

# BL European Family Businesses Klasse BM / LU1484145484 / A2ARBW / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Aktuell 10.12.2025 <sup>1</sup> 143,95 EUR		Regio	n Branche	Ausschüttungs	art Typ
		Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds
	/\/_			30% 25% 20%	Risikokennzahlen         SRI       1       2       3       4       5       6       7         Jahresperformance         2024       -0,78%
			1	0% -5% -10%	2023 +15,76% 2022 -29,76% 2021 +31,09%
2021	2022	2023	2024	2025	2020 +4,81%

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

Performanceergebnisse der Vergangenneit lassen keine Ruckschlusse auf die Kunftige Entwicklung zu.										
Stammdaten	Konditionen		Sonstige Kennzahlen							
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-					
Kategorie	Zategorie Aktien		0,85%	Sparplan						
Fondsunterkategorie	ondsunterkategorie Branchenmix		Depotgebühr 0,04%		Ja					
Ursprungsland Luxemburg		Tilgungsgebühr 0,00%		Gewinnbeteiligung	0,00%					
Tranchenvolumen	(10.12.2025) EUR 52,99 Mio.	Sonstige Ifd. Kosten	(31.01.2025) 1,17%	Umschichtgebühr	0,00%					
Gesamt-Fondsvolumen	(10.12.2025) EUR 87,94 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft						
Auflagedatum	01.12.2016				BLI - Ban.d.Lux.lnv.					
KESt-Meldefonds	Ja			16, BOULEVARI	D ROYAL, 2449, Luxemburg					
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.				Luxemburg					
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www	.banquedeluxembourg.com					
Fondsmanager	Ivan Bouillot									
Thema	-									
Performance	1M	6M YTD	1J	2J 3J	5J seit Beginn					

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,56%	-3,99%	+0,81%	-0,36%	+5,23%	+12,96%	+9,99%	+43,49%
Performance p.a.	-	-	-	-0,36%	+2,58%	+4,15%	+1,92%	+4,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,10%	+0,11%	+2,46%	+0,93%	+3,52%
Sharpe Ratio	0,36	-0,84	-0,08	-0,17	0,04	0,15	-0,01	0,14
Volatilität	13,52%	11,75%	14,59%	14,30%	13,30%	13,72%	15,68%	14,67%
Schlechtester Monat	-	-3,48%	-5,73%	-5,73%	-5,73%	-5,73%	-12,16%	-12,61%
Bester Monat	-	+2,99%	+6,58%	+6,58%	+7,89%	+8,75%	+8,75%	+10,22%
Maximaler Verlust	-4,64%	-7,49%	-18,88%	-18,88%	-18,88%	-18,88%	-38,50%	-38,50%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



30.5%

28.2%

### BL European Family Businesses Klasse BM / LU1484145484 / A2ARBW / BLI - Ban.d.Lux.lnv.

### Investmentstrategie

Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften an, die an den regulierten Märkten Europas notiert sind und die teilweise von einem Unternehmer oder mehreren Unternehmern, einer Familie oder mehreren Familien, einer Familienholding oder einer Stiftung oder mehreren Stiftungen kontrolliert werden, die ihre Aufsichtspflichten durch eine direkte oder indirekte Vertretung im Verwaltungsrat wahrnehmen. Die verbleibenden Vermögenswerte werden in Aktien von Gesellschaften angelegt, die an einem europäischen Markt notiert sind. 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.

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL European Family Businesses Klasse BM wurden durch die FMA bewilligt. Der BL European Family Businesses Klasse BM 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.

#### Investmentziel

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung

## Veranlagungsstruktur





