

BL Global Flexible USD Klasse BR (LU0962813746)

KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv. ISIN: LU0962813746 Rücknahmepreis: 173,17 USD Stand: 26.09.2024

| | |
|--|---------------------|
| Auflagedatum | 07.10.13 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 95.67 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/flexibel |
| Fondsmanager | Luc Bauler |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| BLI - Ban.d.Lux.Inv. | |
| I4 | |
| boulevard Royal 2449 | |
| Luxemburg | |
| https://www.banquedeluxembourg.com | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +11,72% | +1,08% | +4,85% |
| Performance nach max. AGA | | +6,40% | -0,55% | +3,83% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,27 | -0,29 | 0,16 |
| Volatilität | | +6,62% | +7,82% | +9,27% |

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

Fondsstrategie

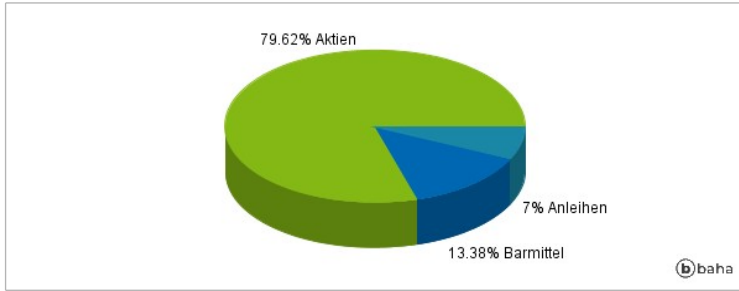
Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Dollar lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. 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:

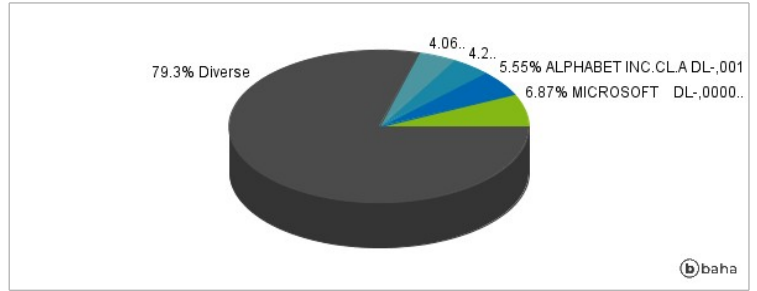
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BL Global Flexible USD Klasse BR wurden durch die FMA bewilligt. Der BL Global Flexible USD Klasse BR 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.

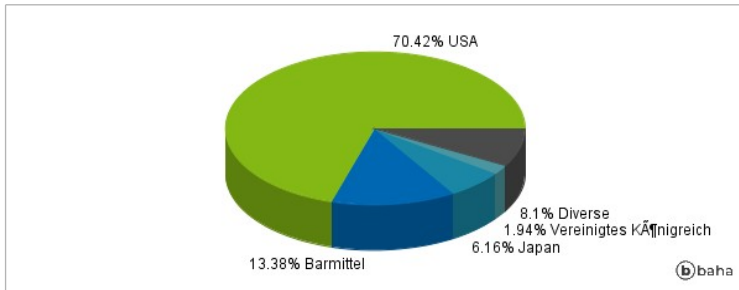
Anlagearten



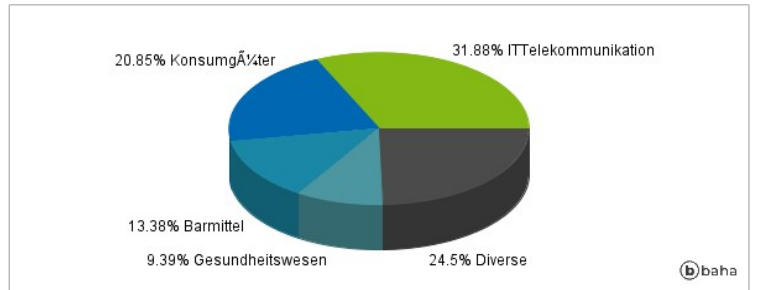
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 04:22