BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2 USD

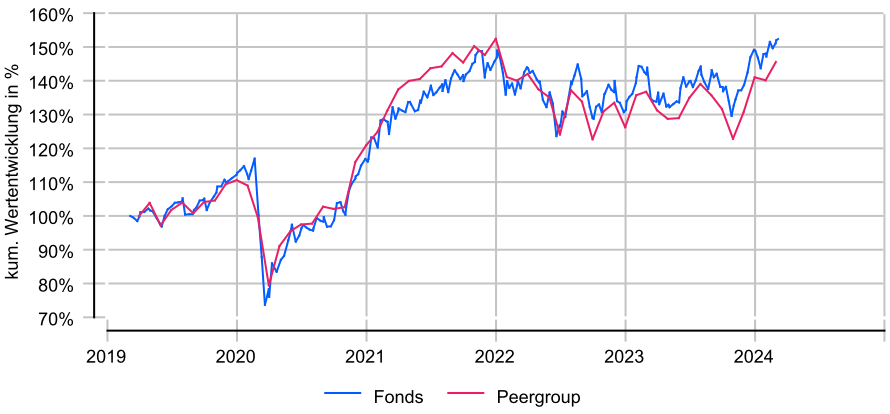
Finanzplanung Ahlers
Ganzheitliche Beratung seit 1991

Anlageziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Er legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in den Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung an. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt. Der geografische Schwerpunkt der Anlagen des Fonds liegt auf entwickelten Märkten weltweit, der Fonds kann jedoch auch in Schwellenländern anlegen.

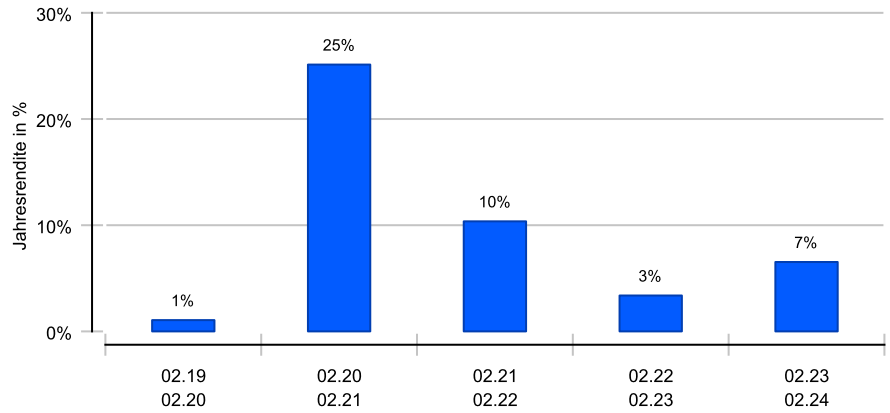
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 06.03.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

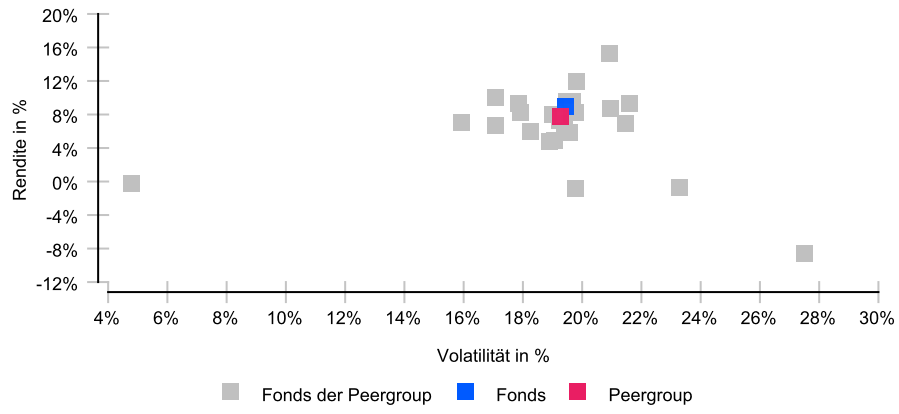


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 5 (31.12.2023)

Niedrigere Risiken
Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken
Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Global
ISIN / WKN	LU0054578231 / 974251
Währung	USD
Mindestanlage	4000,00 USD
Sparplan	ja, ab 150,00 USD
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup[1]	Aktienfonds International/ Nebenwerte
Benchmark	MSCI ACWI Small Cap Index
Manager	Raffaele Savi, Kevin Franklin
Verwahrstelle	The Bank of New York Mellon Ltd., LUX
Zahlstelle	JP Morgan AG (D)
Auflegung	04.11.1994
Geschäftsjahr	01.09. - 31.08.
Fondsnote	3

Preise (06.03.2024)

Kurs / Vortag	146,47 USD / 146,06 USD
Differenz (abs./rel.)	0,41 USD / +0,28 %
Gesamtvol.	239,74 Mio. USD

Gebühren

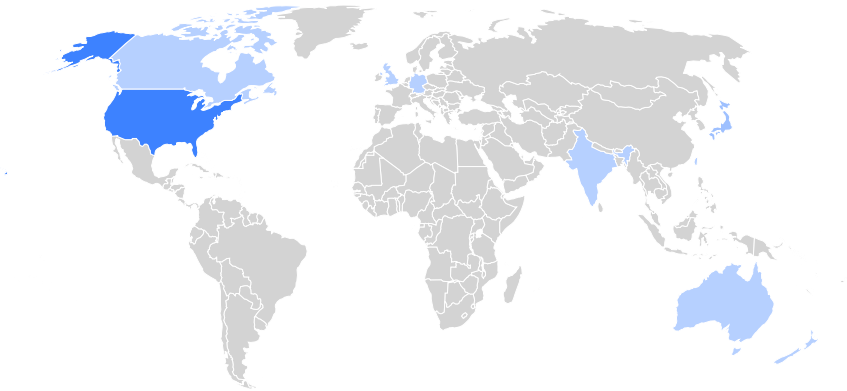
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,83 %
davon Bankgebühren	0,00 %
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %

KVG

Name	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Telefon	069 50 500 3111
URL	www.blackrockinvestments.de
EMAIL	germany@blackrock.com

[1] Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2 USD



Nachhaltigkeit nach MiFID II

Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	E
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investititionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (29.02.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	6,53 %	10,14 %	21,55 %	53,71 %	1.634,81 %
Ø Peergroup	6,46 %	3,96 %	11,02 %	45,67 %	1.092,10 %
Performance p.a.	6,53 %	4,95 %	6,72 %	8,98 %	10,22 %
Ø Peergroup	6,46 %	1,96 %	3,55 %	7,81 %	8,82 %
Volatilität	15,73 %	17,41 %	15,26 %	19,44 %	19,37 %
Ø Peergroup	15,65 %	18,15 %	16,04 %	19,26 %	16,84 %
Sharpe Ratio	+0,18	+0,16	+0,36	+0,43	
Ø Peergroup	+0,18	neg.	+0,14	+0,38	
max. Drawdown	-10,29 %	-12,60 %	-14,95 %	-30,16 %	-46,43 %
Ø Peergroup	-11,66 %	-13,62 %	-19,52 %	-28,17 %	-53,29 %
Längste Verlustphase	4 Mon	15 Mon	23 Mon	23 Mon	63 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	22 Mon	26 Mon	26 Mon	67 Mon

Ländergewichtung[1]

USA	52,16 %
Japan	11,89 %
Australien	3,46 %
Vereinigtes Königreich	3,39 %
Indien	3,17 %
Taiwan	3,14 %
Kanada	2,61 %
Deutschland	1,83 %

Wertpapiere[1]

Aktien	97,87 %

Größte Positionen[1]

Caci International	1,08 %
Donaldson Co Inc	1,07 %
Tokyu Fudosan Holdings	1,05 %
Oshkosh Corp.	1,04 %
Sega Sammy	1,03 %
National Fuel Gas Company	1,02 %
BAWAG Group AG	1,02 %
Ugi Corp.	1,02 %

Branchen[1]

Industrie	19,47 %
IT	14,26 %
Nicht-Basiskonsumgüter	12,75 %
Finanzwesen	11,95 %
Gesundheitsversorgung	11,94 %
Materialien	7,39 %
Immobilien	7,27 %
Energie	3,76 %

[1] Stand Allokationsdaten: 31.01.2024

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.
Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.