

Mischfonds dynamisch

BL - Global 75 BM

09. Juli 2026

Strategie

Der Fonds ist weltweit zu ca. 75% in Aktien und zu ca. 25% in Anleihen und im Geldmarkt investiert. Die Veranlagung in vorgenannte Anlageinstrumente kann bis zu 25% des Fondsvermögens indirekt über Fonds erfolgen. Die Erzielung von mittel- bis langfristigen Kursgewinnen steht im Vordergrund.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	480 / LU1484140410
Fondsgesellschaft	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Depotbank	Banque de Luxembourg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.12.2016
Ertragsverwendung	thesaurierend

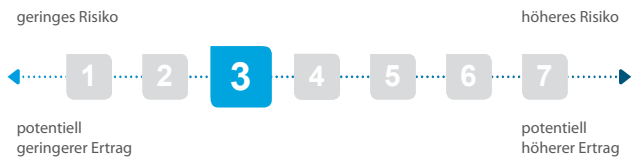
Aktuelle Daten

Fondsvolumen	209,00 Mio. EUR (29.05.2026)
Rücknahmepreis	138,82 EUR (09.07.2026)

Kosten

Laufende Kosten	1,03 % (06.02.2026)
Rückvergütung	0,00 %

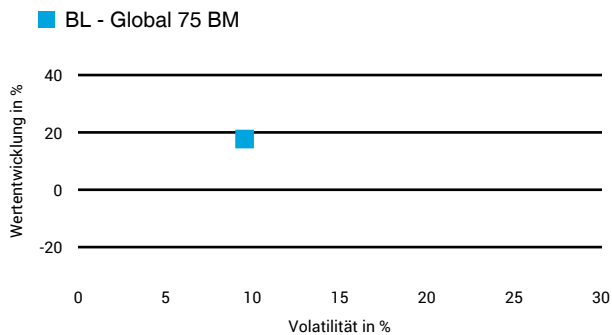
Risikoklasse nach KID (06.02.2026)



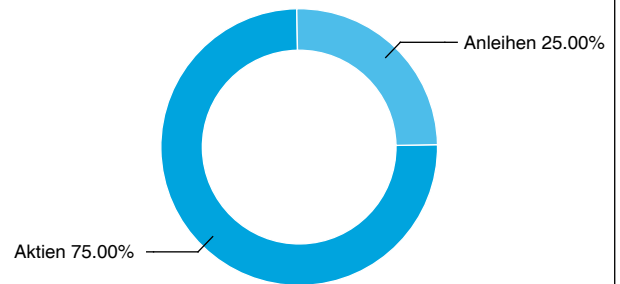
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (09.07.2026)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	+17,68 %	+35,94 %	+33,38 %	+83,46 %

Performance p.a. (09.07.2026)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	+17,68 %	+10,77 %	+5,93 %	+6,52 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Fonds-Factsheet

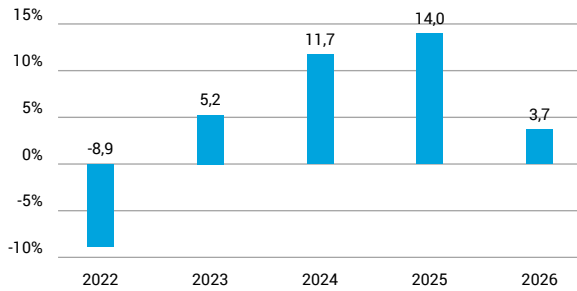
Mischfonds dynamisch

BL - Global 75 BM

09. Juli 2026

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ BL - Global 75 BM

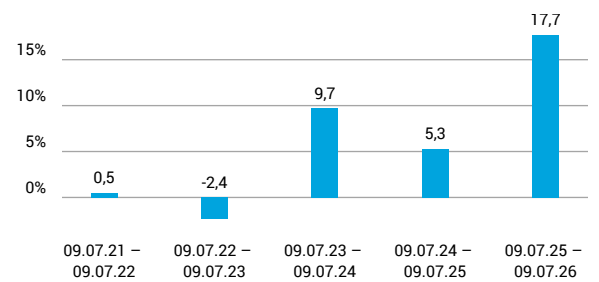


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 09.07.2026

Rollierende Wertentwicklung

■ BL - Global 75 BM (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 09.07.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,63
1-Monats-Tief in %	-8,71

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
9,55 %	7,73 %	-	8,07 %

Die 5 größten Länder (31.05.2026)

Nordamerika	30,00 %
Europa	26,50 %
Rest-Welt	25,00 %
Asien	8,50 %
Japan	7,50 %

Die 5 größten Branchen (31.05.2026)

nichtzyklische Konsumgüter	25,10 %
Gesundheit	21,80 %
Informationstechnologie	19,60 %
Industrie / Investitionsgüter	10,90 %
Grundstoffe	8,80 %

Die 5 größten Engagements (31.05.2026)

Taiwan Semiconductor Manufact.	4,60 %
Nestle	3,60 %
Roche Holdings AG	3,40 %
Novartis AG	2,60 %
Reckitt Benckiser	2,40 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

ESG Information

Stand: 09.07.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

BL - Global 75 BM

ISIN / WKN	LU1484140410 / A2ARAF
Emittent / Hersteller	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
SFDR vorvertragliche Informationen***	Link
SFDR regelmäßige Informationen***	Link
SFDR Website Informationen***	Link
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	01.06.2026

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



Anlagestrategie

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. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein. Die zugrunde liegenden Fonds werden auf der Grundlage von quantitativen und auch von qualitativen Kriterien ausgewählt. Die Überwachung erfolgt durch regelmäßige Kontakte mit den Managern der dem Portfolio zugrunde liegenden jeweiligen Fonds. Das Ziel besteht darin, zugrunde liegende Fonds zu nutzen, die in den Bereichen Thema, Stil, Regionen und Sektoren gemäß den Überzeugungen des Managers am besten geeignet sind. textit{Benchmark;} Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.

ESG Information

Stand: 09.07.2026

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

