

BL American Small & Mid Caps Klasse AM (LUI484763575)

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

ISIN: LUI484763575

Rücknahmepreis: 226,61 USD

Stand: 03.07.2024

Auflagedatum	01.12.16
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	533.59 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Henrik Blohm



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		+0,76%	-0,68%	+8,38%
Performance nach max. AGA		-4,04%	-2,29%	+7,33%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,22	-0,24	0,23
Volatilität		+13,57%	+18,30%	+20,31%

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

Fondsstrategie

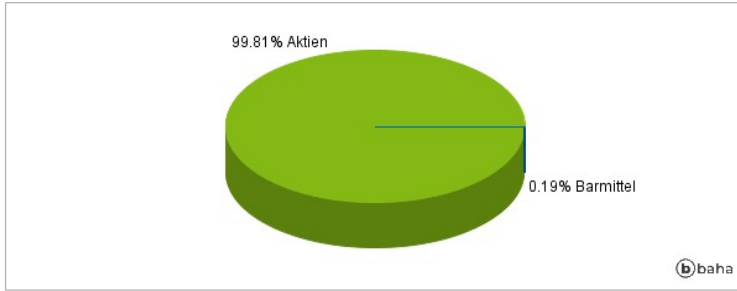
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an, die an den regulierten Märkten Nordamerikas (insbesondere der USA und Kanadas) notiert sind. Die verbleibenden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

Kommentar:

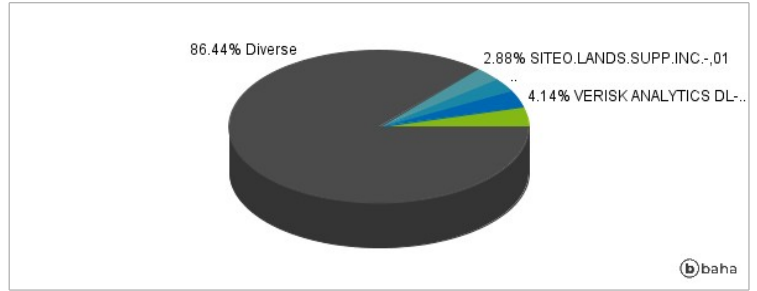
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL American Small & Mid Caps Klasse AM wurden durch die FMA bewilligt. Der BL American Small & Mid Caps Klasse AM 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.

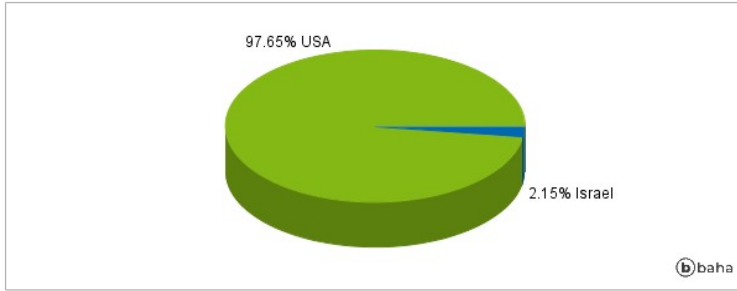
Anlagearten



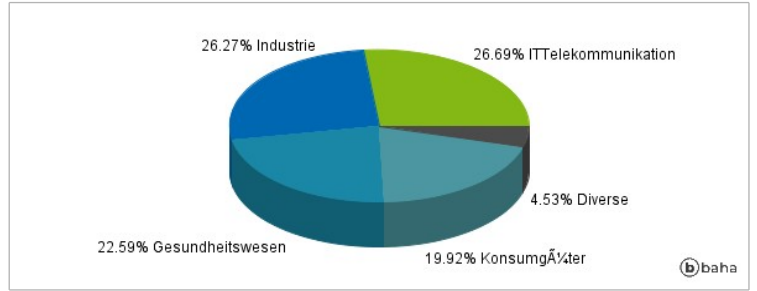
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 07.07.2024 18:58