

Stand: 23.12.2024

Stammdaten

Fondsname	BGF - Global Allocation Fund
ISIN	LU0171283459
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31. Juli 2002
laufende Kosten nach KID	1,77 %

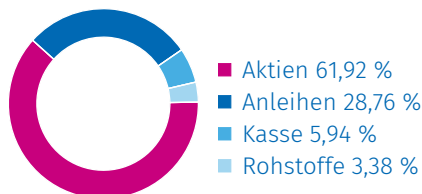
Anlageziel

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 frühem Stadium ihrer Entwicklung befinden. Der Fonds strebt im Allgemeinen die Anlage in Wertpapieren von unterbewerteten Unternehmen an (...)

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Wertentwicklung (23.12.2024)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,08 %	9,05 %
Sharpe Ratio	1,41 %	0,21 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	16,05 %	12,11 %	39,55 %
Fonds p.a.	16,00 %	3,88 %	6,88 %

Top-Positionen

Microsoft Corp.	2,67 %
Nvidia	2,43 %
Apple Inc.	2,05 %
Amazon.com	1,81 %
Alphabet Inc C	1,56 %

Regionen

Nordamerika	53,71 %
Europa	22,02 %
Weitere Anteile	9,33 %
Emerging Markets	8,45 %
Japan	4,86 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.