

BL Equities Europe PEA Klasse A (LU2292333866)

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

ISIN: LU2292333866

Rücknahmepreis: 107,75 EUR

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	04.05.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	20.77 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a



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	+19,11%	+0,21%	-
Performance nach max. AGA	+13,44%	-1,41%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,36	-0,19	-
Volatilität	+11,75%	+16,19%	-

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

Fondsstrategie

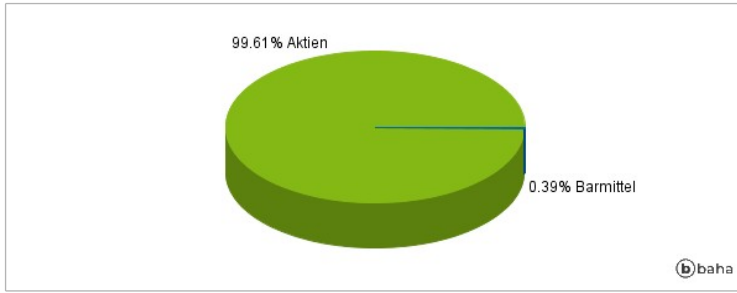
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums haben. Der Restbetrag wird in Aktien von Gesellschaften investiert, die an einem europäischen regulierten Markt notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden hauptsächlich in Gesellschaften getätigt, die in der Europäischen Union ansässig sind. 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. Das Portfolio wird nach Ermessensentscheidungen aktiv verwaltet ohne Berücksichtigung eines Referenzwerts (Benchmark).

Kommentar:

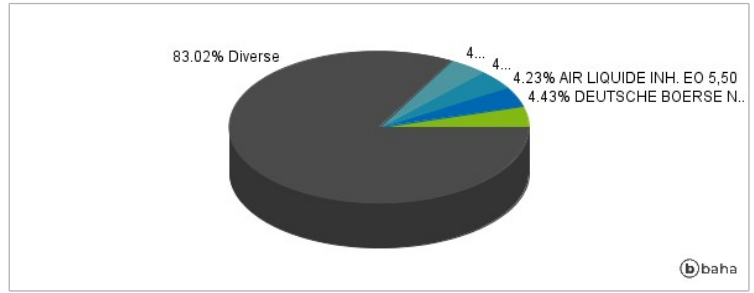
Fondsspezifische Information

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

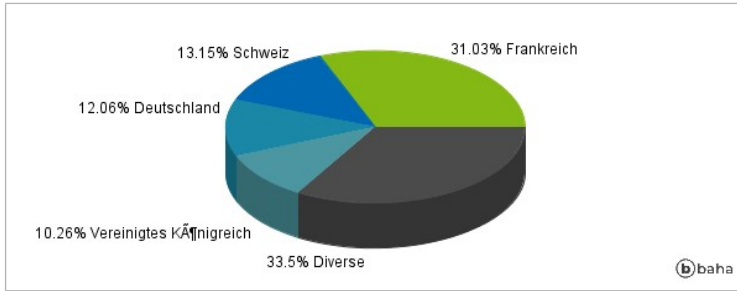
Anlagearten



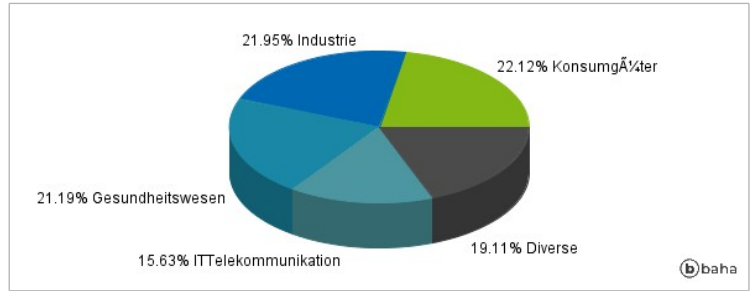
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 05:18