

# BGF Global Allocation A2 \$

LU0072462426 - 987142 - Fonds

KVG	BlackRock (L)
FondsNote (30.06.2020)	3
Peergroup	Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Manager	Dennis Statman
Geschäftsjahr	01.09. - 31.08.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Verwahrstelle	The Bank of New York Mellon Intl. (L)
Mindestanlage	4000,00 €
VL-fähig	Ja

Aktuell (04.08.2020)	64,58 USD
Relative Diff.	+0,36 %
Gesamtvolumen	12,47 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag	5,00 %
TER	1,78 %

Typ	Mischfonds
Schwerpunkt	Aktien & Anleihen
Währung	USD
Auflegung	03.01.1997
Benchmark	Composite
Domizil	Luxemburg
Zahlstelle	Commerzbank AG
Sparplan	ab 150,00 €

Absolute Diff.	0,23 USD
Anteilsvolumen	5,79 Mrd. USD

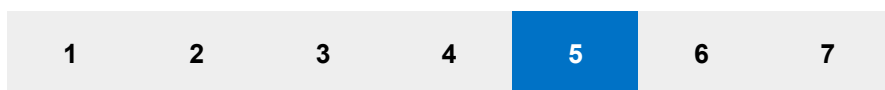
Bankgebühren	0,00 %
Verwaltungsgebühren	1,50 %

## Risiko- und Ertragsprofil (Stand: 29.07.2020)

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

← Potenziell niedrigere Erträge Potenziell höhere Erträge →

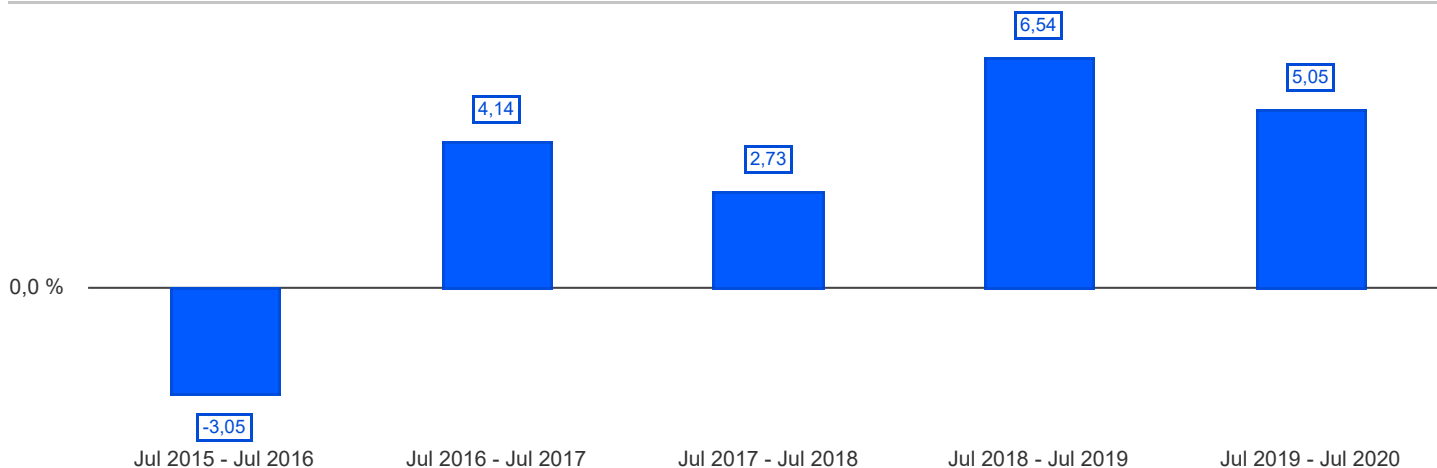


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

## Anlagepolitik

Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalertrag in US-Dollar ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

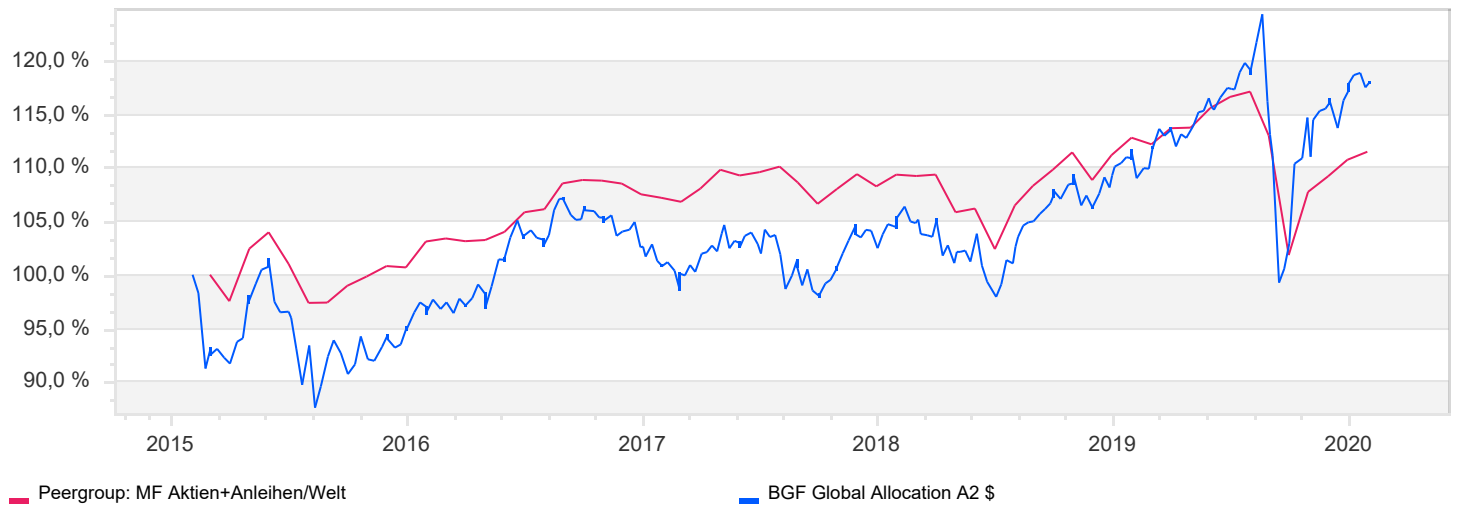
## Wertentwicklung (MiFID-konform)



# BGF Global Allocation A2 \$

LU0072462426 - 987142 - Fonds

## Wertentwicklung



# BGF Global Allocation A2 \$

LU0072462426 - 987142 - Fonds

## Kennzahlen (Stand: 31.07.2020)

### Performance kum.

1 Monat	0,19 %
3 Monate	1,94 %
6 Monate	-2,26 %
1fd Jahr	0,07 %
1 Jahr	5,05 %
2 Jahre	11,92 %
3 Jahre	14,97 %
5 Jahre	16,07 %
10 Jahre	86,01 %
12 Jahre	117,58 %
15 Jahre	123,96 %
20 Jahre	146,73 %
seit Auflage	386,18 %

### Volatilität

1 Jahr	13,99 %
2 Jahre	11,54 %
3 Jahre	9,92 %
5 Jahre	9,96 %
10 Jahre	8,90 %
12 Jahre	9,29 %
15 Jahre	9,13 %
20 Jahre	10,42 %
seit Auflage	11,28 %

### max. Drawdown

1 Jahr	-12,10 %
2 Jahre	-12,10 %
3 Jahre	-12,10 %
5 Jahre	-12,10 %
10 Jahre	-12,10 %
12 Jahre	-13,06 %
15 Jahre	-21,32 %
20 Jahre	-31,39 %
seit Auflage	-31,39 %

### jährliche Performance

*im Jahr 2020	0,07 %
im Jahr 2019	19,04 %
im Jahr 2018	-4,55 %
im Jahr 2017	-0,88 %
im Jahr 2016	7,06 %
im Jahr 2015	8,73 %
im Jahr 2014	15,07 %
im Jahr 2013	9,41 %
im Jahr 2012	5,62 %
im Jahr 2011	-1,87 %
im Jahr 2010	17,36 %

(\* = Jahr nicht vollständig)

### Performance p.a.

1 Jahr	5,05 %
2 Jahre	5,79 %
3 Jahre	4,76 %
5 Jahre	3,03 %
10 Jahre	6,40 %
12 Jahre	6,69 %
15 Jahre	5,52 %
20 Jahre	4,62 %
seit Auflage	6,94 %

### Sharpe Ratio

1 Jahr	+0,39
2 Jahre	+0,54
3 Jahre	+0,52
5 Jahre	+0,34
10 Jahre	+0,72
12 Jahre	+0,69
15 Jahre	+0,51
20 Jahre	+0,30

### Längste Verlustphase

1 Jahr	6 Monate
2 Jahre	6 Monate
3 Jahre	8 Monate
5 Jahre	24 Monate
10 Jahre	24 Monate
12 Jahre	24 Monate
15 Jahre	28 Monate
20 Jahre	53 Monate
seit Auflage	53 Monate

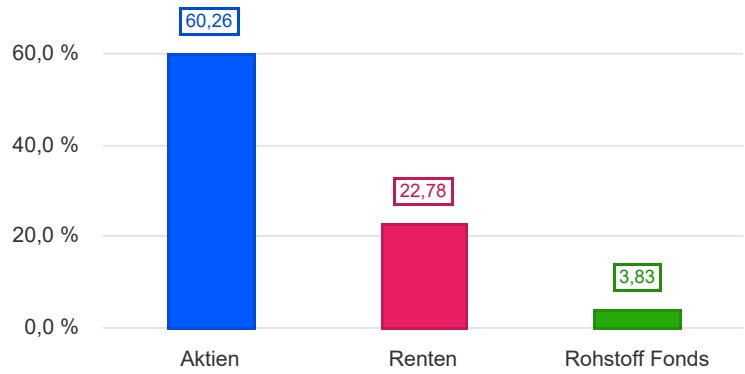
# BGF Global Allocation A2 \$

LU0072462426 - 987142 - Fonds

## Assets (Stand: 30.04.2020)

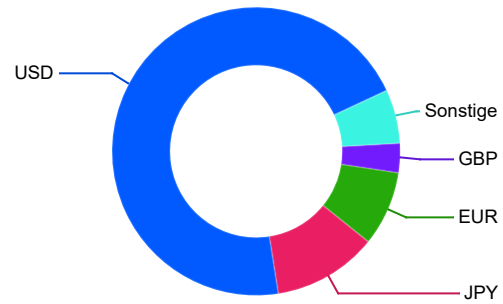
### Wertpapiere

Aktien	60,26 %
Renten	22,78 %
Rohstoff Fonds	3,83 %



### Währungen

USD	70,54 %
JPY	11,74 %
EUR	8,40 %
GBP	3,29 %



### Unternehmen

Microsoft	1,97 %
Amazon.com	1,92 %
Apple	1,71 %
Alphabet Class C	1,57 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1,30 %
Unitedhealth Group	1,09 %
Charter Communication	0,85 %
Comcast Corp	0,83 %
Siemens	0,78 %
Mastercard Inc.	0,77 %

**Wichtige Hinweise:**

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

**Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:**

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.