

BL Global 75 Klasse AR (LU0495653569)

KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv. ISIN: LU0495653569 Rücknahmepreis: 169,77 EUR Stand: 12.09.2024

Auflagedatum	07.10.13
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	851.42 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Joël Reuland, Maxime...

Kapitalanlagegesellschaft

BLI - Ban.d.Lux.Inv.
14
boulevard Royal 2449
Luxemburg
https://www.banquedeluxembourg.com



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+11,80%	+2,83%	+3,77%
Performance nach max. AGA	+6,48%	+1,17%	+2,77%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,37	-0,09	0,04
Volatilität	+6,10%	+6,90%	+8,52%

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

Fondsstrategie

Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung bei durchschnittlicher Volatilität. Dieser dynamische Misch-Teilfonds investiert in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen und Geldmarktinstrumente. Auf der Grundlage seiner neutralen Vermögensallokation legt dieser Teilfonds etwa 75% seines Nettovermögens in Aktien an.

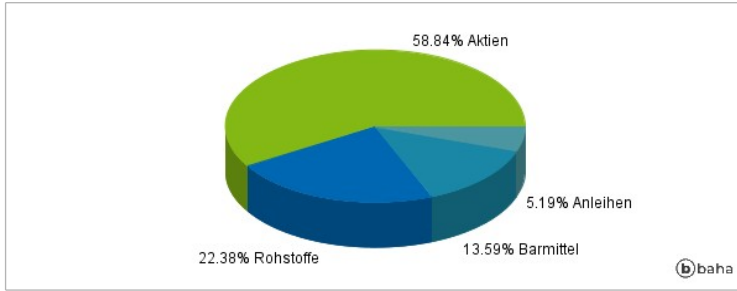
Das Vermögen des Teilfonds wird mindestens zu 50% und maximal zu 100% des Nettovermögens in Aktien investiert. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen wird der Teilfonds ausschließlich in Titel investieren, die von Staaten begeben oder garantiert werden, die sich an den Bestimmungen des Pariser Abkommens orientieren.

Kommentar:

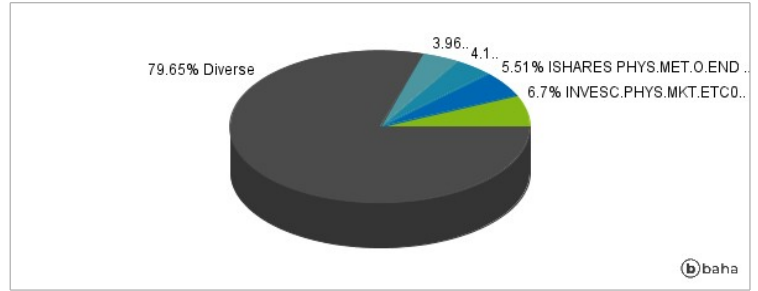
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL Global 75 Klasse AR wurden durch die FMA bewilligt. Der BL Global 75 Klasse AR 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 öffentlich-rechtlichen 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.

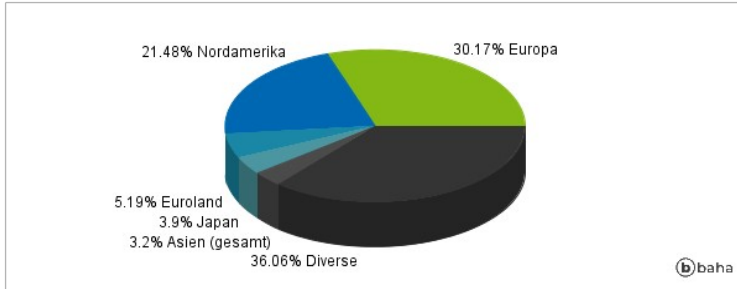
Anlagearten



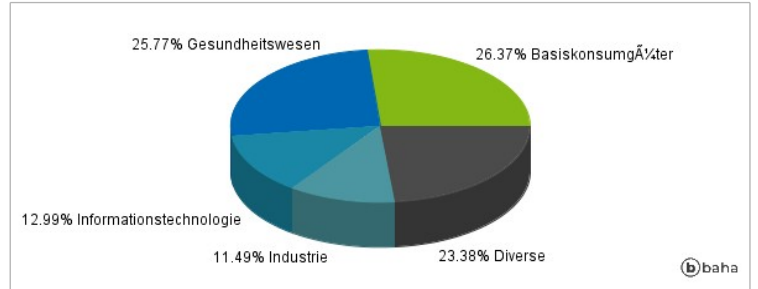
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 16.09.2024 16:17