

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

Fondskategorie: W-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Dynamisch
 WKN: 986356
 ISIN: LU0048293368
 Auflegedatum: 28. Oktober 1993
 Fondsvolumen: 848,99 Mio. EUR (31.10.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 113,75
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

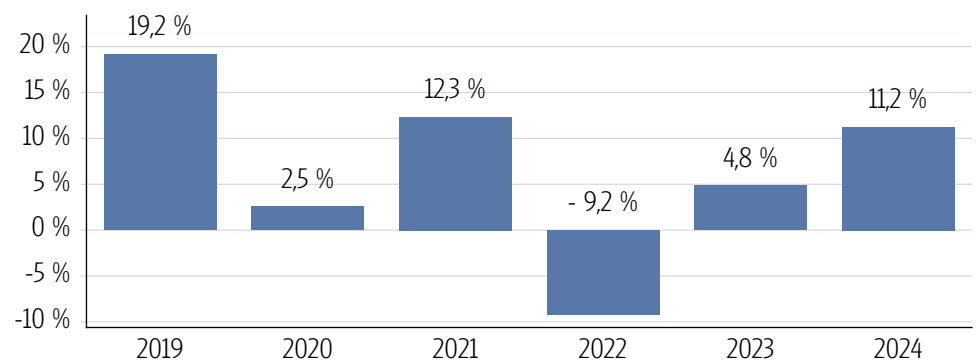
Indexierte Wertentwicklung (19.12.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (19.12.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,50 %	0,35 %	4,01 %	11,24 %	11,85 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
2,16 %	4,13 %	5,14 %	5,63 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
6,63 %	22,46 %	65,06 %	450,40 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (19.12.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (19.12.2024)

19.12.19-19.12.20	19.12.20-19.12.21	19.12.21-19.12.22	19.12.22-19.12.23	19.12.23-19.12.24
2,43 %	12,12 %	-8,77 %	4,50 %	11,85 %

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

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+6,69 %
3 Jahre	+6,94 %
5 Jahre	+8,74 %

Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,19
3 Jahre	-0,01
5 Jahre	0,34

Maximaler Verlust	
1 Jahr	-3,5 %
3 Jahre	-11,2 %
5 Jahre	-18,1 %

Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	3
5 Jahre	3

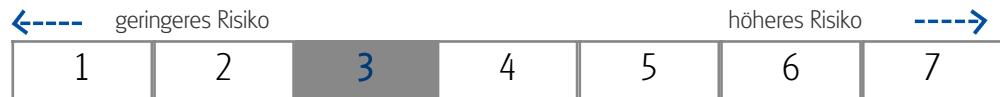
Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,25 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,04 %
Laufende Kosten:	1,45 % (16.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

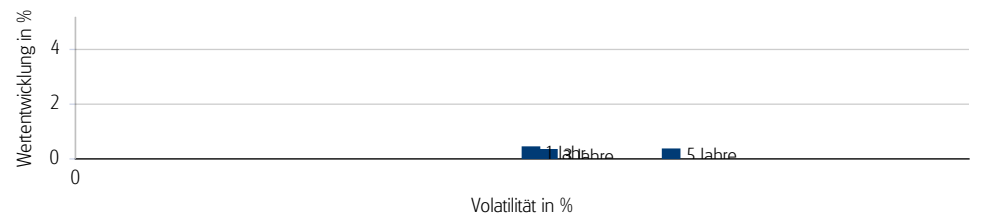
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 16.02.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (19.12.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.10.2024)

Aktien	59,80 %
Edelmetalle	23,50 %
Kasse	11,40 %
amerikanische Staatsanleihen	5,30 %

Top 5 Branchenverteilung (31.10.2024)

Basiskonsumgüter	26,90 %
Gesundheitswesen	24,30 %
IT	13,90 %
Industrie	11,70 %
Grundstoffe	10,30 %

Top 5 Währungsverteilung (31.10.2024)

USD	40,80 %
EUR	24,20 %
JPY	11,60 %
CHF	11,40 %
Weitere Anteile	8,10 %

Top 5 Holdings (31.10.2024)

Unilever PLC	4,00 %
Roche Holdings AG	3,60 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	3,10 %
Microsoft Corp.	2,90 %
Reckitt Benckiser	2,70 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung 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 irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.