

BL Equities Dividend Klasse BI (LU0439765594)

KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.

ISIN: LU0439765594

Rücknahmepreis: 1153,60 EUR

Stand: 09.04.2025

Auflagedatum	04.04.12
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	692.12 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Jeremie Fastnacht



Kapitalanlagegesellschaft	
BLI - Ban.d.Lux.Inv.	
14	
boulevard Royal 2449	
Luxemburg	
https://www.banquedeluxembourg.com	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-2,87%	+1,43%	-
Performance nach max. AGA	-7,49%	-0,20%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,55	-0,09	-
Volatilität	+9,34%	+9,79%	-

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

Fondsstrategie

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.

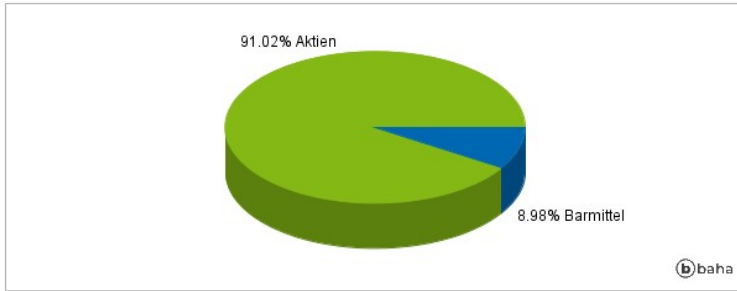
Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorische oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt.

Kommentar:

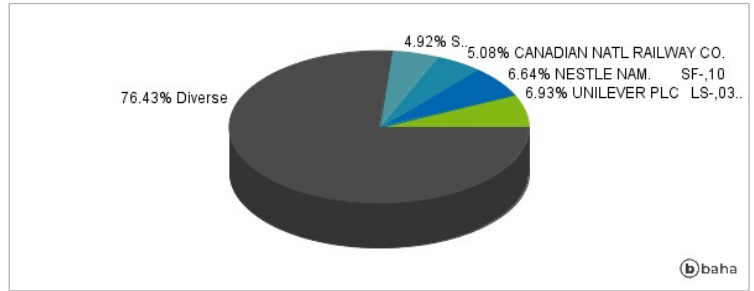
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL Equities Dividend Klasse BI wurden durch die FMA bewilligt. Der BL Equities Dividend 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 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.

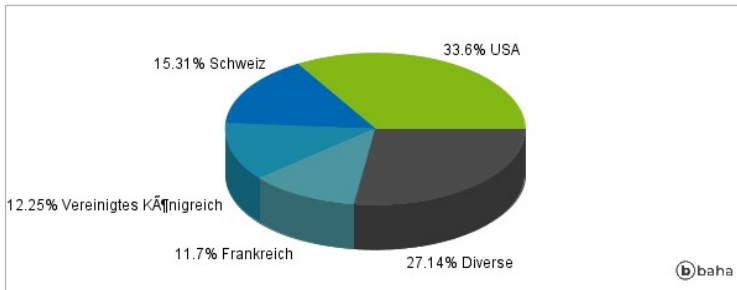
Anlagearten



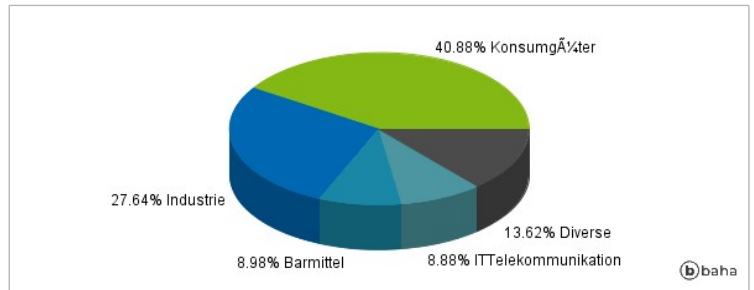
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 11.04.2025 00:33