NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 18.04.2024

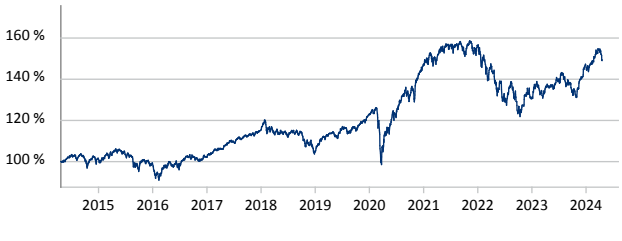
BlackRock Global Allocation A2 USD

ISIN: LU0072462426 WKN: 987142 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (A)

BESCHREIBUNG

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…

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	16,80 %	19,72 %	6,27 %	-16,33 %	12,52 %	1,37 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 18.04.2024

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.	-	8,73 %	-1,11 %	5,57 %	4,12 %	6,28 %
Rendite	1,37 %	8,76 %	-3,29 %	31,18 %	49,74 %	427,34 %
Volatilität	8,51 %	8,24 %	10,81 %	11,53 %	9,50 %	9,88 %
Sharpe Ratio	0,10	0,59	-0,22	0,43	0,41	-
Max. Verlust	-3,76 %	-8,46 %	-23,22 %	-23,22 %	-23,22 %	-33,96 %

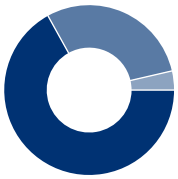
Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 18.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 66,94 %
- Anleihen 29,44 %
- Kasse 3,62 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.01.2024



Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Microsoft Corp.	2,91 %
2. Amazon.com	1,73 %
3. Apple Inc.	1,56 %
4. Alphabet, Inc. Class C	1,29 %
5. BAE Systems	0,99 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.01.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nordamerika	56,14 %
2. Europa	23,82 %
3. Emerging Markets	8,88 %
4. Japan	5,92 %
5. Weitere Anteile	3,64 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.01.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Internet:	www.blackrockinvestments.de
Auflagedatum:	03.01.1997
Fondsmanager:	Dennis Stattman
Fondsvolumen:	12,77 Mrd. USD
Währung:	USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend

Laufende Kosten %:	1,77
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