

BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2

Morningstar Index

Morningstar Global Markets
Small-Mid Cap NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

Fondsbenchmark

MSCI ACWI Small NR USD

Morningstar Rating™

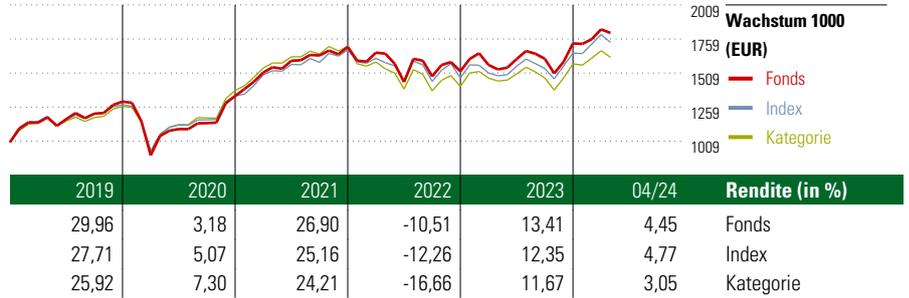
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalzuwachs in US-Dollar ab, indem er vorrangig in Aktienwerte von Unternehmen weltweit mit relativ geringer Marktkapitalisierung anlegt. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs der von Unternehmen die im MSCI World Small Cap Index enthalten sind, entspricht.



Risikokennzahlen

Alpha	0,70	Sharpe Ratio	0,32
Beta	0,96	Volatilität	15,47
Information Ratio	0,16		
Tracking Error	4,79		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

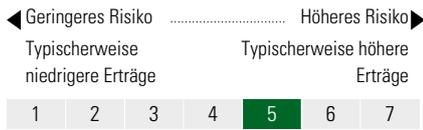
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	4,79	6,09	4,44
3 Monate	2,93	2,00	1,56
6 Monate	13,66	12,48	12,45
1 Jahr	16,84	17,32	11,57
3 Jahre p.a.	5,49	4,87	0,08
5 Jahre p.a.	10,04	9,30	7,26

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	17,40	15,33	0,25
5 Jahre	61,31	55,96	41,98
10 Jahre	106,12	141,63	106,08
Seit Auflage	1.674,52	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro	% Akt
Große						0,00
						2,71
Mittel						43,99
						40,90
Klein						12,40
Micro						

Wert Blend Wachstum Anlagestil

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
EMCOR Group Inc	IT	1,18
Toll Brothers Inc	Immobilien	1,11
CACI International Inc Class A	IT	1,08
CommVault Systems Inc	IT	1,08
UGI Corp	Energie	1,05
Alfresa Holdings Corp	IT	1,04
Bankinter SA	Bank	1,04
COPT Defense Properties	IT	1,03
Huntsman Corp	Chemie	1,02
DOWA Holdings Co Ltd	IT	1,02
Positionen Aktien Gesamt		583
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		10,64

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,54
Rohstoffe	6,55
Konsumgüter zyklisch	12,19
Finanzdienstleistungen	10,86
Immobilien	6,94
Sensibel	44,35
Telekommunikation	3,46
Energie	3,18
Industriewerte	19,80
Technologie	17,90
Defensiv	19,12
Konsumgüter nicht zyklisch	3,89
Gesundheitswesen	12,40
Versorger	2,83

Regionen

Region	% Akt
Amerika	55,24
USA	50,96
Kanada	2,96
Lateinamerika	1,32
Europa	16,51
Vereinigtes Königreich	3,11
Eurozone	9,98
Europa - ex Euro	2,03
Europa - Schwellenländer	0,46
Mittlerer Osten / Afrika	0,93
Asien	28,25
Japan	11,97
Australasien	3,48
Asien - Industrieländer	6,27
Asien - Schwellenländer	6,54

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,87%
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,40%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (17 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0054578231	Fondsvolumen (Mio.)	262,25 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	974251		
E-mail	leben.service@hdi.de				