NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 25.04.2024

BlackRock Global Long-Horizon A2 USD

ISIN: LU0011850046 WKN: 971800 Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

BESCHREIBUNG

Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen ohne Begrenzung hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung an. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

WERTENTWICKLUNG (IN %)

BGF Global Long-Horizon Equity Fund Class A2 USD

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	33,52 %	21,35 %	19,62 %	-18,88 %	13,30 %	3,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 16.04.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,70 %	1,15 %	9,35 %	8,20 %	8,27 %
Rendite	3,00 %	9,73 %	3,49 %	56,44 %	120,13 %	648,51 %
Volatilität	11,50 %	12,17 %	18,10 %	18,61 %	15,70 %	19,11 %
Sharpe Ratio	0,50	0,48	-0,01	0,47	0,51	-
Max. Verlust	-4,46 %	-13,64 %	-29,39 %	-31,20 %	-31,20 %	-66,17 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,98 %
- Kasse 0,02 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.03.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. IT	22,08 %
2. Finanzwesen	19,23 %
3. Gesundheitsversorgung	19,21 %
4. Industrie	12,87 %
5. nichtzyklische Konsumgüter	10,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	72,84 %
2. Frankreich	7,43 %
3. Vereinigtes Königreich	6,94 %
4. Deutschland	2,98 %
5. Dänemark	2,94 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Microsoft Corp.	7,01 %
2. Amazon.com	5,15 %
3. UnitedHealth Group, Inc.	4,62 %
4. Mastercard Inc. Class A	4,58 %
5. LVMH	4,52 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Internet:	www.blackrockinvestments.de
Auflagedatum:	29.02.1996
Fondsmanager:	Tom Callan
Fondsvolumen:	1,25 Mrd. USD
Währung:	USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten %:	1,81
Performancegebühr in %:	0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:
Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com