BlackRock Global Funds – World Technology Fund A2

Stand: 18.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0171310443
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.03.1995
Fondsvermögen	10,17 Mrd.
Laufende Kosten	1,82 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	1.9

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	8,51 %
Rendite 6 Monate	23,27 %
Rendite 1 Jahr p.a.	39,54 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,61 %
Rendite 5 Jahre p.a.	17,27 %
Rendite lfd. Jahr	11,84 %
Wertentwicklung 2023	44,66 %
Wertentwicklung 2022	-39,59 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	24,68 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.05
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-43,87 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

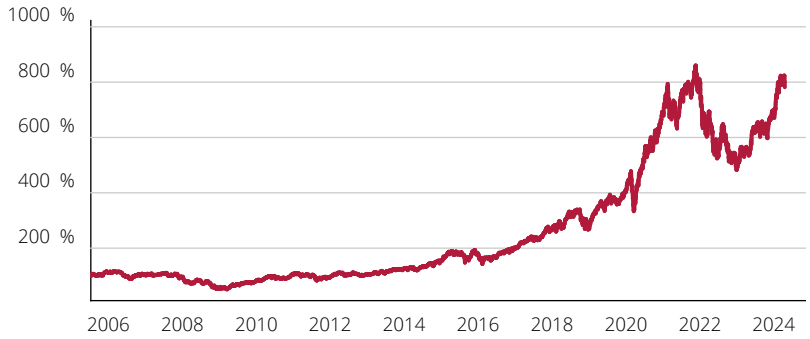
Top Positionen

Microsoft Corp.	9,56 %
Nvidia Corp.	9,40 %
Apple Inc.	7,74 %
Cadence Design Systems	3,51 %
Broadcom Inc.	3,34 %
Advanced Micro Devices	2,90 %
ASML Holding NV	2,85 %
Meta Platforms Inc.	2,63 %
Amazon.com	2,35 %
Mastercard Inc. Class A	2,24 %
Summe Top-Positionen	46,52 %

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 99,90 %
- Kasse 0,10 %

Regionen

USA	84,16 %
Niederlande	3,78 %
Kanada	2,63 %
Taiwan	1,64 %
Japan	1,45 %
Frankreich	1,28 %
Vereinigtes Königrei...	1,27 %
Australien	1,24 %
Deutschland	0,95 %
Korea, Republik (Süd...	0,85 %

Sektorengewichtung

Software und IT Dien...	34,79 %
Halbleiter & Geräte	29,99 %
Hardware und Ausrüst...	11,32 %
Media & Entertainmen...	8,74 %
Finanzdienstleistung...	5,52 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	4,14 %
Automobil & Zubehör	1,16 %
Transport	0,94 %
Gebrauchsgüter	0,66 %
Produktionsgüter	0,38 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.