Belfius Equities Europe Small & Mid Caps C - Ausschüttungsantei

KAG: Belfius Asset M. | ISIN: BE0948877239 | Rücknahmepreis: 621,59 EUR | Stand: 16.04.2025

Auflagedatum	11.09.98
Ausgabeaufschlag	2,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	203.32 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

Belfius Asset M.
Place Rogier 11
1210 Brüssel
Belgien
www.belfiusam.be

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-5,80%	-3,91%	+6,40%
Performance nach max. AGA	-8,10%	-4,69%	+5,88%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,56	-0,39	0,25
Volatilität	+14,28%	+16,00%	+16,38%

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

Fondsstrategie

Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung, die in Europa tätig sind.
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Verwaltungsteam im freien Ermessen Anlageentscheidungen im Portfolio. Maßgeblich hierfür sind seine Analysen der Merkmale und Entwicklungsaussichten der wesentlichen Anlagen. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Die Analyse der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) fließt in die Auswahl, Analyse und Gesamtbewertung der Unternehmen ein. Der Fonds will des Weiteren Anlagen in Unternehmen ausschließen, die bestimmte anerkannte internationale Normen und Grundsätze (Global Compact der Vereinten Nationen) nicht einhalten und die insbesondere bestimmten umstrittenen Tätigkeiten nachgehen und die mit Ländern zusammenarbeiten, die für ihre Unterdrückerregimes bekannt sind. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt.

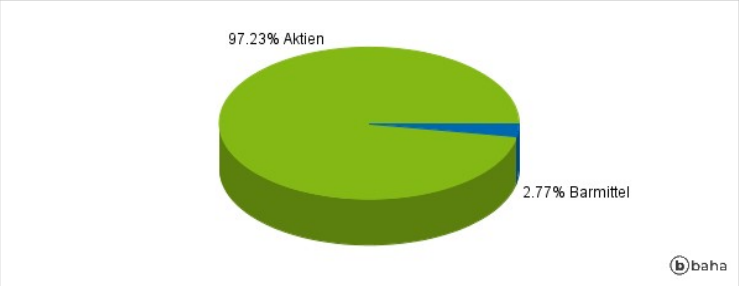
Kommentar:

Fondsspezifische Information

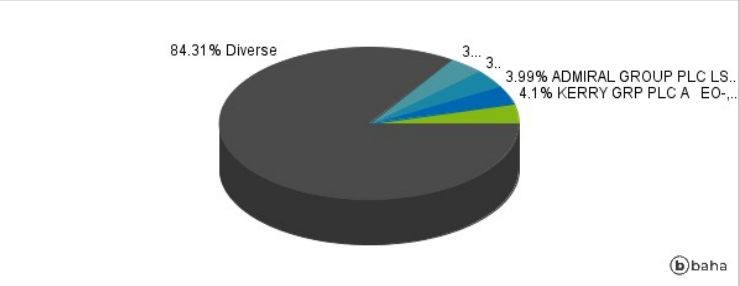
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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

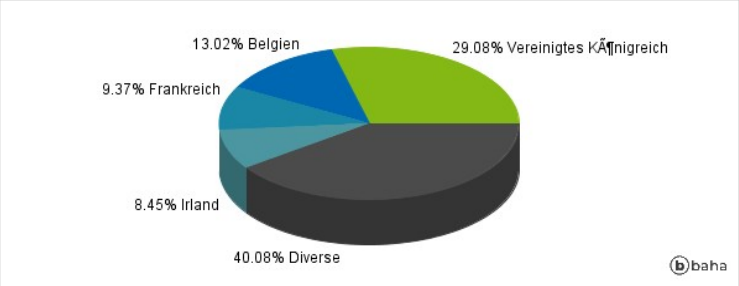
Anlagearten



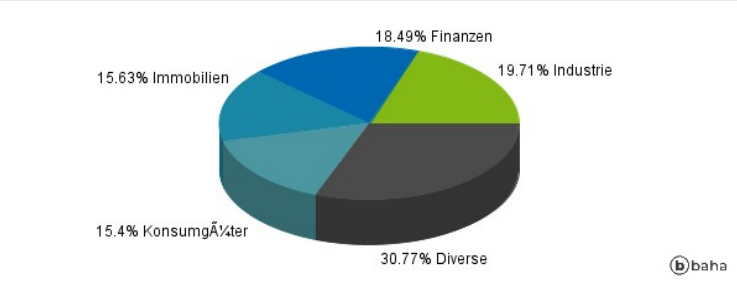
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 17.04.2025 18:54

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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