

Investmentfonds BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 USD

BlackRock (Lux) S.A.



Stammdaten & Performance

Stammdaten		Stand: 30.09.2020
ISIN / WKN	LU0545039389 / A1C8TA	
WKN (Österreich)	A1C8TA	
Valorennummer	10677188	
Fondsname	BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 USD	
Fondswährung	USD	
Rücknahmepreis	19,35 USD (11.12.2020)	
Preis in Euro	15,97 EUR (11.12.2020)	
Wechselkurs	1,2113 (11.12.2020)	
Fondsvolumen	USD 969 Mio.	
Auflegungsdatum	12.11.2010	
Laufzeit	unbegrenzt	
Geschäftsjahr	01.09.-31.08.	
Ertragsverwendung	thesaurierend	
Fondskategorie	Aktienfonds	
Garantiefonds	nein	
Mündelsicher	nein	
Fondsmanager	Herr Andrew Wheatley Hubbard	
Anlageberater	BlackRock Investment Management (UK) Limited	
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap	
Schwerpunktregion	Welt	
Sektor	Aktienfonds All Cap Welt	
Depotbank	Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg (Luxemburg)	
Zulassung	Deutschland, Belgien, Brunei, Chile, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Hongkong, Irland, Island, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Spanien, Südkorea, Taiwan, Tschechien, Ungarn, Skandinavien, Nordamerika, Mercosur	
Richtlinienkonform	ja	
Gesetz	Gesetz über Organismen für gemeinschaftliche Anlagen (LU)	
Rechtsform	SICAV	
Fondstyp	OGAW Lux Teil I	
Referenzindex	100,00 % FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt	
Referenzindex KAG	100% MSCI AC World Index (NR)	

Gebühren	
max. Ausgabeaufschlag netto / brutto	5,26 % / 5,00 %
Berechnungsmethode Ausgabeaufschlag	Der brutto-Aufschlag wurde von der KVG geliefert.
Verwaltungsentgelt	1,50 % (1,50 % maximal)
Rücknahmeentgelt	0,00 % (0,00 % maximal)
fondsinterne Transaktionskosten	0,31 %
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)	1,82 % (Stand 31.08.2015)
Laufende Kosten	1,81 %

Performance



Zeitraum	Performance in %	in Fondswährung	des Sektors in %
1 Monat	-1,40	1,63	3,27
3 Monate	6,38	8,83	9,01
6 Monate	7,33	14,70	12,03
Lfd. Jahr	-3,68	3,98	6,58
1 Jahr	-2,96	6,26	5,28
3 Jahre	9,37 (3,03 p.a.)	12,43 (3,98 p.a.)	19,19 (6,03 p.a.)
5 Jahre	25,43 (4,64 p.a.)	38,91 (6,79 p.a.)	40,62 (7,06 p.a.)
10 Jahre	113,67 (7,89 p.a.)	95,65 (6,94 p.a.)	111,36 (7,77 p.a.)
Seit Auflage	118,77	93,50 (6,76 p.a.)	k.A.

Fondsgesellschaft

Name	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kurzname	BlackRock (Lux) S.A.
Adresse	6D route de Trèves 2633 Senningerberg Luxemburg
Telefon	+49 (0)69 / 50 500 31 11
Fax	+49 (0)69 / 50 500 31 12
E-Mail	germany@blackrock.com
Homepage	https://www.blackrock.com/de/

Erstellt am 12.12.2020, Quelle: © FWW GmbH, www.fww.de/disclaimer

Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen nach der BVI-Methode, ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Der Verkaufsprospekt ist kostenlos erhältlich bei der entsprechenden Fondsgesellschaft. Selbstverständlich erhalten Sie alle entsprechenden Unterlagen auch bei Ihrem persönlichen Finanzberater.

Investmentfonds BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 USD

BlackRock (Lux) S.A.

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erzielung überdurchschnittlicher Erträge aus seinen Anlagen in Aktienwerte bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in den Industrieländern ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Investmentfonds BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 USD

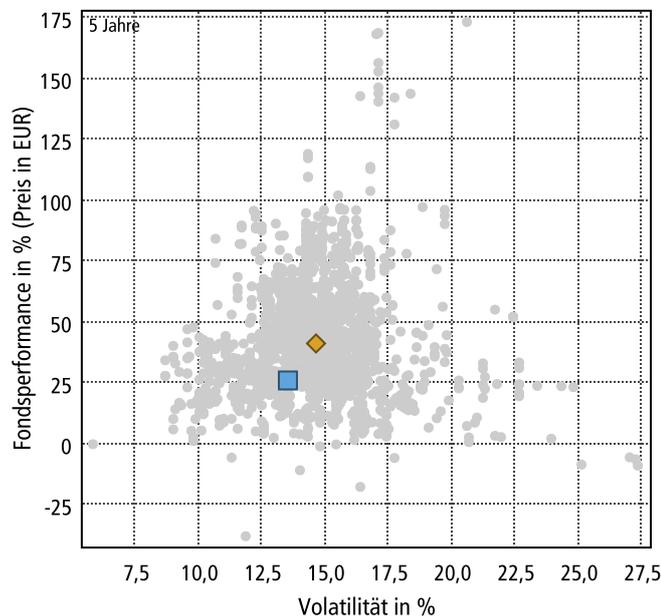
BlackRock (Lux) S.A.

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen	Stand: 13.12.2020				
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	-0,51	k.A.	-0,0967	-0,0673	k.A.
Beta	0,92	k.A.	0,88	0,86	0,84
Sharpe-Ratio	-0,0931	k.A.	0,27	0,30	0,70
Value at risk 99 % in USD	k.A.	37,12	33,01	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	-2,20	k.A.	4,55	4,44	k.A.
Information-Ratio	-0,0806	k.A.	-0,0348	-0,0335	k.A.
Tracking Error in %	7,20	k.A.	5,97	5,52	k.A.
Volatilität in %	k.A.	24,41	16,57	13,55	12,32
Volatilität im Sektor in %	k.A.	23,81	17,07	14,65	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	0,95	0,93	0,91	0,87
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					13,88 %
Maximaler Wertverlust					31,96 %
Längste Erholungsphase					738 Tage

Fonds-Ratings						
geringes Risiko	hohes Risiko					
Slide						
pot. geringerer Ertrag	pot. höherer Ertrag					
1	2	3	4	5	6	7
Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRR)						
Risikoklasse KVG	nicht bewertet					
Risikoklasse FWW	geringes Risiko		Slide			hohes Risiko
	pot. geringerer Ertrag		pot. höherer Ertrag			
	1	2	3	4	5	
FWW Fundstars®	★ ★ (Stand: 30.11.2020)					
Moody's	nicht bewertet					
TELOS Quant Rating	♦ ♦					
TELOS Fonds Rating	nicht bewertet					
Lipper Leaders	3 J.	5 J.	10 J.	Gesamt		
Gesamtertrag	4	2	N/A	3		
Konsistenter Ertrag	4	3	N/A	4		
Kapitalerhalt	5	5	N/A	5		
Ausgaben	2	2	N/A	2		
Erläuterung	schlechter 1 2 3 4 5 besser					

Risikovergleich im Sektor



	Volatilität	Performance
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 USD	13,55 %	25,43 %
Ø Aktienfonds All Cap Welt	14,65 %	40,62 %
Vergleichsfonds im Sektor		

Investmentfonds BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 USD

BlackRock (Lux) S.A.

Fondsstruktur

