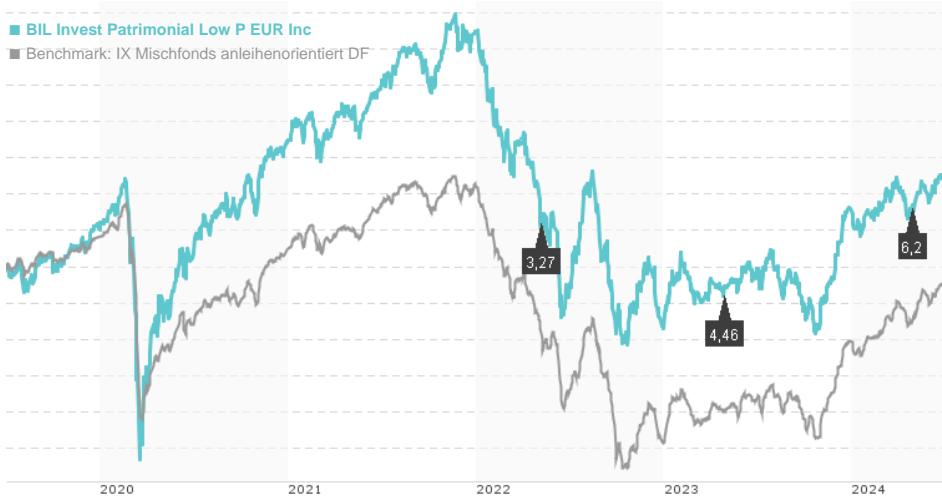


BIL Invest Patrimonial Low P EUR Inc / LU0049910796 / 164374 / BIL Manage Invest

Utolsó ár 2024.06.28 ¹	Régió	Ágazat	Hozam típusa	Típus
249,56 EUR	Világszerte	Vegyes alap / Kötvényfókuszú	Osztalékfizetés	Vegyes alap



Risk key figures

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Funds Rating ²	EDA ³						
	71						

Éves teljesítmény

2023	+6,84%
2022	-14,44%
2021	+5,54%
2020	+4,83%
2019	+11,96%

Törzsadatok		Feltételek		Other figures	
Fund type	Single fund	Kibocsátási felár	3,50%	Minimum befektetés	UNT 0
Kategória	Vegyes alap	Menedzseri díj	0,00%	Megtakarítási terv	-
Sub category	Vegyes alap / Kötvényfókuszú	Deposit fees	0,00%	UCITS / OGAW	Igen
Származási hely	Luxemburg	Visszaváltási díj	0,00%	Performance fee	0,00%
Tranch volume	(2024.06.28) EUR 1,87 mill.	Ongoing charges	-	Redeployment fee	0,00%
Total volume	(2024.06.28) EUR 136,37 mill.	Osztalék		Alapkezelő	
Indítás dátuma	1994. 02. 15.	26.04.2024	6,20 EUR	BIL Manage Invest	
KESt jelentés tartalma	Nem	27.04.2023	4,46 EUR	42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg	
Üzleti év kezdete	01.01.	06.05.2022	3,27 EUR	Luxemburg	
Sustainability type	-	06.05.2021	3,89 EUR	www.bilmanageinvest.lu/	
Alapkezelő menedzser	Banque Internationale à Luxembourg	24.04.2020	3,92 EUR		

Teljesítmény	1H	6H	YTD	1ÉV	2É	3É	5ÉV	Kezdetől
Teljesítmény	+0,83%	+1,55%	+1,61%	+5,22%	+6,27%	-4,50%	+5,96%	+47,75%
Teljesítmény p.a.	-	-	-	+5,20%	+3,08%	-1,52%	+1,16%	+1,54%
Sharpe ráta	1,81	-0,15	-0,10	0,34	-0,12	-0,95	-0,42	-0,41
Volatilitás	3,58%	3,85%	3,87%	4,37%	5,16%	5,53%	6,08%	5,32%
Legrosszabb hónap	-	-1,69%	-1,69%	-1,74%	-4,07%	-4,07%	-5,74%	-5,74%
Legjobb hónap	-	3,20%	3,20%	3,20%	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%
Maximális veszteség	-0,47%	-2,27%	-2,27%	-4,57%	-9,08%	-15,99%	-15,99%	-

Distribution permission

Németország, Svájc

¹ Important note on update status: The displayed date refers exclusively to the calculation of the NAV.

² The Mountain-View Data Fund Rating calculates a comparative ranking for funds using yield, volatility and trend data. For more information visit [MVD Funds Rating](#)

³ Displays the Ethical-Dynamical Ratio calculated according to standard criteria. The maximum value is 100. For more information visit [EDA](#)

BIL Invest Patrimonial Low P EUR Inc / LU0049910796 / 164374 / BIL Manage Invest

Befektetési stratégia

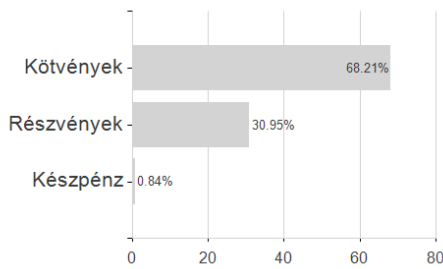
The Sub-Fund may invest in, or be exposed to, the following, up to the percentage of total net assets indicated: UCITS, including ETFs and other UCIs: 100% deposits with credit institutions: 20% UCITS, including other ETFs and other UCIs that are not SFDR article 8 or 9: 15% Non-EUR investments may be hedged to EUR.

Befektetési cél

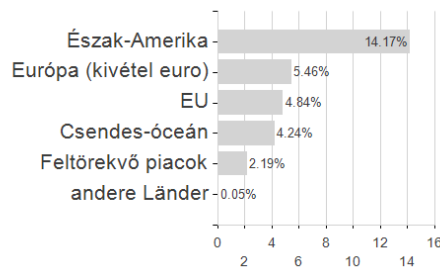
The Sub-Fund mainly invests, through other funds, in equities and bonds from anywhere in the world, including emerging markets, while emphasising bond investments. Specifically, the Sub-Fund has a maximum net exposure to equity and equity-related securities of 50% of total net assets. The Sub-Fund also Risks typically associated with unusual conditions or other unpredictable event invests in, or is exposed to, debt and debt-related securities of any credit quality and money market instruments.

Alap struktúra

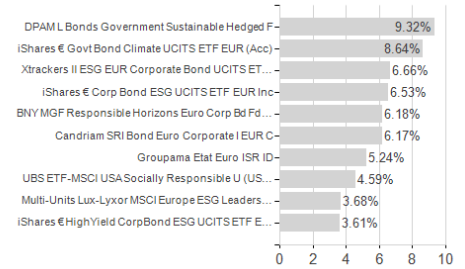
Eszközök



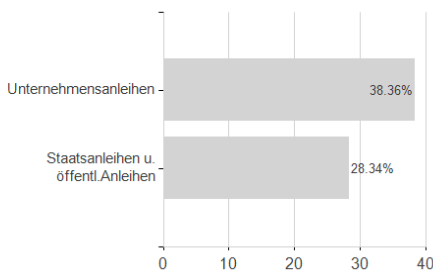
Országok



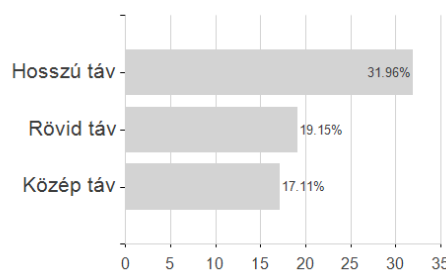
Legnagyobb pozíciók



Issuer



Duration



Devizák

