

BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2

Stand: 24.06.2022

Stammdaten

ISIN	LU0171310443
Enthaltene Positionen	ca. 90
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxemburg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	03.03.1995
Fondsvermögen	12,89 Mrd.
Laufende Kosten	1,79 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-17,00 %
Rendite 6 Monate	-29,69 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-25,28 %
Rendite 3 Jahre p.a.	15,50 %
Rendite 5 Jahre p.a.	18,42 %
Rendite lfd. Jahr	-30,25 %
Wertentwicklung 2021	16,81 %
Wertentwicklung 2020	69,64 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	27,29 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,59
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-39,09 %

AL-Fondsrisikoklasse

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Top Positionen

Apple Inc.	7,04 %
Microsoft	6,10 %
Tesla Inc.	3,61 %
Alphabet Inc A	3,45 %
Marvell Technology	3,24 %
Mastercard Inc. Class A	2,53 %
ASML Holding NV	2,31 %
Advanced Micro Devices	2,25 %
Visa Inc-Class A Shares	2,24 %
Lam Research	2,23 %
Summe Top-Positionen	35,00 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend im Technologiesektor liegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen. Dabei kann der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements den MSCI AC World Information Technology Index (den "Index") berücksichtigen, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. das Maß der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht durch die Komponenten oder die Gewichtung des Index gebunden.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 95,60 %
- Kasse 4,40 %

Regionen

USA	78,21 %
Weitere Anteile	7,00 %
Niederlande	3,05 %
Frankreich	2,68 %
Korea, Republik (Süd...)	1,97 %
Taiwan	1,84 %
China	1,72 %
Japan	1,35 %
Australien	1,18 %
Argentinien	1,00 %

Sektorengewichtung

Software und Dienste	38,54 %
Halbleiter & Geräte	26,61 %
Media & Entertainmen...	9,93 %
Technologie-Hardware...	8,37 %
Automobile & Kompone...	4,70 %
Weitere Anteile	4,62 %
Einzelhandel	3,01 %
Dienstleistungen für...	1,91 %
Div. Finanzdienstlei...	1,16 %
Commercial Services ...	1,15 %