

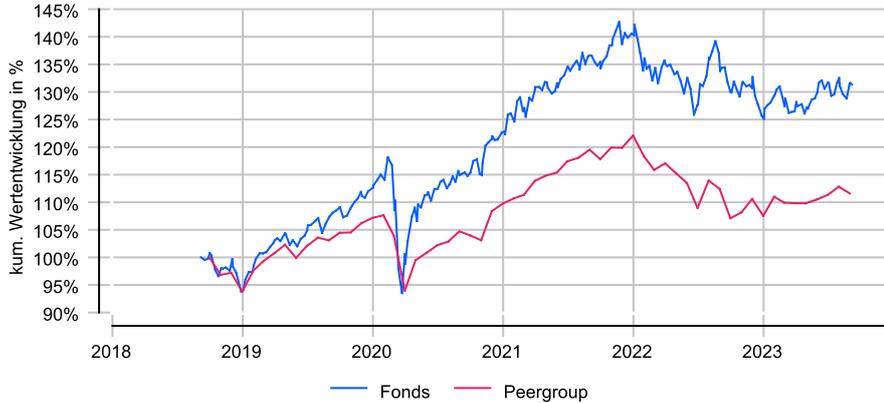
# BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD

## Anlageziel

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.

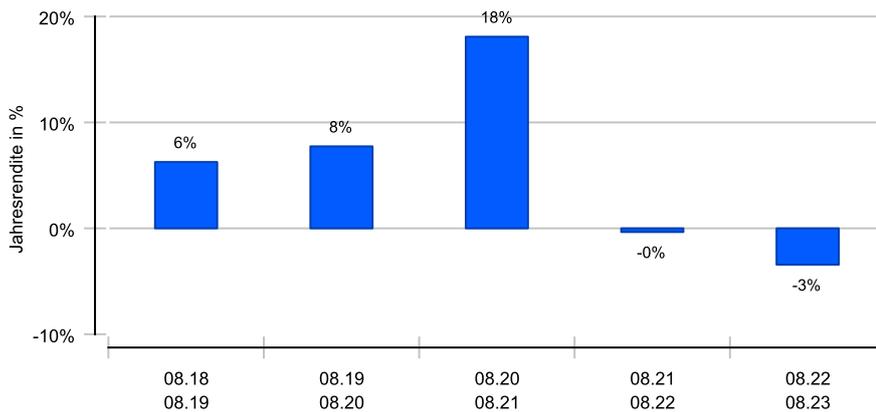
## Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 06.09.2023

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

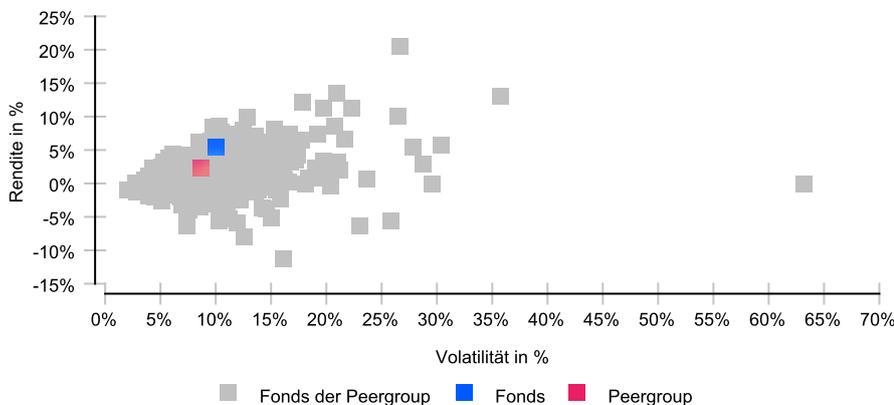


## Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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



## Risikomatrix 5 Jahre



## Risikoprofil / SRI 3 (31.07.2023)

### Niedrigere Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

### Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## Eckdaten

Typ	Mischfonds
Schwerpunkt	Aktien & Anleihen
ISIN / WKN	LU0072462426 / 987142
Währung	USD
Mindestanlage	4000,00 USD
Sparplan	ja, ab 150,00 USD
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup <sup>1</sup>	Mischfonds Aktien+Anleihen/ Welt
Benchmark	Composite
Manager	Rick Rieder, David Clayton, Russ Koesterich
Verwahrstelle	The Bank of New York Mellon Ltd., LUX
Zahlstelle	Commerzbank AG
Auflegung	03.01.1997
Geschäftsjahr	01.09. - 31.08.
Fondsnote	1

## Preise (06.09.2023)

Kurs / Vortag	68,41 USD / 68,65 USD
Differenz (abs./rel.)	-0,24 USD / -0,35 %
Gesamtvol.	15,34 Mrd. USD

## Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,78 %
davon Bankgebühren	0,00 %
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %

## KVG

Name	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Telefon	069 50 500 3111
URL	<a href="http://www.blackrockinvestments.de">www.blackrockinvestments.de</a>
EMAIL	<a href="mailto:germany@blackrock.com">germany@blackrock.com</a>

<sup>1</sup> Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

# BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD

## Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):

BVI Kategorisierung (optional):

Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:



Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):

Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:

Artikel 6

B

Nein

Nein

Nein

## Kennzahlen (31.08.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
<b>Performance kum.</b>	-3,43 %	-3,77 %	13,64 %	30,10 %	469,60 %
Ø Peergroup	-0,70 %	-6,63 %	6,57 %	11,72 %	188,06 %
<b>Performance p.a.</b>	-3,43 %	-1,90 %	4,36 %	5,40 %	6,74 %
Ø Peergroup	-0,70 %	-3,37 %	2,14 %	2,24 %	4,05 %
<b>Volatilität</b>	7,91 %	8,77 %	8,96 %	10,05 %	11,03 %
Ø Peergroup	7,47 %	7,79 %	7,35 %	8,63 %	7,55 %
<b>Sharpe Ratio</b>	neg.	neg.	+0,43	+0,52	
Ø Peergroup	neg.	neg.	+0,22	+0,24	
<b>max. Drawdown</b>	-7,64 %	-11,15 %	-11,15 %	-12,10 %	-31,39 %
Ø Peergroup	-4,71 %	-12,27 %	-12,27 %	-12,68 %	-24,38 %
<b>Längste Verlustphase</b>	12 Mon	20 Mon	20 Mon	20 Mon	53 Mon
Ø Peergroup	10 Mon	20 Mon	20 Mon	20 Mon	63 Mon

## Wertpapiere<sup>1</sup>

	Aktien	55,65 %
	Anleihen	40,27 %
	Geldmarktanlagen	3,00 %
	Commodities	1,08 %

## Größte Positionen<sup>1</sup>

	UMBS 30YR TBA(REG A)	6,08 %
	Microsoft Corp.	2,67 %
	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7000 15/08/2032	2,63 %
	Apple Inc.	1,77 %
	0,625% TREASURY (CPI) 15.01.2024	1,53 %
	Alphabet Inc. Cl. C	1,50 %
	Amazon.com	1,05 %

## Branchen<sup>1</sup>

	IT	12,42 %
	Gesundheit	8,67 %
	Finanzen	7,33 %
	Luxus- und Konsumgüter	6,54 %
	Industrie	5,26 %
	Communications	4,43 %
	Basiskonsumgüter	3,77 %
	Energie	3,44 %

## Währungen<sup>1</sup>

	USD	57,89 %
	EUR	13,40 %
	JPY	9,23 %
	GBP	4,83 %

<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 30.04.2023

**Wichtige Hinweise:** Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

**Risiken bei der Anlage in Investmentfonds:** Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.