

BL Equities Dividend Klasse AR / LU0495662800 / A1CVAS / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Aktuell 05.07.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
197,72 EUR	weltweit	Branchenmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	68						

Jahresperformance

2023	+7,44%
2022	-9,11%
2021	+21,33%
2020	+0,63%
2019	+23,77%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(05.07.2024) EUR 0,042 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(05.07.2024) EUR 767,22 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.10.2011	06.02.2024	1,29 EUR	BLI - Ban.d.Lux.Inv.	
KESt-Meldefonds	Ja	07.02.2023	0,43 EUR	14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg	
Geschäftsjahresbeginn	01.10.	08.02.2022	1,34 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	09.02.2021	1,42 EUR	https://www.banquedeluxembourg.com	
Fondsmanager	Guy Wagner, Jeremie Fastnacht	04.02.2020	1,62 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,32%	+6,48%	+5,83%	+6,90%	+11,24%	+13,65%	+34,12%	+138,79%
Performance p.a.	-	-	-	+6,88%	+5,46%	+4,35%	+6,04%	+7,08%
Sharpe Ratio	-1,45	1,32	1,12	0,42	0,20	0,07	0,19	0,33
Volatilität	5,23%	7,34%	7,26%	7,59%	9,00%	9,75%	12,05%	10,13%
Schlechtester Monat	-	-1,20%	-1,20%	-2,80%	-5,57%	-5,57%	-6,13%	-7,96%
Bester Monat	-	2,74%	2,74%	4,04%	6,50%	6,50%	7,92%	7,92%
Maximaler Verlust	-2,19%	-3,73%	-3,73%	-7,42%	-11,91%	-13,05%	-23,47%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

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

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

BL Equities Dividend Klasse AR / LU0495662800 / A1CVAS / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Investmentstrategie

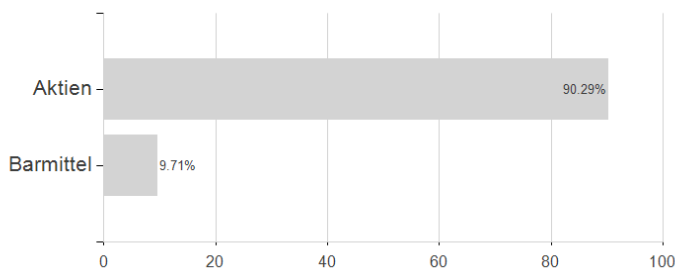
Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt. Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.

Investmentziel

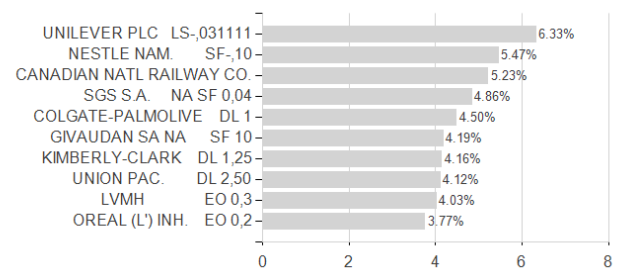
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.

Veranlagungsstruktur

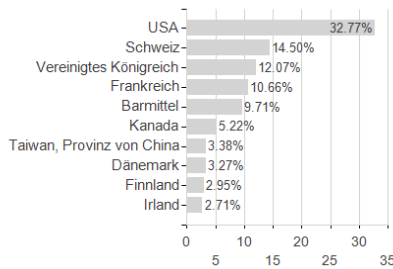
Veranlagungen



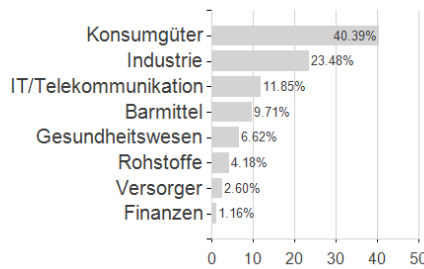
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

