

BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Branchen: Andere Sektoren

MSCI EM Europe 10/40 NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

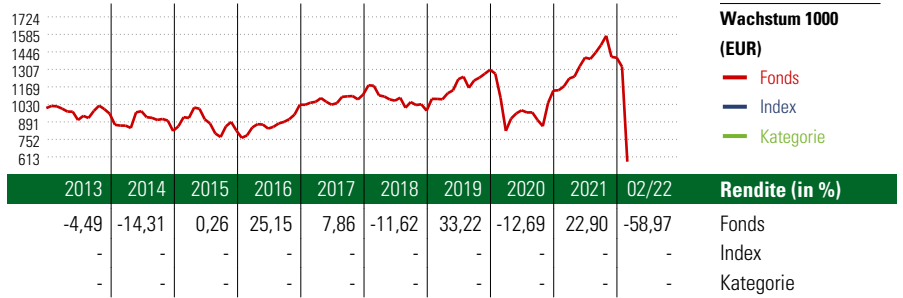
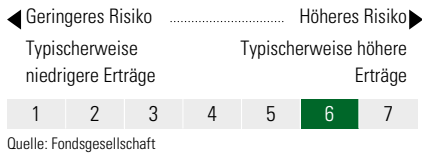
Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in den Schwellenländern Europas ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Unternehmen investieren, die im Mittelmeerraum oder angrenzenden Ländern ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben.

Risikokennzahlen

| | | |
|-------------------|------------------|--------|
| Alpha | - Sharpe Ratio | -0,18 |
| Beta | - Volatilität | 42,64 |
| Information Ratio | - Max. Draw Down | -63,52 |
| Tracking Error | - | - |

KID SRI

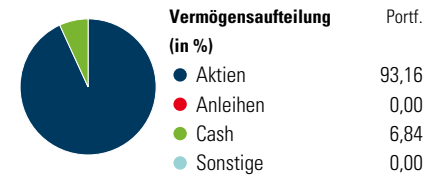


| Rollierende Renditen (%) | | | Rendite kumul. (%) | | |
|--------------------------|--------|-----|--------------------|--------|-----|
| | Fonds | Idx | | Fonds | Idx |
| (28 Feb 2022) | | | (28 Feb 2022) | | |
| Lfd. Jahr | -58,97 | - | 3 Jahre | -46,47 | - |
| 3 Monate | -59,18 | - | 5 Jahre | -44,91 | - |
| 6 Monate | -60,15 | - | 10 Jahre | -43,14 | - |
| 1 Jahr | -51,04 | - | Seit Auflage | 556,04 | - |
| 3 Jahre p.a. | -18,81 | - | | | |
| 5 Jahre p.a. | -11,24 | - | | | |

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

| Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|--------|------------|----------|------------|-------|
| Groß | Sehr Groß | 2,88 | | |
| Groß | Groß | 14,06 | | |
| Mittel | Mittelgroß | 82,69 | | |
| Klein | Klein | 0,37 | | |
| Micro | Micro | 0,00 | | |



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|---------|--------|
| Bank Polska Kasa Opieki SA | Bank | 8,28 |
| OTP Bank PLC | Bank | 5,77 |
| Blk Ics Eur As Liq Envirally... | - | 5,67 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | Bank | 5,04 |
| Allegro.EU SA Ordinary Shares | Handel | 4,70 |
| Yapi Ve Kredi Bankasi AS | Bank | 4,47 |
| Orlen SA | Energie | 4,09 |
| PKO Bank Polski SA | Bank | 4,05 |
| Akbank TAS | Bank | 3,89 |
| Bim Birlesik Magazalar AS | Handel | 3,78 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 51 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 49,74 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 60,14 |
| Rohstoffe | 5,46 |
| Konsumgüter zyklisch | 10,30 |
| Finanzdienstleistungen | 44,38 |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 27,96 |
| Telekommunikation | 1,99 |
| Energie | 9,10 |
| Industriewerte | 13,12 |
| Technologie | 3,76 |
| Defensiv | 11,89 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 8,28 |
| Gesundheitswesen | 1,98 |
| Versorger | 1,63 |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 3,26 |
| USA | 0,88 |
| Kanada | 2,39 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 93,86 |
| Vereinigtes Königreich | 3,45 |
| Eurozone | 16,22 |
| Europa - ex Euro | 0,00 |
| Europa - Schwellenländer | 74,19 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 2,88 |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 |
| Asien - Schwellenländer | 2,88 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 2,10% |
| Adresse | 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,20% |
| Internet | www.blackrock.com | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (01 Jan 2023) | 0,00% |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG | ISIN | LU0011850392 | Fondsvolumen (Mio.) | 354,50 EUR |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | WKN | 971801 | | |
| E-mail | service@hdi-leben.at | Auflegedatum | 29 Dez 1995 | | |
| | | Kurs (28 Feb 2022) | 53,60 EUR | | |