

BL European Small & Mid Caps Klasse AM (LUI484144834)

KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv. ISIN: LUI484144834 Rücknahmepreis: 219,50 EUR Stand: 11.07.2024

Auflagedatum	01.12.16
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	295.07 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Tom Michels



Kapitalanlagegesellschaft	
BLI - Ban.d.Lux.Inv.	
I4	
boulevard Royal 2449	
Luxemburg	
https://www.banquedeluxembourg.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+7,86%	-2,85%	+6,84%
Performance	nach max. AGA	+2,73%	-4,42%	+5,81%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,31	-0,36	0,17
Volatilität		+13,35%	+18,42%	+18,74%

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

Fondsstrategie

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.

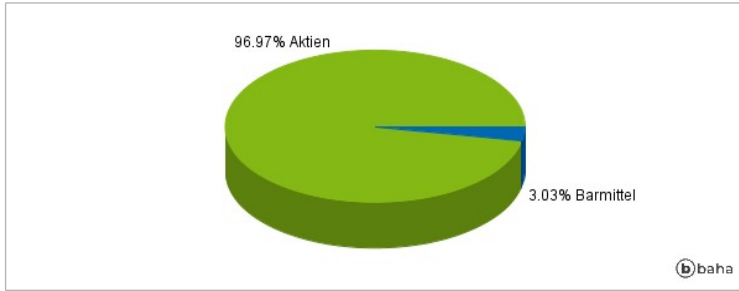
Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Dank eines nachhaltigen Wettbewerbsvorteils haben die ausgewählten Unternehmen eine hohe Rentabilität und profitieren von günstigen Wachstumsperspektiven. Zudem sind die Unternehmen finanziell stabil und haben im Allgemeinen eine geringe Kapitalintensität. Die Verwaltungsentscheidungen basieren auf strengen Bewertungskriterien und der Einhaltung von Qualitätsstandards.

Kommentar:

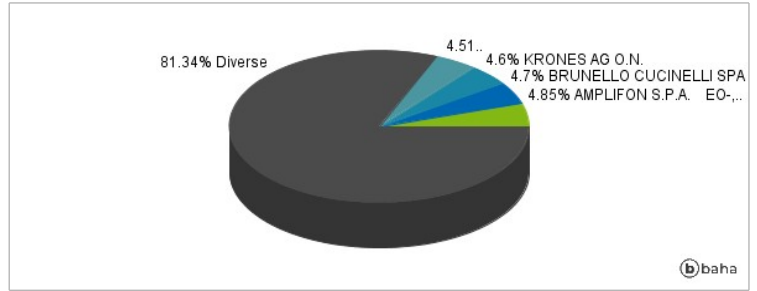
Fondsspezifische Information

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.

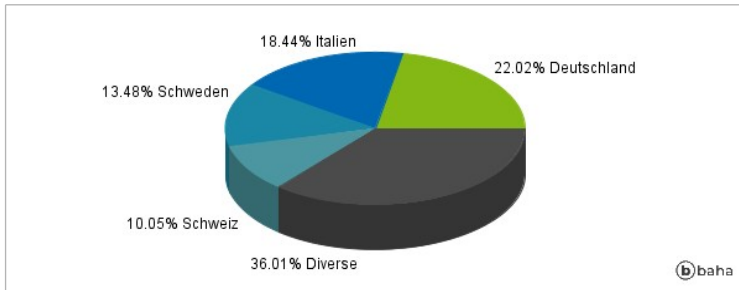
Anlagearten



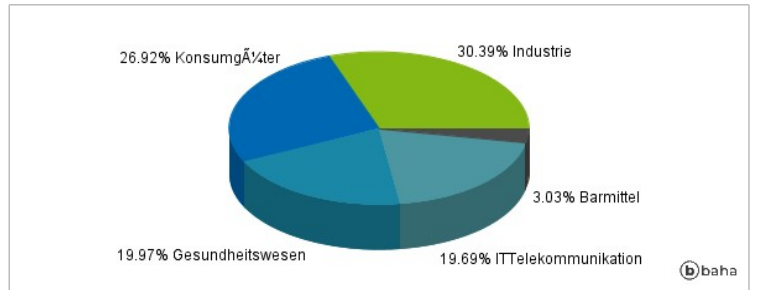
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 14.07.2024 02:35