BlackRock Gl.Targ.Ret.Gr.Fd.A USD (IE00BMDQ5819)

KAG: BlackRock AM (IE) | ISIN: IE00BMDQ5819 | Rücknahmepreis: 98,86 USD | Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	17.06.21
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	5.13 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

BlackRock AM (IE)
12 Throgmorton Avenue
EC2N 2DL London
Vereinigtes Königreich
https://www.blackrock.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+8,86%	-	-
Performance nach max. AGA	+4,67%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,74	-	-
Volatilität	+6,88%	-	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen unter Beibehaltung eines Wachstumsrisikoprofils (d. h. einer Bewertung der mit dem Portfolio verbundenen Risiken) an. Das Risikoprofil des Portfolios des Fonds wird voraussichtlich zwischen 8 und 12 % liegen und zu diesem Zweck als die Volatilität (d. h. der Grad der Schwankung) der Fondsrenditen gemessen, die über einen Fünfjahreszeitraum in einen Jahreszins umgerechnet wird. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz zur Vermögensallokation und wird ein Engagement über eine Vielzahl von Anlageklassen anstreben. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds global in Aktienwerte (z. B. Anteile), eigenkapitalbezogene Wertpapiere, festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (GMI) (z. B. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), forderungs- (ABS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere (MBS) (d. h. Finanzpapiere, die durch Cashflows aus Verbindlichkeiten besichert sind), Einlagen, Barmittel und sonstige Fonds (einschließlich börsengehandelter Fonds) anlegen. Die fv Wertpapiere und GMI können global von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Instituten (wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating beinhalten. Die Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) setzt eine Kombination aus systematischen (d. h. regelbasierten) Modellen und ermessensabhängigen Anlagetechniken ein. Die AVG versucht, Anlagechancen im gesamten globalen Anlageuniversum entsprechend den folgenden makroökonomischen Kategorien festzustellen: "Wachstum" (mit Fokus auf Vermögenswerten mit attraktivem Engagement in Wirtschaftswachstum), "Inflation" (mit Fokus auf fv-Wertpapieren mit attraktivem realen Zinsfuß), "Politik" (mit Fokus auf Ländern mit geldpolitischer Ordnung, die eine Tendenz zu Maßnahmen zum Ankurbeln des Wirtschaftswachstums aufweisen) und "Preise" (mit Fokus auf globalen Vermögenswerten mit attraktiven Preisen).
Der Fonds wird bestrebt sein, innerhalb des angegebenen Risikoprofils zu bleiben, indem er seine Vermögensallokationen (d. h. den Mix der Anlageklassen) unter verschiedenen Marktbedingungen ändert. Unter normalen Marktbedingungen strebt der Fonds ein höheres Engagement in Beteiligungswertpapieren an (die im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren allgemein als risikoreicher angesehen werden), verglichen mit einem Fonds mit einem geringeren Risikoprofil, der ein höheres Engagement in...

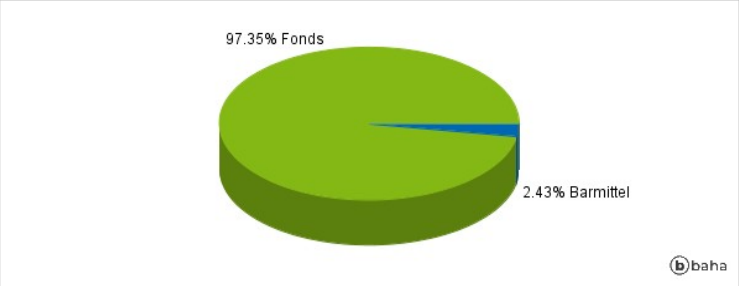
Kommentar:

Fondsspezifische Information

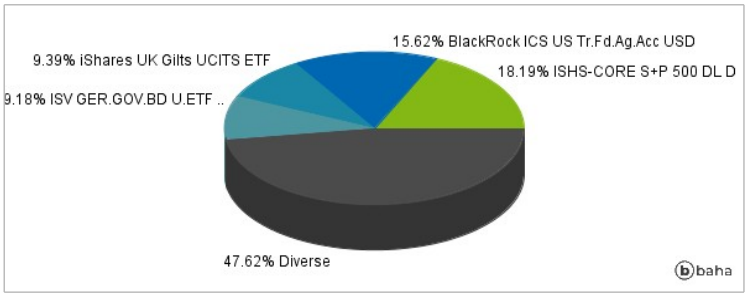
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des BlackRock Gl.Targ.Ret.Gr.Fd.A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BlackRock Gl.Targ.Ret.Gr.Fd.A USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Drittstaat oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Dies gilt für die folgenden Emittenten: Regierungen von OECD-Ländern (vorausgesetzt, es handelt sich um Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung der Volksrepublik China, Regierung von Brasilien (vorausgesetzt, es handelt sich um Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung von Indien (vorausgesetzt, es handelt sich um Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung von Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), Interamerikanische Entwicklungsbank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority und Straight-A Funding LLC..

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

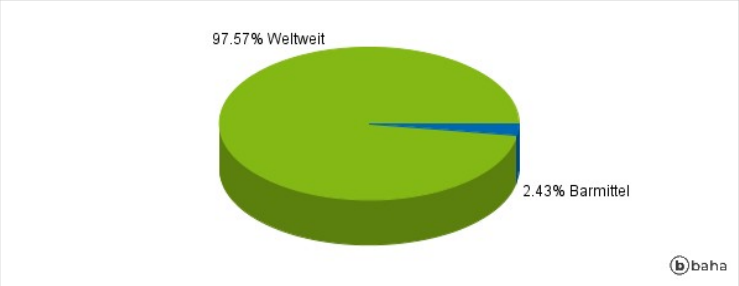
Anlagearten



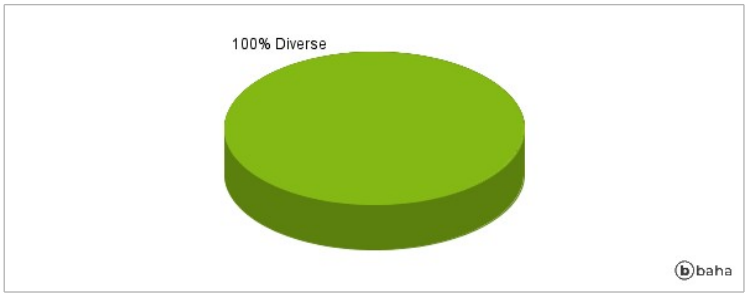
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 17.05.2024 12:49

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com