

# BL European Small & Mid Caps Klasse AM (LUI484144834)

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

ISIN: LUI484144834

Rücknahmepreis: 221,02 EUR

Stand: 20.02.2025

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum   | 01.12.16                      |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%                         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                               |
| Fondsvolumen   | 227.06 Mio.                   |
| Ertragstyp   | ausschüttend                  |
| Letzte Ausschüttung  | keine                         |
| Anlageregion   | Europa                        |
| Fondstyp   | Branchenmix                   |
| Fondsmanager   | Tom Michels, Ivan Bouillot... |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>  |  |
| BLI - Ban.d.Lux.Inv.  |  |
| I4  |  |
| boulevard Royal 2449  |  |
| Luxemburg   |  |
| <a href="https://www.banquedeluxembourg.com">https://www.banquedeluxembourg.com</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +3,09%    | +1,84%         | +4,08%         |
| Performance             | nach max. AGA | -1,82%    | +0,20%         | +3,07%         |

| <b>Kennzahlen*</b> |  | <b>1J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio       |  | 0,04      | -0,04     | 0,08      |
| Volatilität        |  | +12,96%   | +17,64%   | +18,91%   |

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

## Fondsstrategie

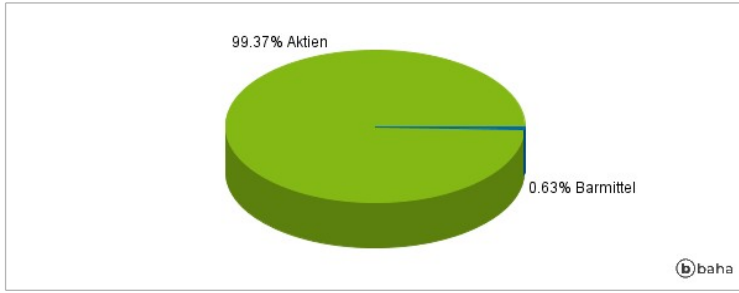
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien europäischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Alle Unternehmen sind an einem geregelten europäischen Markt notiert und unterliegen der Körperschaftssteuer unter üblichen rechtlichen Bedingungen oder einer vergleichbaren Steuer. 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. Dank eines nachhaltigen Wettbewerbsvorteils haben die ausgewählten Unternehmen eine hohe Rentabilität und profitieren von günstigen Wachstumsperspektiven. Zudem sind die Unternehmen finanziell stabil und haben im Allgemeinen eine geringe Kapitalintensität. Die Verwaltungsentscheidungen basieren auf strengen Bewertungskriterien und der Einhaltung von Qualitätsstandards.

## Kommentar:

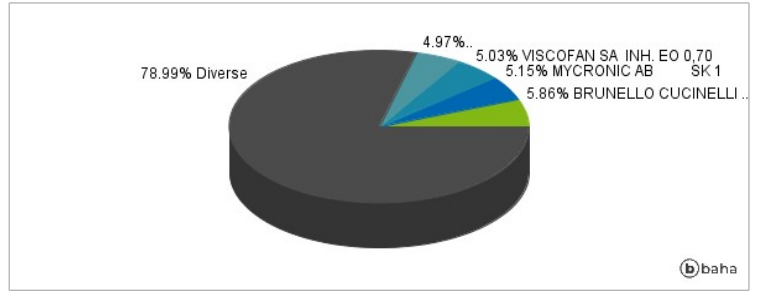
## Fondsspezifische Information

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

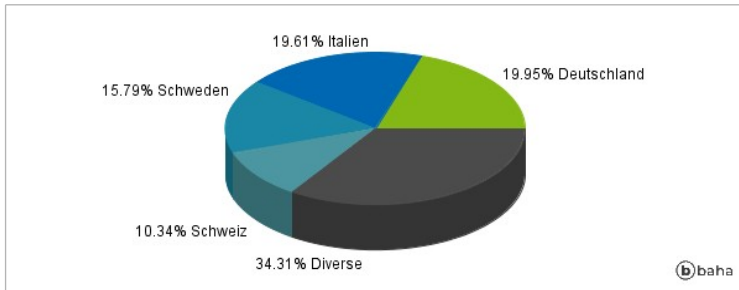
### Anlagearten



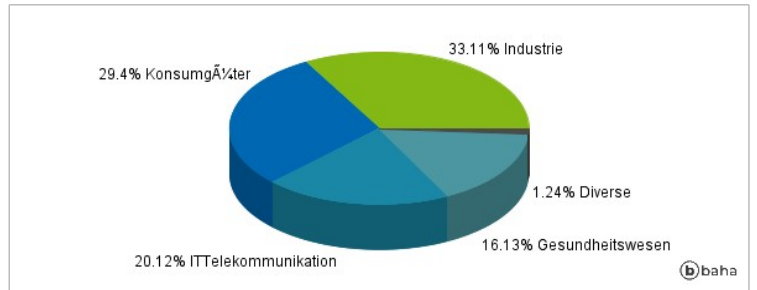
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 24.02.2025 13:58