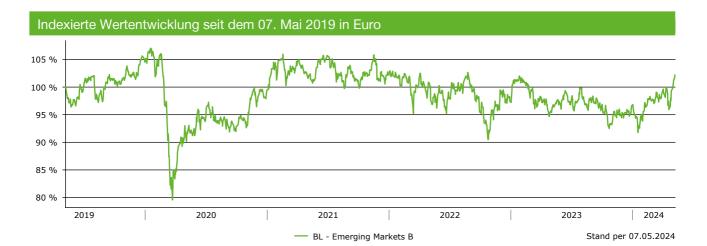
Stand: 07.05.2024





# Anlageziel

Das Anlageziel dieses Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien und Anleihen aus Schwellenländern. Dieser gemischte Teilfonds ist ohne sektorielle und monetäre Beschränkung hauptsächlich in Emerging Markets in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert. Die anfängliche strategische Asset Allocation liegt bei 75% in Aktien und 25% in Anleihen. Die Investments erfolgen über Direktanlagen oder Investmentfonds.

# Fondsdetails

Fondskategorie: Mischfonds
WKN: A0MWCY
ISIN: LU0309192036
Kapitalanlagegesellschaft: BLI - Banque de
Luxembourg

Investments S.A.

Sitz der KAG: Luxemburg

Nähere www.banquedeluxe Informationen: mbourg.com Depotbank: Banque de

Luxembourg

Thesaurierend

Fondswährung: EUR Auflagedatum: 31.10.2007

Ende Geschäftsjahr: 30.09.

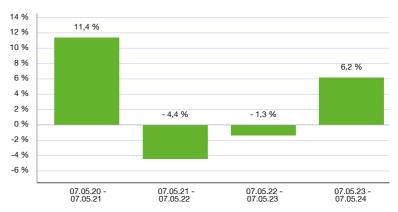
## Aktuelle Daten

Ertragsverwendung:

Fondsvolumen

(31.01.2024): 339,30 Mio. EUR Kurs per 07.05.2024: 173,22 €

## Rollierende 12-Monats Wertentwicklung



Stand per 07.05.2024

# Wertentwicklung

Zeitraum	laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	5,83 %	6,19 %	0,16 %	2,22 %	22,88 %
Zeitraum	3 Jahre p.a	5 Jahre p.a	10 Jahre p.a	seit Auflage p.a	seit Auflage
Fonds	0,05 %	0,44 %	2,08 %	3,38 %	73,22 %

Stand per 07.05.2024

## WICHTIGER HINWEIS ZU DEN WERTENTWICKLUNGEN

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit **unverbindlich**. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH

## Stand: 07.05.2024



## Fondskonditionen

Einstiegskosten

Merkur Lebensversicherung:

0 % für Neuverträge, sonst tarifabhängig

Einstiegskosten

gemäß Prospekt: 5,00 %

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder

1,49 % (29.03.2024) Betriebskosten1:

Erfolgsgebühren und Carried Interests2:

Transaktionskosten3: 0,20 %

#### Kennzahlen

Volatilität (10 Jahre): 11,03 %

Sharpe Ratio (10 Jahre) (akt. risikoloser Zins 3,88 %): 0,17 Max. Verlust (10 Jahre): -25,65 %

#### Fußnoten

- Unter "Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" versteht man eine Pro-zentzahl bezogen auf das Gesamtvolumen eines In-vestmentfonds, welche die jährlich wiederkehrenden Kosten angibt. Darunter fallen die Verwaltungs-gebühr und alle Gebühren, die im letzten Geschäftsjahr erhoben wurden.
- <sup>2</sup> Manche Fonds erheben Erfolgsgebühren und Carried Interests. Das sind leistungsbezogene Vergütungen, deren Ausgestaltung im Verkaufsprospekt beschrieben wird. Der Rechenschaftsbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den konkret berechneten Kosten.
- <sup>3</sup> Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die pro Jahr anfallen, wenn der Fonds die zu-grundeliegenden Anlagen für das Produkt kauft oder verkauft. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel die Fondsgesellschaft kauft und verkauft.

Die drei o.g. Kostenarten können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen und werden im jeweils aktu-ellen Basisinformationsblatt eines Fonds veröffentlicht. Die aktuell geltenden Kosten und Gebühren sind daher dem Basisinformationsblatt zu entnehmen. Der Rechenschaftsbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält weitere Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten und Gebühren. Das aktuell gültige Verkaufsprospekt, das Basisinformati-onsblatt und der Rechenschaftsbericht liegen bei der Kapitalanlagegesellschaft und bei der Merkur Le-bensversicherung auf und werden Ihnen auf Anfrage kostenlos von der Merkur Lebensversicherung zur Verfügung gestellt. Die auf diesem Factsheet zu den o.g. drei Kostenarten ausgewiesenen Kosten sind in der Wertentwicklung des Fonds bereits beinhaltet und werden Ihnen nicht gesondert in Rechnung gestellt.

# Portfoliostruktur (31.01.2024)

## Aufteilung des Anlagevermögens

Aktien	l de la companya de	88,80 %
Kasse		11,20 %

#### Größte Positionen

TSMC	4,50 %
Samsung Electronics	3,70 %
Thai Beverages	2,70 %
Taiwan Secom	2,60 %
Vietnam Dairy Products Joint S	2,60 %
Coca-Cola Femsa	2,60 %
Ambev	2,50 %
Indofood	2,40 %
Clicks Group	2,40 %
President Chain Store Corp	2,20 %

Die vorliegenden Bestandsdaten basieren auf letztverfügbaren Informationsquellen und können daher von den Bestandsdaten der Fondsbuchhaltung (juristischer Bestand) abweichen

# Risikoindikator laut Fondsgesellschaft

höheres Risiko > geringeres Risiko ← potentiell geringerer Ertrag potentiell höherer Ertrag -> 3 4 5 6 2

Basisinformationsblatt vom 16.02.2024

# Risiko - Rendite - Diagramm (07.05.2024)



# Rechtliche Hinweise

Die Angaben auf diesen Seiten stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine angebotsgleiche Werbung noch eine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Die Merkur Lebensversicherung und die cleversoft GmbH übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Daten und Informationen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Merkur Lebensversicherung erhältlich.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH



# **ESG-Informationen**

Stand: 07.05.2024

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** - Emerging Markets B

ISIN / WKN	LU0309192036 / A0MWCY
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
Verkaufsprospekt	https://merkur-leben- at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/LU0309192036/de_DE/
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://merkur-leben- at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0309192036/SfdrPreContractual/de_ XX/
SFDR regelmäßige Informationen***	https://merkur-leben- at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0309192036/SfdrPeriodicDisclosure/ de_XX/
SFDR Website Informationen***	https://api.fundinfo.com/document/61e4a6ee081e45eae2081a8cebd1b87d_246410/EWD_LU_en_LU0309191905_YES_2023-07-31.pdf?apiKey=d3796c16-268a-4486-a970-9005e59f08ac
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	18.04.2024

<sup>\*</sup> 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.

# Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



<sup>\*\*</sup> PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

<sup>\*\*\*</sup> SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)



# **ESG-Informationen**

Stand: 07.05.2024

# **Anlagestrategie**

Streben nach einer Kapitalsteigerung. Dieser Misch-Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Teilfonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Schuldtiteln anlegen, die von einem Staat oder einem öffentlichen internationalen Organ emittiert oder garantiert wurden, der/das nicht zu den Schwellenländern gehört. 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 achtet der Fondsmanager besonders auf ESG-Kriterien, indem er ein ESG-Rating der verschiedenen Emittenten durchführt, das auf qualitativen und quantitativen Kriterien beruht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Anlagen werden hauptsächlich in auf Dollar, lokale Währungen oder Euro lautende Wertpapiere getätigt. Grundsätzlich ist das Wechselkursrisiko nicht abgesichert. Jedoch können bestimmte Währungen in Ausnahmefällen auf der Grundlage der Bewertungsprognosen abgesichert werden. Anleihen und andere vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert oder mit deren Garantie versehen worden sein. textit{Benchmark:} Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.

## **Rechtliche Informationen**

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) 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.