

BL Fund Selection Equities SRI Klasse B (LU0135980968)

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

ISIN: LU0135980968

Rücknahmepreis: 305,14 EUR

Stand: 31.12.2024

Auflagedatum	03.10.01
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	84.77 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Laurence Terryn, Fanny...



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		+14,03%	+1,58%	+5,91%
Performance nach max. AGA		+8,60%	-0,06%	+4,88%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,17	-0,11	0,26
Volatilität		+9,70%	+10,52%	+12,41%

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

Fondsstrategie

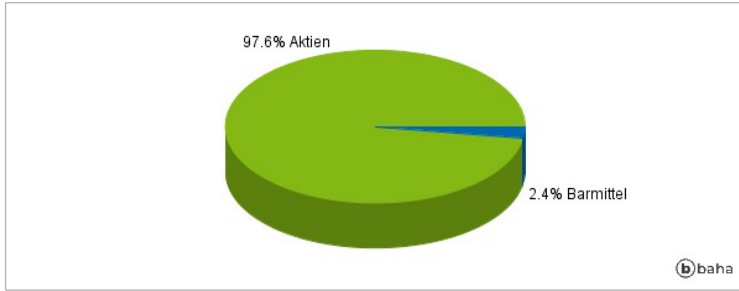
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Investmentfonds und legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien an. Die Bezeichnung "SRI" (für "Sustainable and Responsible Investment") im Namen des Teilfonds spiegelt das Ziel des Fondsmanagers wider, mehrheitlich Zielfonds mit einem nachweislichen Nachhaltigkeitsprofil auszuwählen. Das verbleibende Vermögen darf in Geldmarktinstrumente, Anleihenfonds, sämtliche fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapierarten, die an einem geregelten Markt notiert sind oder dort gehandelt werden, und/oder strukturierte Produkte (Instrumente, deren Wert von verschiedenen Anlagen abhängt, einschließlich Derivate) investiert werden.

Kommentar:

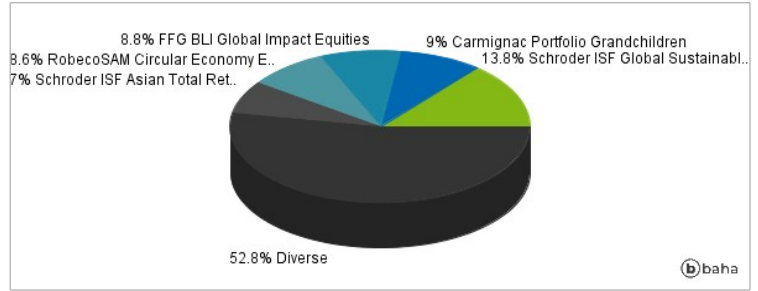
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL Fund Selection Equities SRI Klasse B wurden durch die FMA bewilligt. Der BL Fund Selection Equities SRI Klasse B kann mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

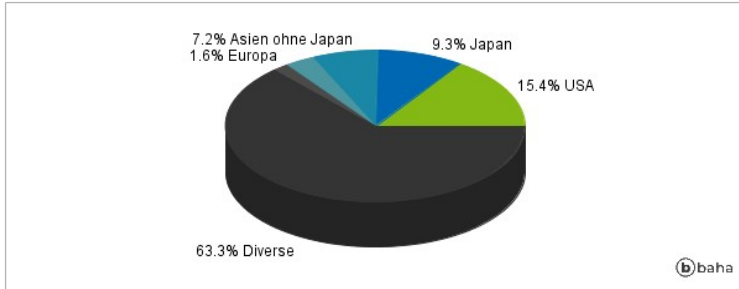
Anlagearten



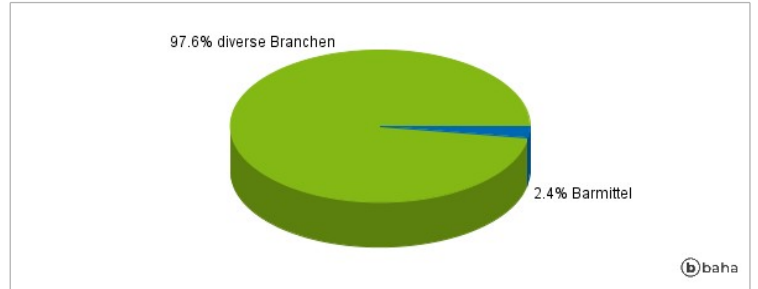
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 05.01.2025 04:08