BGF ESG Multi-Asset D2 EUR Class D A

LU0473185139
Stand: 17.05.2024

ZURICH

Anlageziel

Der Fonds verfolgt eine Vermögensverteilungspolitik, welche auf maximale Gewinne in Euro abzielt. Der Fonds legt weltweit in Aktien und festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Das Währungsengagement des Fonds kann in Euro abgesichert werden, sofern dies für angemessen erachtet wird. Auerdem wird das Währungsrisiko bei Anlagen für eine Auswahl von festverzinslichen übertragbaren Wertpapieren aus aller Welt mit Hilfe von Absicherungsstrategien (Hedging) flexibel gemanagt, einschlielich wechselseitiger Absicherung (Cross Hedging).

Stammdaten

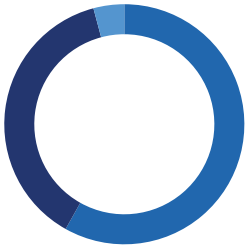
Fondskategorie	Mischfonds
KVG	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Kosten	0,98% p.a.
Risikoklasse*	3
Auflagedatum	14.12.2009
Fondsvolumen	4.089,8 Mio. €
Währung	EUR
Scope Rating	(B)
SRRI	3

Wertentwicklung

Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	3,20%	5,25%	1,45% p.a.	4,93% p.a.	4,95% p.a.
Volatilität	-	7,16%	8,09% p.a.	8,63% p.a.	8,12% p.a.
Sharpe Ratio	-	0,21	0,00	0,49	0,58
max. Drawdown	-	-7,92%	-17,49%	-17,49%	-17,49%

Anlageklassen



Aktien	58,62%
Anleihen	38,04%
Alternative Anlagen	4,18%

Stand: 31.03.2024

Top Holdings

GREENCOAT U.K. WIND PLC	3,75%
Microsoft Corp.	3,49%
Ishares Physical Gold ETC	2,32%
ASML Holding NV	1,82%
Novo Nordisk A/S- B	1,71%
Syncona Ltd	1,64%
Nvidia Corp.	1,54%

Stand: 31.03.2024

* Spektrum von sicherheitsorientiert (Klasse 1) bis risikoorientiert (Klasse 4). Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.