

Fondsporträt

BLB Global Opportunities Fund A Mischfonds



Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger. ¹

WKN A2ATHB
ISIN LU1506064382
Stand 28.02.2021

Risiko- und Ertragsprofil ²

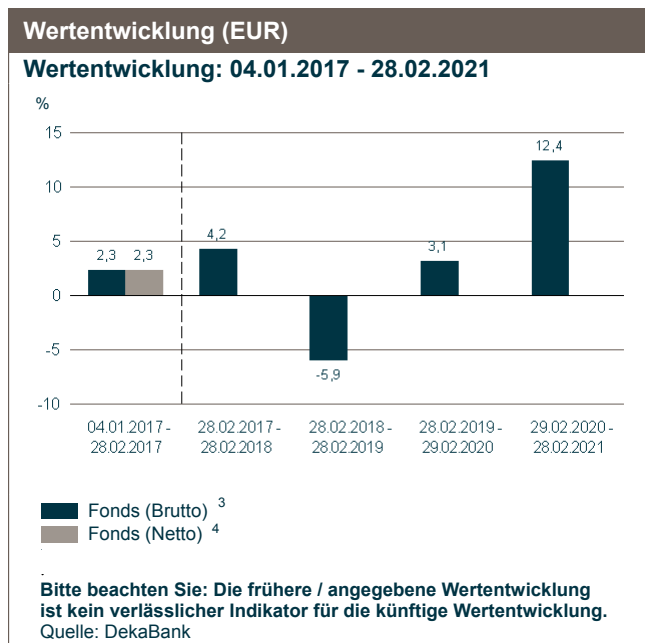
Typischerweise geringere Rendite
Geringeres Risiko

Typischerweise höhere Rendite
Höheres Risiko



Ziele und Anlagepolitik

- Das Hauptziel der Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums.
- Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Netto-Fondsvermögen des Teilfonds in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben anzulegen. Für den Fonds fungiert die Nord LB als Berater. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 0% bis 100%, Renten 0% bis 100%, Flüssige Mittel 0% bis 100%. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
- Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.



Fondsporträt

BLB Global Opportunities Fund A Mischfonds



Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger. ¹

WKN A2ATHB
ISIN LU1506064382
Stand 28.02.2021

Wertentwicklung (EUR) ³

Wertentwicklung: 04.01.2017 - 28.02.2021

Fonds (in %)	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	(lfd.) Jahr
2017	0,3	1,9	2,7	0,9	0,9	-1,2	-0,5	0,4	1,7	0,5	-2,5	0,3	5,5
2018	1,5	-0,5	-1,4	0,5	-0,8	-1,5	1,3	-2,0	-0,3	-3,8	0,4	-5,3	-11,5
2019	5,4	1,9	1,4	1,4	-2,9	1,7	1,2	-0,4	0,1	-0,8	1,9	1,5	12,9
2020	1,3	-3,1	-16,0	10,1	2,9	-0,3	1,7	3,3	-1,0	-1,2	7,6	3,4	6,3
2021	2,6	1,1											3,7

Bitte beachten Sie: Die frühere / angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: DekaBank

Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit

	Max. Gewinn (%) ⁵	Max. Verlust (%) ⁵	Volatilität (%) ⁶	Sharpe Ratio ⁷
Fonds (1 Jahr)	45,5	-19,1	17,0	0,72
Fonds (3 Jahre)	45,5	-24,3	14,5	0,23

Konditionen ⁸

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsvergütung ⁹	1,500 % p.a.
Verwahrstellengebühr	0,080 % p.a.
Laufende Kosten ¹⁰	2,210 %

Fondspreise (in EUR)

Anteilspreis aktuell	113,20
T.I.S. (Taxable Income per Share)	-
52-Wochen-Hoch	119,37
52-Wochen-Tief	82,02
Fondsvermögen	37,0 Mio.

Aktuelle Fondspolitik

Der BLB Global Opportunities Fund verzeichnete im Berichtszeitraum eine positive Wertentwicklung. Bei den Aktien-Einzelwerten wurde Danone verkauft. Um Gewinne auf stark gelaufene Titel aus dem Bereich neue Energien, Konsumententrends und disruptive Themen zu sichern, wurden gut gelaufene Anlagen teilweise abgebaut und dafür aussichtsreiche und günstiger bewertete Titel neu aufgenommen. Hierzu zählt ein Themen-ETF aus dem Agar- und Nahrungsmittelbereich. Darüber hinaus wurde der Anteil der Region Asien durch Hinzunahme eines Aktienfonds ausgebaut.

Marktentwicklung

Im Februar entwickelten sich die weltweit wichtigsten Aktienmärkte positiv. Demnach legten der S&P 500 um 2,8 %, der TOPIX um 3,1 % und der EURO STOXX 50 um 4,5 % (jeweils in heimischer Währung) zu. Insbesondere zu Monatsbeginn wirkten sich - neben der weiterhin lockeren Geldpolitik der Notenbanken, rückläufigen Corona-Neuinfektionen und einer guten Unternehmensberichtssaison - die Hoffnung auf weitere Wirtschaftsstimuli der US-Regierung unter dem neuen Präsidenten Joe Biden positiv aus. Dieser plant ein Maßnahmenpaket im Umfang von 1,9 Billionen US-Dollar. Gegen Monatsende gaben die Aktienmärkte einen Teil der Gewinne jedoch wieder ab. Auslöser hierfür war vor allem die Angst der Marktteilnehmer vor höheren Zinsen sowie Gewinnmitnahmen. Auf der Rentenseite kam es im Februar sowohl in der Eurozone als auch in den USA zu Kursverlusten bei 'Safe Haven'-Staatsanleihen. Während deutsche Bundesanleihen mit einer zehnjährigen Restlaufzeit einen Renditeanstieg um 26 Basispunkte (auf -0,26 %) verzeichneten, notierten US-Schuldscheine mit derselben Laufzeit per Monatsultimo bei 1,46 % (+36 Basispunkte).

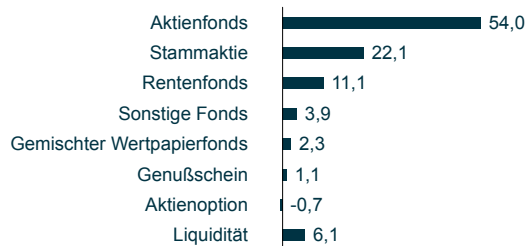
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.¹

WKN A2ATHB
ISIN LU1506064382
Stand 28.02.2021

Top Werte (in %)

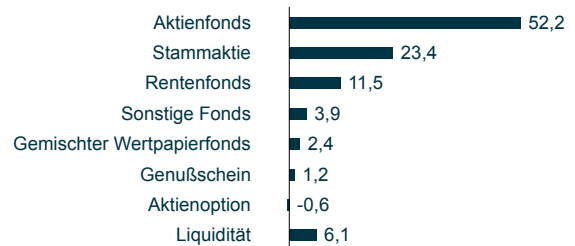
Wertpapier	Wertpapiertyp	Feb 2021
Schroder ISF-Asian Opportun.	Aktienfonds	4,1
iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF	Sonstige Fonds	3,9
Fidelity Sustain.Water & Waste	Aktienfonds	3,9
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	Rentenfonds	3,6
AGIF SICAV-All.China A-Shares	Aktienfonds	3,5
FF - Global Technology Fund Y-Acc-EUR	Aktienfonds	3,3
CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	Aktienfonds	3,2
iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	Aktienfonds	3,1

Asset-Struktur (in %)



Februar 2021

Asset-Struktur (Vormonat, in %)



Januar 2021

Stammdaten

Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	04.01.2017

¹ Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Vermögensmanagement GmbH, Niederlassung Luxemburg.

² Die Darstellung bildet das Chance-/Risiko­profil des Fonds anhand des synthetischen Risiko-Ertragsindikators (SRRI) der Wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds ab. Der Indikator erfasst nicht alle möglichen Risiken und sein Wert bezieht sich jeweils auf das Ende des Vormonats. Ergänzende Risiken und detaillierte Information zum SRRI sowie den aktuellen Wert des SRRI entnehmen Sie den Wesentlichen Anlegerinformationen, die Sie unter der ISIN des Fonds auf www.deka.de abrufen können.

³ Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode): Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie: Die frühere / angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

⁴ Netto-Wertentwicklung: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt - Ausgabeaufschlag vom Ausgabe­preis einmalig bei Kauf: 0,00 % (= 0,00 Euro bei einem beispielhaften Anlage­betrag von 1.000 Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.)

Bitte beachten Sie: Die frühere / angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

⁵ Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungs­bereinigten Tagesperformancedaten über den angegebenen Zeitraum.

⁶ Volatilität in % wird auf Basis von Wochen- (bis 3 Jahre) bzw. Monatsdaten (ab 3 Jahre) berechnet.

⁷ Der risikofreie Zins orientiert sich an dem Zinssatz für 1-Monatsgeld. Ein negatives Sharpe Ratio hat keine Aussagekraft.

⁸ **Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.**

⁹ Die Verwaltungsvergütung kann bei in Deutschland aufgelegten Fonds eine Vertriebsprovision beinhalten. Details ergeben sich aus dem Verkaufsprospekt.

Fondsporträt

BLB Global Opportunities Fund A Mischfonds

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.¹

WKN A2ATHB
ISIN LU1506064382
Stand 28.02.2021

¹⁰ Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da die Kosten des letzten Geschäftsjahres nicht die künftige Belastung des Fondsvermögens mit Kosten widerspiegeln.

Grundsätzlich enthalten Laufende Kosten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Teilweise werden aktuelle Angaben über den Fonds gemacht, die sich im Zeitverlauf ändern. Die Angaben beziehen sich auf den im Dokument angegebenen Zeitraum.

Die enthaltenen Meinungsäußerungen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Die Darstellung von Beständen/Positionen in diesem Dokument (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als „nach Investitionsgrad“ ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder Landesbank oder von der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de erhalten.

„Deka
Investments

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Deka
Vermögensmanagement
GmbH, Niederlassung
Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel

 **Finanzgruppe**