

Belfund SICAV - Belinvest Equity Fund A (USD) / LU1265904661 / A2DF4V / VP Fund Sol. (LI)

Aktuell 01.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2043,94 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+15,30%
2024	-9,84%
2023	+19,21%
2022	-7,50%
2021	+16,39%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(01.04.2026) USD 36,30 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.10.2025)	1,75%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.04.2026) USD 57,41 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	04.04.2016	VP Fund Sol. (LI)			
KESSt-Meldefonds	Ja	Aeulestrasse 6, 9490, Vaduz			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Liechtenstein			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	vpfundsolutions.vpbank.com			
Fondsmanager	Peter Ahluwalia				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,00%	+0,44%	+0,35%	+15,97%	+1,35%	+13,74%	+16,04%	+80,12%
Performance p.a.	-	-	-	+15,97%	+0,67%	+4,39%	+3,02%	+6,61%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,59%	-0,80%	+3,36%	+2,41%	+6,25%
Sharpe Ratio	-1,61	-0,10	-0,05	0,93	-0,09	0,16	0,05	0,23
Volatilität	14,86%	12,27%	12,89%	14,89%	14,87%	14,48%	17,19%	20,03%
Schlechtester Monat	-	-4,64%	-4,64%	-4,68%	-6,06%	-6,78%	-14,97%	-25,45%
Bester Monat	-	+4,75%	+4,75%	+9,31%	+9,31%	+9,31%	+11,18%	+24,80%
Maximaler Verlust	-5,65%	-8,78%	-8,78%	-13,34%	-24,39%	-24,95%	-24,95%	-44,86%

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 07.04.2026 09:34

Belfund SICAV - Belinvest Equity Fund A (USD) / LU1265904661 / A2DF4V / VP Fund Sol. (LI)

Investmentstrategie

Als "Blue Chip"-Unternehmen gelten Unternehmen mit einer führenden Marktposition und starken finanziellen Fundamentaldaten, die nach Ansicht des Anlageverwalters im Allgemeinen eine Marktkapitalisierung von mindestens 10 Mrd. EUR aufweisen. Der Teilfonds wird im Wesentlichen ein Engagement in Aktien und mit Aktien verbundenen Wertpapieren bieten (unter anderem in ADR (American Depositary Receipts) und GDR (Global Depositary Receipts)). Der Teilfonds wird hauptsächlich in Folgendes investieren: - direkt in die im vorangegangenen Absatz genannten Wertpapiere und/oder - in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA), deren Hauptziel es ist, in den oben genannten Wertpapieren anzulegen oder ein Engagement in diesen Papieren zu bieten. Die Auswahl der Anlagen unterliegt keinerlei Einschränkungen...

Fondsspezifische Informationen

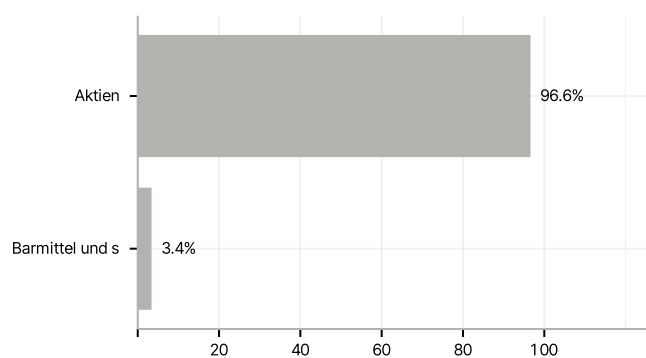
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Belfund SICAV - Belinvest Equity Fund A (USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der Belfund SICAV - Belinvest Equity Fund A (USD) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State or its local authorities, by its territorial public authorities, by an OECD Member State, by a G20 Member State, by certain non-OECD Member States (currently Singapore and Hong-Kong) or by international organisations of a public nature of which one or more EU Member States are members.

Investmentziel

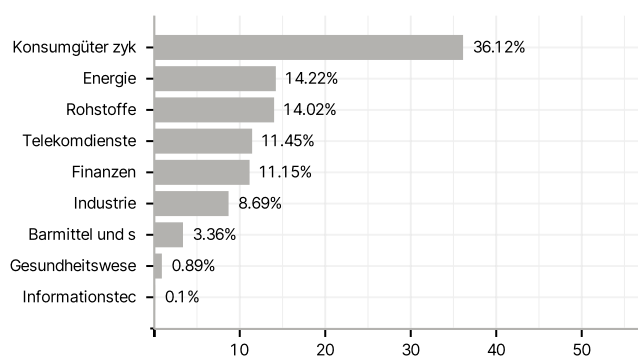
Das Ziel des Teilfonds liegt in der Wertsteigerung seiner Anlagen durch ein Engagement vor allem in Blue-Chip-Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die schneller wachsen als der Markt, aber mit einem Abschlag zu ihm gehandelt werden.

Veranlagungsstruktur

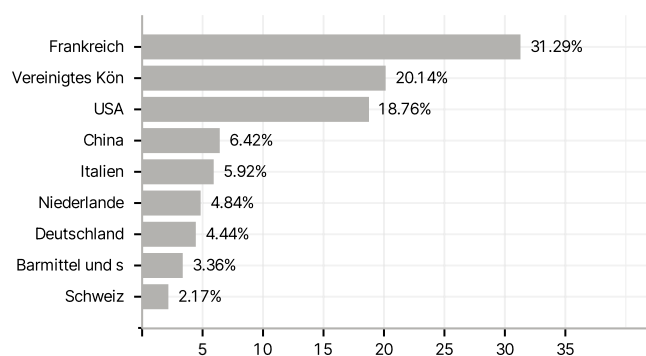
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

