VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch

Stand: 18.04.2024

Anlageziel

BL-Global 75 entspricht dem dynamischen Anlageprofil der vermögensverwaltenden Mischfonds der SICAV BL. Das Aktienportfolio des Fonds investiert in Aktien globaler Unternehmen, die einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil vorzuweisen haben. Die Aktienquote liegt zwischen 60 und 90% des Portfolios. Das Rentenportfolio des Fonds investiert ausschliesslich in Anleihen von staatlichen bzw. parastaatlichen Emittenten der Industriestaaten und der Schwellenländer mit tragfähiger Kreditqualität. Um sich gegen systemische Risiken abzusichern, kann der Fonds in Gold investieren.

Fonds-Fakten

W-Fonds/ Fondskategorie:

Global/Multi-Asset/Dy-

namisch

WKN: 986356

ISIN: LU0048293368 Auflagedatum: 28. Oktober 1993 237,45 Mio. € Fondsvolumen:

(31.01.2024)

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

Fondsmanager/

Anlageberater:

Vertrieb: BLI - Banque de

Luxembourg Investments S.A.

Sitzland:

Fondswährung: Rücknahmepreis:

Ertragsverwendung:

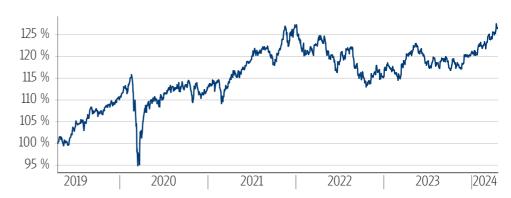
Geschäftsjahr:

EUR 107.10

Thesaurierend 01. Oktober -30. September

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

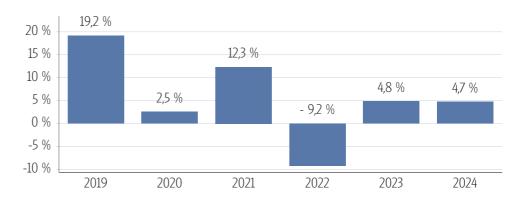
Indexierte Wertentwicklung (18.04.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (18.04.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
2,01 %	4,97 %	5,80 %	4,73 %	4,68 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
2,68 %	4,79 %	5,59 %	5,54 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
8,27 %	26,40 %	72,38 %	418,23 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (18.04.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (18.04.2024)

18.04.18-	18.04.19-	18.04.20-	18.04.21-	18.04.22-	18.04.23-
18.04.19	18.04.20	18.04.21	18.04.22	18.04.23	18.04.24
5,46 %	8,73 %	7,38 %	6,86 %	-3,22 %	

^{*}Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch

Stand: 18.04.2024

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +5,55 % 3 Jahre +6,81 % 5 Jahre +8,63 %

Sharpe Ratio

1 Jahr 0,16 3 Jahre 0,19 5 Jahre 0,49

Maximaler Verlust

1 Jahr -5,1 % 3 Jahre -11,2 % 5 Jahre -18.1 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 2 3 Jahre 3 5 Jahre 3

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag: Ein Ausgabeauf-

schlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

vergütung p.a.: 1,25 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:

Max. Depotbank-

vergütung p.a.: 0,04 %

Laufende Kosten: 1,45 % (16.02.2024)

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

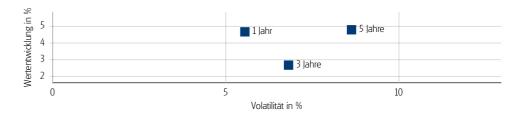
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



^{*}Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 16.02.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (18.04.2024)



Portfoliostruktur

\A/- '-- - - A--- - 'I

Anlagevermögen (31.01.2024)

Ton F Pranchanyortailung (21.01.2024)		
Weitere Anteile	1	0,01 %
Anleihen	_	5,53 %
Kasse		10,39 %
Edelmetalle		21,59 %
Aktien		62,48 %

Top 5 Branchenverteilung (31.01.2024)

Weitere Anteile		78,40 %
Gold		20,00 %
Silber	·	1,60 %

Top 5 Währungsverteilung (31.01.2024)	
Weitere Anteile	23,70 %
USD	21,20 %
EUR	19,40 %
JPY	12,70 %
CHF	11,70 %
Top 5 Holdings (31.01.2024)	
Roche Holdings AG	3,60 %
Unilever	3,50 %

Rechtliche Hinweise

Reckitt Benckiser

Nestle Microsoft

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung, Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch intümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Intermetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

3,50 % 3,00 %

2,80 %