

# BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 (EUR)

## Morningstar Index

Morningstar Emerging Markets Americas  
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Lateinamerika

## Fondsbenchmark

MSCI EM Latin America NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

## Anlageziel

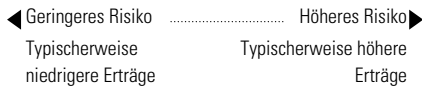
Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.

## Risikokennzahlen

Alpha	-2,09	Sharpe Ratio	0,28
Beta	0,98	Volatilität	23,74
Information Ratio	-0,33	Max. Draw Down	-20,85
Tracking Error	7,16		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM Americas TME NR USD (wenn zutreffend)

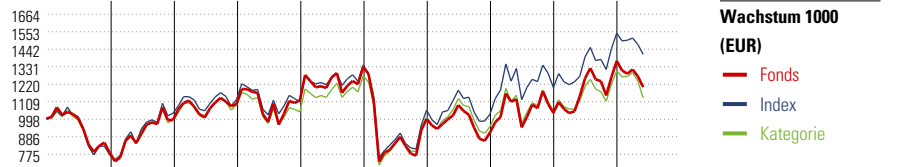
## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Grupo Financiero Banorte SAB...	Bank	7,38
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	Retail	7,32
Vale SA ADR	Metall	4,97
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Bank	4,61
Bank Bradesco SA ADR	Bank	4,29
Itau Unibanco Holding SA ADR	Bank	4,03
Grupo Aeroportuario del...	Luftverkehr	3,83
Hapvida Participacoes...	Pharmazie	3,68
Petroleo Brasileiro SA...	Energie	3,43
Lojas Renner SA	Retail	3,11
Positionen Aktien Gesamt		37
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,66



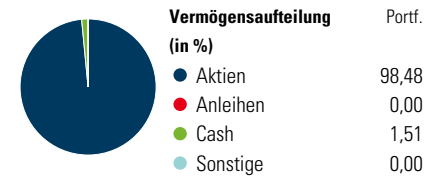
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	-21,57	26,67	10,03	2,17	19,09	-24,90	-8,64	13,78	31,67	-12,12	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-21,36	-2,53	-	28,87	-8,72	Index
Kategorie	-22,00	27,32	9,50	-3,91	22,01	-20,68	-5,62	9,71	24,67	-9,10	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(24 Jun 2024)							
Lfd. Jahr	-15,87	-12,79	-14,24	3 Jahre	4,87	14,91	2,69
3 Monate	-10,87	-10,22	-12,11	5 Jahre	-9,63	5,18	-3,39
6 Monate	-15,34	-11,78	-13,00	10 Jahre	6,07	23,09	11,00
1 Jahr	-8,20	-5,20	-6,96	Seit Auflage	373,37	-	-
3 Jahre p.a.	1,60	4,74	0,89				
5 Jahre p.a.	-2,00	1,01	-0,69				

## Portfolio 31 Mai 2024

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß			47,35
Groß	Groß			30,74
Mittel	Mittelgroß			8,51
Klein	Klein			13,41
Micro	Micro			0,00



## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>61,58</b>
Rohstoffe	15,95
Konsumgüter zyklisch	9,58
Finanzdienstleistungen	31,66
Immobilien	4,39
<b>Sensibel</b>	<b>21,29</b>
Telekommunikation	0,37
Energie	8,59
Industriewerte	10,22
Technologie	2,12
<b>Defensiv</b>	<b>17,12</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	16,04
Gesundheitswesen	1,09
Versorger	-

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>100,00</b>
USA	2,12
Kanada	4,93
Lateinamerika	92,95
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,08%
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,37%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (17 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0171289498	Fondsvolumen (Mio.)	678,14 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	987139		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	9 Jan 1997		
		Kurs (24 Jun 2024)	60,26 EUR		