

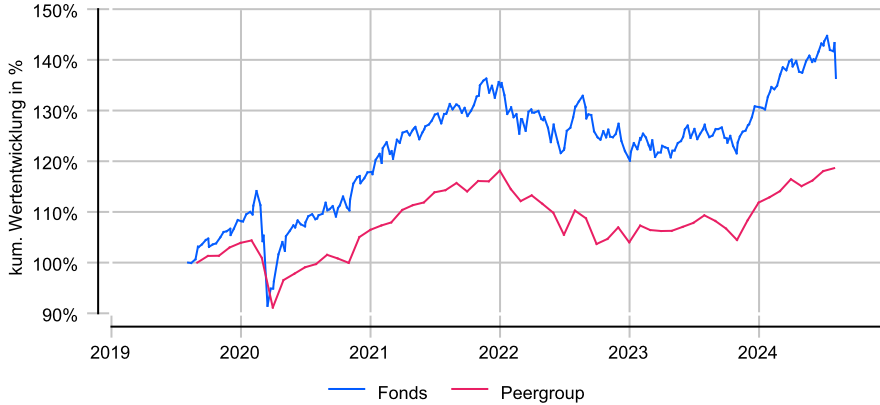
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD

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.

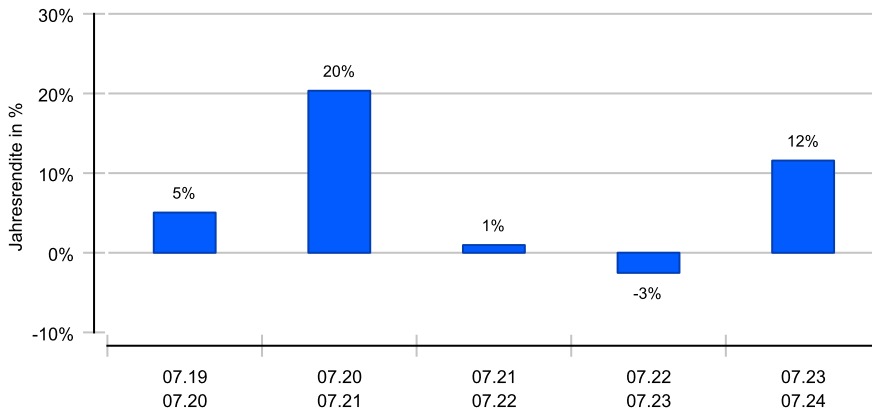
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 05.08.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

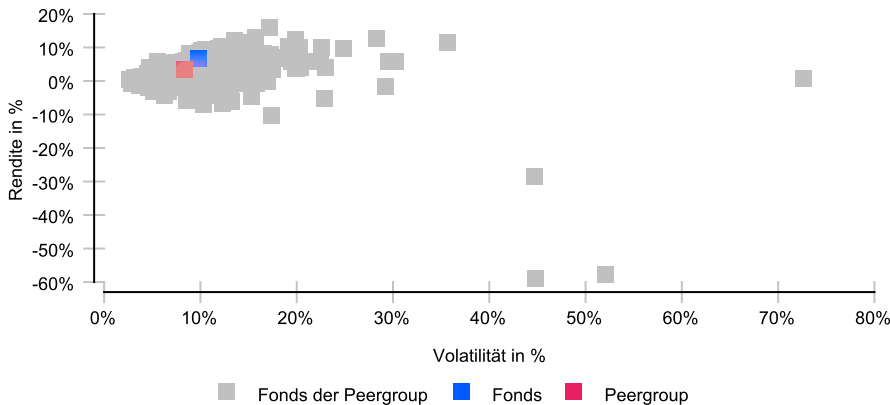


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 4 (03.07.2024)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Mischfonds
Schwerpunkt	Aktien & Anleihen
ISIN / WKN	LU0072462426 / 987142
Währung	USD
Mindestanlage	4000,00 USD
Sparplan	ja, ab 150,00 USD
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Mischfonds Aktien+Anleihen/ Welt
Benchmark	Composite
Manager	Rick Rieder, David Clayton, Russ Koesterich
Verwahrstelle	The Bank of New York Mellon Ltd., LUX
Zahlstelle	Commerzbank AG
Auflegung	03.01.1997
Geschäftsjahr	01.09. - 31.08.
Fondsnote	2

Preise (05.08.2024)

Kurs / Vortag	74,62 USD / 76,37 USD
Differenz (abs./rel.)	-1,75 USD / -2,29 %
Gesamtvol.	14,13 Mrd. USD

Gebühren

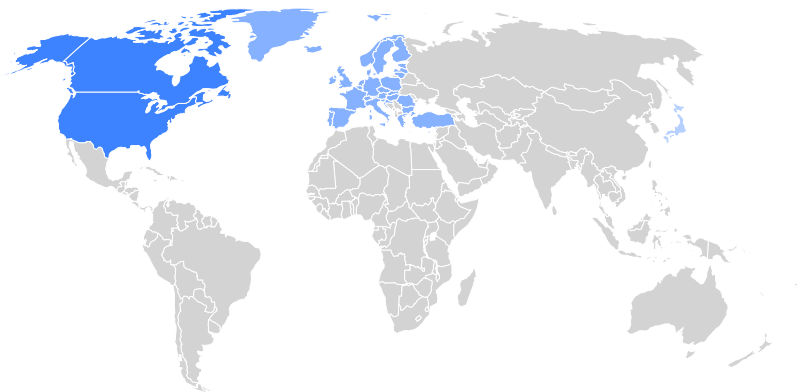
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,78 %
davon Bankgebühren	0,00 %
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %

KVG

Name	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Telefon	069 50 500 3111
URL	www.blackrockinvestments.de
EMAIL	germany@blackrock.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 6
BVI Kategorisierung (optional):	B
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Nein
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.07.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	11,57 %	8,76 %	9,80 %	38,80 %	542,42 %
Ø Peergroup	8,51 %	7,58 %	3,80 %	18,04 %	218,10 %
Performance p.a.	11,57 %	4,29 %	3,17 %	6,78 %	6,98 %
Ø Peergroup	8,51 %	3,72 %	1,25 %	3,37 %	4,28 %
Volatilität	7,72 %	7,91 %	8,51 %	9,84 %	10,93 %
Ø Peergroup	6,37 %	6,90 %	7,38 %	8,39 %	7,48 %
Sharpe Ratio	+1,00	+0,16	+0,16	+0,60	
Ø Peergroup	+0,73	+0,10	neg.	+0,29	
max. Drawdown	-4,19 %	-7,78 %	-11,15 %	-12,10 %	-31,39 %
Ø Peergroup	-4,45 %	-5,98 %	-12,25 %	-12,69 %	-23,99 %
Längste Verlustphase	4 Mon	16 Mon	25 Mon	25 Mon	53 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	16 Mon	30 Mon	30 Mon	63 Mon

Ländergewichtung¹

	Nordamerika	55,33 %
	Europa	22,42 %
	Schwellenländer	8,40 %
	Japan	5,82 %
	Asien-Pazifik ex Japan	1,74 %

Wertpapiere¹

	Aktien	66,49 %
	Anleihen	27,24 %

Größte Positionen¹

	Microsoft Corp.	3,51 %
	Nvidia Corp.	2,43 %
	Amazon.com	2,19 %
	Alphabet Inc. Cl. C	1,77 %
	Apple Inc.	1,68 %
	ASML Holding NV	1,02 %

Währungen¹

	USD	61,49 %
	EUR	13,57 %
	JPY	7,33 %
	GBP	3,40 %

¹ Stand Allokationsdaten: 30.06.2024

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.