

# BlackRock Global Funds - Systematic 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

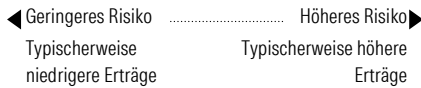
Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalzuwachs in US-Dollar ab, indem er vorrangig in Aktienwerte von Unternehmen weltweit mit relativ geringer Marktkausalisierung anlegt. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, deren Marktkausalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs der von Unternehmen die im MSCI World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

### Risikokennzahlen

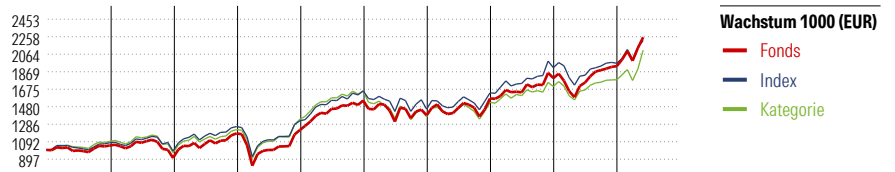
Alpha	1,62	Sharpe Ratio	0,98
Beta	1,05	Volatilität	13,99
Information Ratio	0,59	Max. Draw Down	-14,59
Tracking Error	4,25		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

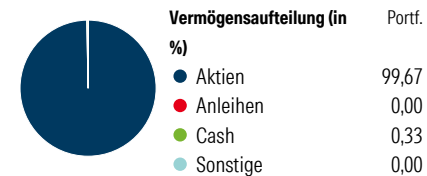
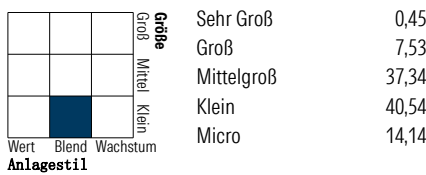


Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	4,90	-13,24	29,96	3,18	26,90	-10,51	13,41	14,41	7,40	16,65	Fonds
Index	7,93	-	27,71	5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	12,89	Index
Kategorie	10,37	-11,62	25,92	7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	10,84	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(24 Jun 2026)							
Lfd. Jahr	20,18	15,89	11,08	3 Jahre	59,61	51,83	28,69
3 Monate	16,34	14,26	12,99	5 Jahre	60,27	48,40	17,00
6 Monate	19,66	15,21	10,52	10 Jahre	168,70	155,90	102,97
1 Jahr	33,75	25,32	17,12	Seit Auflage	2.400,63	-	-
3 Jahre p.a.	16,87	14,93	8,77				
5 Jahre p.a.	9,89	8,21	3,19				

### Portfolio

#### Morningstar Aktien Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SanDisk Corp Ordinary Shares	IT	1,95
RUSSELL 2000 EMINI CME JUN...	—	1,15
MSCI EAFE Index Future June...	—	0,83
Balfour Beatty PLC	IT	0,70
COPT Defense Properties	IT	0,68
Woodward Inc	IT	0,63
IG Group Holdings PLC	IT	0,60
Nomura Real Estate Holdings Inc	IT	0,59
Samsung Securities Co Ltd	IT	0,54
Hasbro Inc	IT	0,52
Positionen Aktien Gesamt		1157
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		8,19

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>38,04</b>
Rohstoffe	8,07
Konsumgüter zyklisch	8,87
Finanzdienstleistungen	14,15
Immobilien	6,95
<b>Sensibel</b>	<b>47,20</b>
Telekommunikation	3,10
Energie	3,63
Industriewerte	21,42
Technologie	19,05
<b>Defensiv</b>	<b>14,76</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,10
Gesundheitswesen	9,25
Versorger	1,41

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>58,28</b>
USA	53,20
Kanada	4,25
Lateinamerika	0,83
<b>Europa</b>	<b>14,54</b>
Vereinigtes Königreich	4,46
Eurozone	5,01
Europa - ex Euro	2,81
Europa -Schwellenländer	0,61
Mittlerer Osten / Afrika	1,65
<b>Asien</b>	<b>27,18</b>
Japan	11,54
Australasien	3,18
Asien - Industrieländer	6,73
Asien - Schwellenländer	5,74

### 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	0,25%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (29 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0054578231	Fondsvolumen (Mio.)	638,42 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	974251		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	4 Nov 1994		
		Kurs (24 Jun 2026)	220,91 USD		