BlackRock Global Funds – World Technology Fund A2

Stand: 25.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0171310443
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.03.1995
Fondsvermögen	10,17 Mrd.
Laufende Kosten	1,82 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	1.9

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,91 %
Rendite 6 Monate	24,12 %
Rendite 1 Jahr p.a.	41,00 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,17 %
Rendite 5 Jahre p.a.	15,69 %
Rendite lfd. Jahr	9,10 %
Wertentwicklung 2023	44,66 %
Wertentwicklung 2022	-39,59 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	24,74 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.03
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-43,87 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

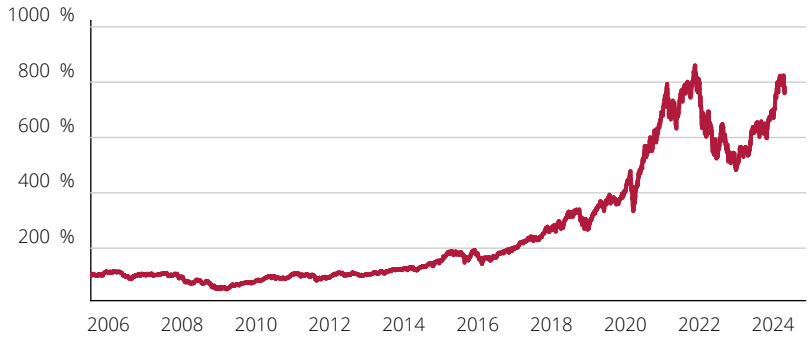
Top Positionen

Nvidia Corp.	10,00 %
Microsoft Corp.	9,49 %
Apple Inc.	6,82 %
Broadcom Inc.	3,52 %
Cadence Design Systems	3,50 %
Meta Platforms Inc.	3,03 %
ASML Holding NV	3,03 %
Advanced Micro Devices	2,82 %
Amazon.com	2,53 %
Mastercard Inc. Class A	2,18 %
Summe Top-Positionen	46,92 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend im Technologiesektor liegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen. Dabei kann der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements den MSCI AC World Information Technology Index (den "Index") berücksichtigen, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. das Maß der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht durch die Komponenten oder die Gewichtung des Index gebunden.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktien 98,36 %
- Kasse 1,64 %

Regionen

USA	83,94 %
Niederlande	3,94 %
Weitere Anteile	3,54 %
Kanada	2,45 %
Taiwan	1,94 %
Australien	1,37 %
Vereinigtes Königrei...	1,26 %
Frankreich	0,84 %
Japan	0,72 %

Sektorengewichtung

Software und IT Dien...	33,96 %
Halbleiter & Geräte	31,92 %
Hardware und Ausrüst...	9,64 %
Media & Entertainmen...	8,28 %
Finanzdienstleistung...	5,42 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	3,99 %
Weitere Anteile	3,92 %
Transport	1,02 %
Autos und Komponente...	0,94 %
Produktion	0,91 %

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.