

# BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2

## Morningstar Index

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

## Fondsbenchmark

MSCI ACWI Small NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Anlageziel

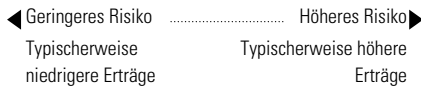
Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalzuwachs in US-Dollar ab, indem er vorrangig in Aktienwerte von Unternehmen weltweit mit relativ geringer Marktkapitalisierung anlegt. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs der von Unternehmen die im MSCI World Small Cap Index enthalten sind, entspricht.

### Risikokennzahlen

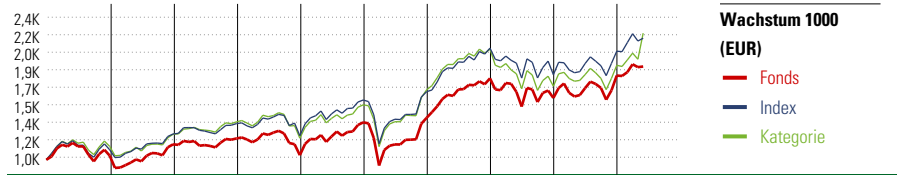
Alpha	0,55	Sharpe Ratio	0,33
Beta	0,96	Volatilität	15,46
Information Ratio	0,12	Max. Draw Down	-15,15
Tracking Error	4,82		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
3,96	10,32	4,90	-13,24	29,96	3,18	26,90	-10,51	13,41	4,79	Fonds
9,54	13,74	7,93	-	27,71	5,07	25,16	-12,26	12,35	6,09	Index
12,52	10,41	10,37	-11,62	25,92	7,30	24,21	-16,66	11,67	5,77	Kategorie

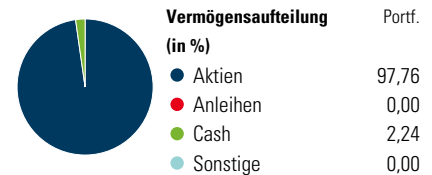
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)			
(20 Jun 2024)	Fonds	Idx	(20 Jun 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	3,89	6,53	3 Jahre	14,25	14,46	-1,07
3 Monate	0,76	0,73	5 Jahre	51,82	49,55	38,78
6 Monate	5,23	8,12	10 Jahre	97,06	135,41	103,45
1 Jahr	11,61	14,16	Seit Auflage	1.659,34	-	-
3 Jahre p.a.	4,54	4,61				
5 Jahre p.a.	8,71	8,38				

### Portfolio 31 Mai 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	1,96
Mittelgroß	41,94
Klein	44,15
Micro	11,95

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil



### Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Toll Brothers Inc	🏠	1,12
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	1,11
Acuity Brands Inc	⚙️	1,07
Oshkosh Corp	⚙️	1,06
UGI Corp	💡	1,05
COPT Defense Properties	🏠	1,04
Bankinter SA	🏦	1,03
Tri Pointe Homes Inc	🏠	1,03
Huntsman Corp	⚙️	1,03
Iridium Communications Inc	📶	1,02
Positionen Aktien Gesamt		587
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		10,56

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>36,05</b>
Rohstoffe	6,36
Konsumgüter zyklisch	11,71
Finanzdienstleistungen	10,85
Immobilien	7,13
<b>Sensibel</b>	<b>45,49</b>
Telekommunikation	3,54
Energie	3,10
Industriewerte	21,54
Technologie	17,32
<b>Defensiv</b>	<b>18,46</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,32
Gesundheitswesen	12,40
Versorger	2,75

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>56,19</b>
USA	51,37
Kanada	3,65
Lateinamerika	1,16
<b>Europa</b>	<b>15,56</b>
Vereinigtes Königreich	3,32
Eurozone	8,84
Europa - ex Euro	2,04
Europa - Schwellenländer	0,41
Mittlerer Osten / Afrika	0,95
<b>Asien</b>	<b>28,25</b>
Japan	11,44
Australasien	3,54
Asien - Industrieländer	6,94
Asien - Schwellenländer	6,32

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,87%
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,40%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (17 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0054578231	Fondsvolumen (Mio.)	271,46 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	974251		
Email	service@hdi-leben.at	Aufledgedatum	4 Nov 1994		
		Kurs (20 Jun 2024)	146,94 USD		