,72% | -27,38% | -31,26% |

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 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 05.05.2026 02:56

BL American Small & Mid Caps Klasse BI / LU1484763815 / A2ARBT / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Investmentstrategie

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

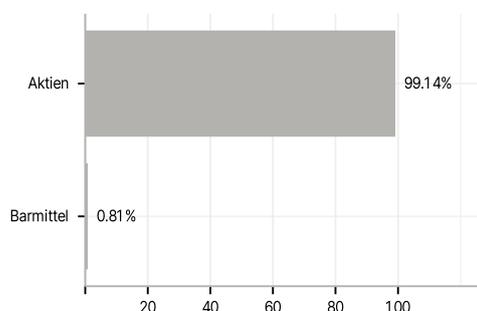
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL American Small & Mid Caps Klasse BI wurden durch die FMA bewilligt. Der BL American Small & Mid Caps Klasse BI kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlichrechtlichen 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

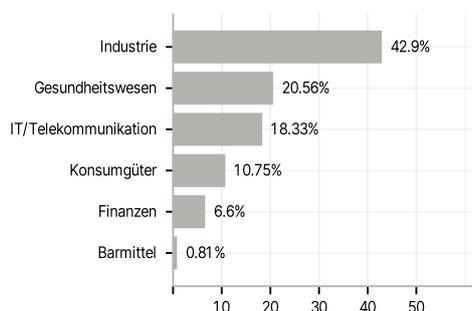
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an, die an den regulierten Märkten Nordamerikas (insbesondere der USA und Kanadas) notiert sind. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.

Veranlagungsstruktur

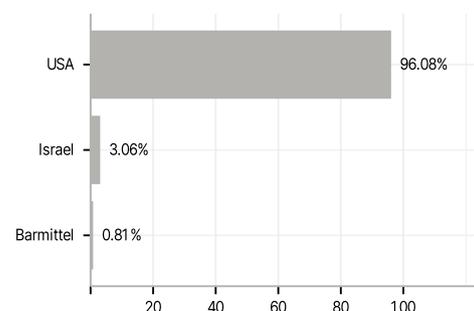
Anlagearten



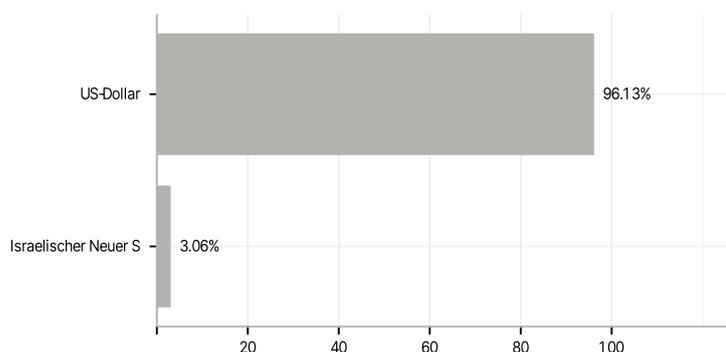
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

