

BlackRock – Global Allocation Fund D2

Stand: 04.05.2021

Stammdaten

ISIN	LU0523293024
Enthaltene Positionen	ca. 800
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	09.08.2010
Fondsvermögen	15,34 Mrd.
Laufende Kosten	1,02 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	2,43 %
Rendite 6 Monate	11,90 %
Rendite 1 Jahr p.a.	23,40 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,23 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,13 %
Rendite lfd. Jahr	6,96 %
Wertentwicklung 2020	10,32 %
Wertentwicklung 2019	19,93 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,79 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1.10
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,83 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

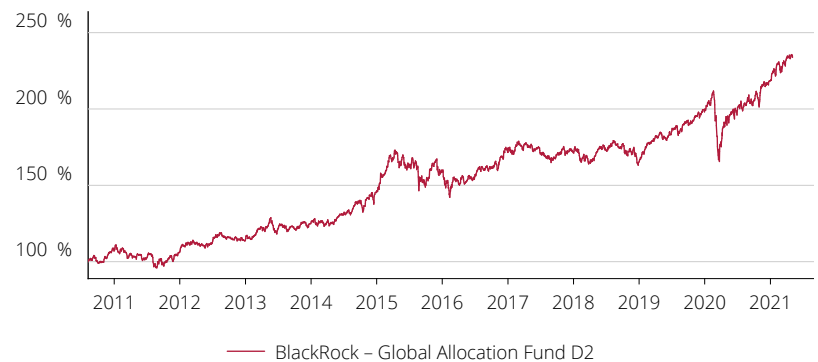
Top Positionen

Microsoft	2,18 %
Apple	1,84 %
Alphabet Inc. Cl. C	1,61 %
Amazon.com	1,33 %
Bank of America	1,32 %
2.68% China 5/2030	1,24 %
3.29% China 5/2029	1,22 %
JPMorgan Chase & Co.	1,16 %
Unitedhealth Group	0,95 %
0.4% JAPAN (GOVERNMENT OF) 3...	0,71 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalertrag in US-Dollar ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien	63,85 %
■ Kasse	20,32 %
■ Fixed Income	15,34 %
■ Rohstoffe	0,49 %

Sektorengewichtung

Information Technolo...	13,65 %
Financials	8,85 %
Consumer Discretiona...	8,74 %
Health Care	7,90 %
Industrials	7,09 %
Communications	5,96 %
Materials	4,92 %
Utilities	2,17 %
Energy	2,04 %
Consumer Staples	1,74 %