BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2

Stand: 23.04.2025

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0523293024
Enthaltene Positionen	ca. 2100
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	09.08.2010
Fondsvermögen	14,27 Mrd.
Laufende Kosten	1,02 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-10,65 %
Rendite 6 Monate	-5,65 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,20 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,17 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,71 %
Rendite lfd. Jahr	-8,70 %
Wertentwicklung 2024	16,99 %
Wertentwicklung 2023	9,46 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,82 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.06
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,22 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Nvidia	2,41 %
Amazon.com	2,05 %
Microsoft Corp.	2,05 %
Apple Inc.	1,87 %
Alphabet Inc C	1,75 %
Meta Platforms Inc.	1,52 %
Mastercard Inc. A	0,96 %
Costco Wholesale Corp	0,85 %
Walmart Inc.	0,84 %
Summe Top-Positionen	14,30 %

Anlageschwerpunkt

Unter normalen Marktbedingungen legt der Fonds weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds kann auch Einlagen und Barmittel halten. Vorbehaltlich des Vorstehenden können die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, je nach Marktbedingungen uneingeschränkt variieren. Die fv Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Der Fonds kann auch in kleine Unternehmen anlegen, die sich in einem relativ frühen Stadium ihrer Entwicklung befinden. Der Fonds strebt im Allgemeinen die Anlage in Wertpapieren von unterbewerteten Unternehmen an (d. h. Unternehmen, deren Marktpreis nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt). Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, de...

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 61,31 %
- Anleihen 27,38 %
- Kasse 9,62 %
- Rohstoffe 1,69 %

Regionen

Nordamerika	54,10 %
Europa	22,44 %
Weitere Anteile	11,33 %
Emerging Markets	7,88 %
Japan	2,73 %
Asien-Pazifik ex Jap...	1,52 %

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.