BlackRock Global Funds – Global Allocation Fund A

Stand: 06.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0171283459
Enthaltene Positionen	ca. 2.100
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.07.2002
Fondsvermögen	13,16 Mrd.
Laufende Kosten	1,77 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,97 %
Rendite 6 Monate	11,92 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,55 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,39 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,74 %
Rendite lfd. Jahr	6,40 %
Wertentwicklung 2023	8,65 %
Wertentwicklung 2022	-11,22 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	8,89 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.22
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,54 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

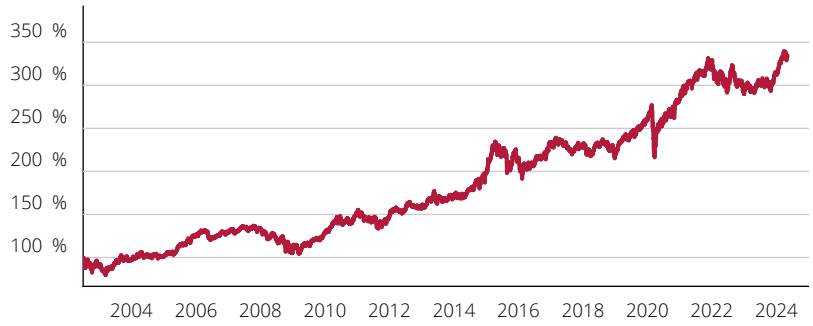
Top Positionen

Microsoft Corp.	2,92 %
Amazon.com	1,84 %
Nvidia Corp.	1,54 %
Apple Inc.	1,52 %
Alphabet Inc. Cl. C	1,18 %
ASML Holding NV	1,01 %
BAE Systems	0,98 %
JPMorgan Chase & Co.	0,95 %
Mastercard Inc. Class A	0,91 %
Boston Scientific	0,64 %
Summe Top-Positionen	13,49 %

Anlageschwerpunkt

Unter normalen Marktbedingungen legt der Fonds weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds kann auch Einlagen und Barmittel halten. Vorbehaltlich des Vorstehenden können die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, je nach Marktbedingungen uneingeschränkt variieren. Die fv Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Der Fonds kann auch in kleine Unternehmen anlegen, die sich in einem relativ frühen Stadium ihrer Entwicklung befinden. Der Fonds strebt im Allgemeinen die Anlage in Wertpapieren von unterbewerteten Unternehmen an (d. h. Unternehmen, deren Marktpreis nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt). Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, de...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktien 66,90 %
- Anleihen 29,40 %
- Weitere Anteile 3,70 %

Regionen

Nordamerika	56,10 %
Europa	23,80 %
Schwellenländer	8,90 %
Japan	5,90 %
Weitere Anteile	3,70 %
Asien-Pazifik ex Jap...	1,60 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.