

BGF Global Multi-Asset In.F.A5G USD / LU0784383803 / A2JCSV / BlackRock (LU)

Aktuell 31.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
8,72 USD	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	69						

Jahresperformance

2023	+9,87%
2022	-13,17%
2021	+5,75%
2020	+5,68%
2019	+13,33%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
------------	--	-------------	--	---------------------	--

Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	USD 5.000,00
Kategorie	Mischfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,45%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	-	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.05.2024) USD 4.496,75 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.06.2016	20.03.2024	0,13 USD	BlackRock (LU)	
KEST-Meldefonds	Nein	20.12.2023	0,13 USD	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg	
Geschäftsjahresbeginn	01.09.	20.09.2023	0,13 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	20.06.2023	0,14 USD	https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	Michael Fredericks, Justin Christofel, Alex Shingler	20.03.2023	0,12 USD		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,16%	+5,81%	+1,75%	+9,20%	+6,57%	-1,79%	+14,85%	+28,86%
Performance p.a.	-	-	-	+9,18%	+3,23%	-0,60%	+2,80%	+3,43%
Sharpe Ratio	2,41	1,62	0,11	0,95	-0,08	-0,68	-0,15	-0,06
Volatilität	4,46%	5,06%	4,73%	5,72%	6,71%	6,50%	6,71%	5,73%
Schlechtester Monat	-	-1,60%	-1,60%	-2,19%	-5,76%	-5,76%	-9,52%	-9,52%
Bester Monat	-	5,73%	3,99%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%
Maximaler Verlust	-1,36%	-2,51%	-2,51%	-5,89%	-9,83%	-18,35%	-19,03%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

BGF Global Multi-Asset In.F.A5G USD / LU0784383803 / A2JCSV / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

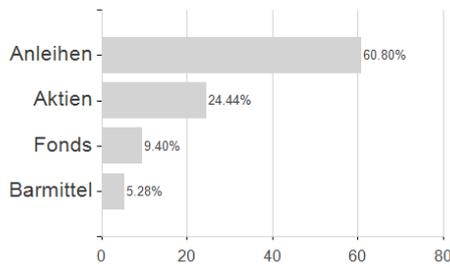
Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum an Vermögenswerten an, in die ein OGAW-Fonds investieren kann, darunter Eigenkapitalwerte (z.B. Aktien), festverzinsliche Wertpapiere (wie Anleihen), Fonds, Barwerte, Einlagen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die Anlagen des Fonds können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Die vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte können in vielen verschiedenen Währungen denominated sein. Dieser Fonds schützt Erträge vor Abzug von Aufwendungen aus. Der AB kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für kurzfristige Anlagen geeignet.

Investmentziel

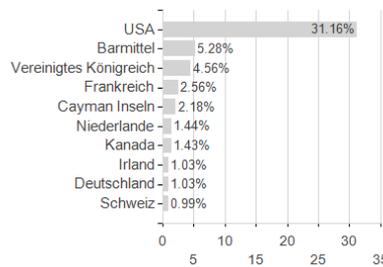
Der Fonds strebt die Erzielung überdurchschnittlicher Erträge auf Ihre Anlage bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Fonds, Barwerte, Einlagen und Geldmarktinstrumente. Die Anlageklassen und der Umfang der in den einzelnen Klassen jeweils gehaltenen Positionen des Fonds können je nach Marktbedingungen und anderen Faktoren, die im Ermessen des Portfolioverwalters liegen, uneingeschränkt verändert werden.

Veranlagungsstruktur

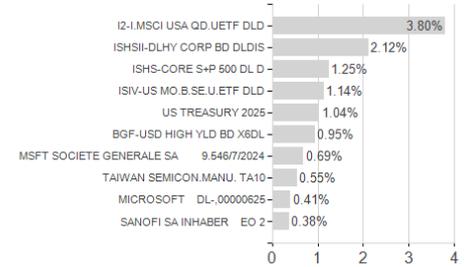
Veranlagungen



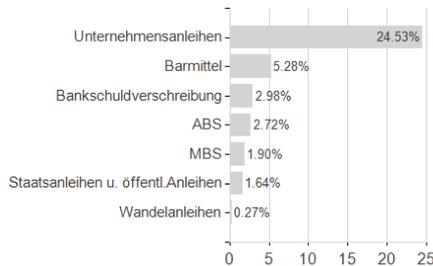
Länder



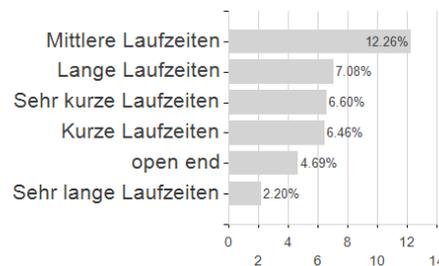
Größte Positionen



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

