

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	0,70	Sharpe Ratio	0,32
Beta	0,96	Volatilität	15,47
Information Ratio	0,16	Max. Draw Down	-15,15
Tracking Error	4,79		

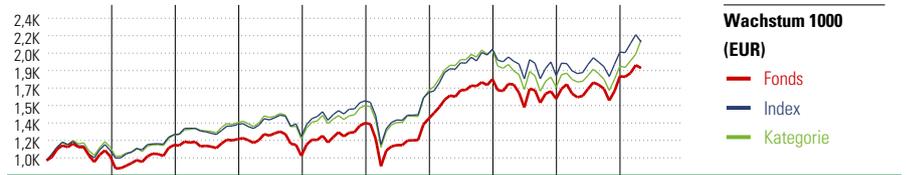
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



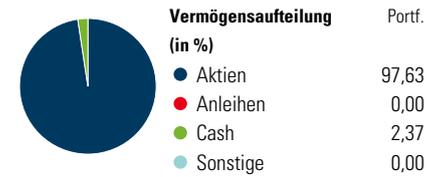
Wachstum 1000 (EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	3,96	10,32	4,90	-13,24	29,96	3,18	26,90	-10,51	13,41	4,45	Fonds
Index	9,54	13,74	7,93	-	27,71	5,07	25,16	-12,26	12,35	4,77	Index
Kategorie	12,52	10,41	10,37	-11,62	25,92	7,30	24,21	-16,66	11,67	3,05	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)					
Lfd. Jahr	5,77	7,63	5,60	3 Jahre	20,51 18,68 4,33
3 Monate	4,51	4,66	2,91	5 Jahre	57,60 54,37 40,42
6 Monate	15,67	15,91	14,76	10 Jahre	114,49 151,86 113,64
1 Jahr	18,37	18,50	13,53	Seit Auflage	1.691,21 - -
3 Jahre p.a.	6,42	5,88	1,42		
5 Jahre p.a.	9,52	9,07	7,03		

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	0,00	Groß	Sehr Groß	0,00
Groß	2,71	Groß	Groß	2,71
Mittelgroß	43,99	Mittel	Mittelgroß	43,99
Klein	40,90	Klein	Klein	40,90
Micro	12,40	Klein	Micro	12,40



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
EMCOR Group Inc	🔧	1,18
Toll Brothers Inc	🏠	1,11
CACI International Inc Class A	📄	1,08
CommVault Systems Inc	📄	1,08
UGI Corp	💡	1,05
Alfresa Holdings Corp	🇨🇭	1,04
Bankinter SA	🏦	1,04
COPT Defense Properties	🏠	1,03
Huntsman Corp	🏠	1,02
DOWA Holdings Co Ltd	🏠	1,02
Positionen Aktien Gesamt		583
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		10,64

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,54
Rohstoffe	6,55
Konsumgüter zyklisch	12,19
Finanzdienstleistungen	10,86
Immobilien	6,94
Sensibel	44,35
Telekommunikation	3,46
Energie	3,18
Industriewerte	19,80
Technologie	17,90
Defensiv	19,12
Konsumgüter nicht zyklisch	3,89
Gesundheitswesen	12,40
Versorger	2,83

Regionen

Region	% Akt
Amerika	55,24
USA	50,96
Kanada	2,96
Lateinamerika	1,32
Europa	16,51
Vereinigtes Königreich	3,11
Eurozone	9,98
Europa - ex Euro	2,03
Europa - Schwellenländer	0,46
Mittlerer Osten / Afrika	0,93
Asien	28,25
Japan	11,97
Australasien	3,48
Asien - Industrieländer	6,27
Asien - Schwellenländer	6,54

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.)	262,25 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	974251		
Email	service@hdi-leben.at	Aufgagedatum	4 Nov 1994		
		Kurs (17 Mai 2024)	151,75 USD		