

BlackRock Global Funds – Global Allocation Fund D2

Stand: 24.06.2019

Stammdaten

ISIN	LU0523293024
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	09.08.2010
Fondsvermögen	15,89 Mrd.
Laufende Kosten	1,03 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	3,54 %
Rendite 6 Monate	12,16 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,25 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,41 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,10 %
Rendite lfd. Jahr	12,12 %
Wertentwicklung 2018	-3,70 %
Wertentwicklung 2017	-0,02 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,76 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.89
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-6,74 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

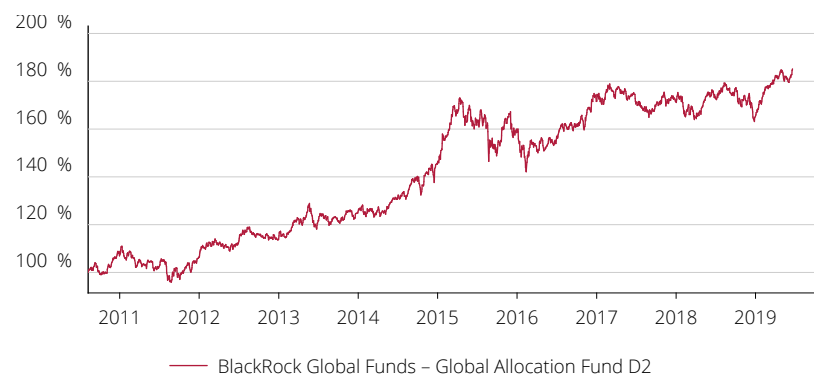
Top Positionen

TREASURY NOTE (OTR)	14,45 %
US 5Y T-NOTE	6,21 %
US 7Y T-NOTE	2,19 %
Apple Inc	1,87 %
Microsoft Corp	1,67 %
Alphabet Inc	1,57 %
Johnson & Johnson	1,42 %
Royal Dutch Shell PLC	1,30 %
Comcast Corp	1,23 %
CVS Health Corp	1,14 %

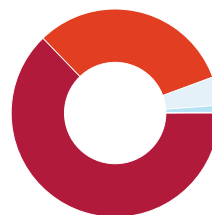
Anlageschwerpunkt

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt unter normalen Marktbedingungen weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Zu den fv- Wertpapieren gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann auch in Einlagen und Barwerte investieren.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien	62,85 %
■ Anleihen	31,62 %
■ Barmittel	4,43 %
■ Fonds	1,09 %

Regionen

USA	61,60 %
Japan	8,11 %
Frankreich	2,71 %
Niederlande	2,55 %
Deutschland	2,34 %
Großbritannien	1,76 %
Kanada	1,48 %
China	1,29 %
Schweiz	1,25 %
Sonstige	4,43 %

Sektorengewichtung

IT/Telekommunikation	17,30 %
Konsumgüter	8,92 %
Gesundheitswesen	8,80 %
Energie	8,04 %
Finanzen	7,61 %
Industrie	5,64 %
Rohstoffe	3,12 %
Immobilien	1,54 %
Konglomerate	1,00 %
Sonstige	4,43 %