# Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

Mischfonds flexibel

## BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund Hedged A2 EUR

26. April 2024

### Strategie

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 Anlage in Wertpapieren von unterbewerteten Unternehmen an (d. h. Unternehmen, deren Marktpreis nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt). Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

### Basisdaten

| | |
|---|---|
| Fonds-Nr. / ISIN | **122 / LU0212925753** |
| Fondsgesellschaft | **BlackRock (Luxembourg) S.A.** |
| Depotbank | **The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg** |
| Fondswährung | **EUR** |
| Auflagedatum | **22.04.2005** |
| Ertragsverwendung | **thesaurierend** |

### Aktuelle Daten

| | |
|---|---|
| Fondsvolumen | **768,53 Mio. EUR** (28.03.2024) |
| Rücknahmepreis | **42,41 EUR** (26.04.2024) |

### Kosten

| | |
|---|---|
| Laufende Kosten | **1,77 %** (16.04.2024) |
| Rückvergütung | **0,77 %** |

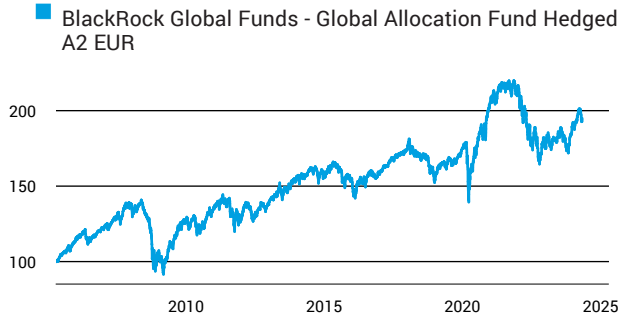
### Risikoklasse nach KID (16.04.2024)

geringes Risiko — höheres Risiko

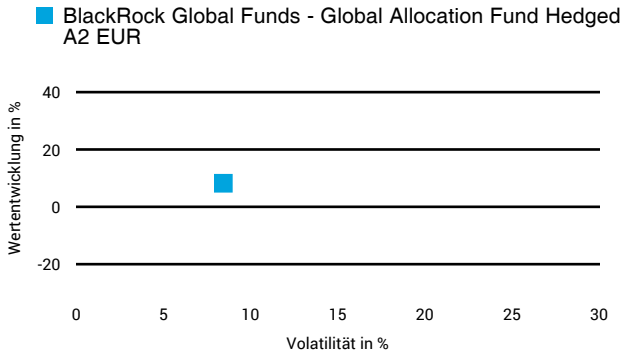
1 2 **3** 4 5 6 7

potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag

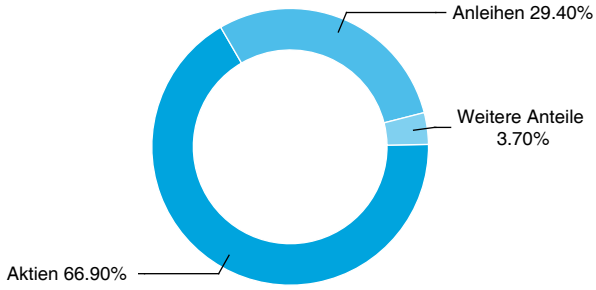
### Wertentwicklung (indexiert)




### 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm




### Vermögensaufteilung




### Performance (26.04.2024)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | **+8,24 %** | **-9,55 %** | **+17,74 %** | **+24,44 %** |

### Performance p.a. (26.04.2024)

| | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | **+8,22 %** | **-3,29 %** | **+3,32 %** | **+2,21 %** |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen) historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen. Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 04/2024 - 122

# Fonds-Factsheet

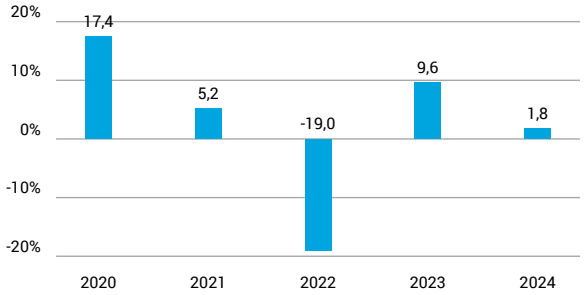
Mischfonds flexibel

## BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund Hedged A2 EUR

26. April 2024

### Wertentwicklung nach Kalenderjahren

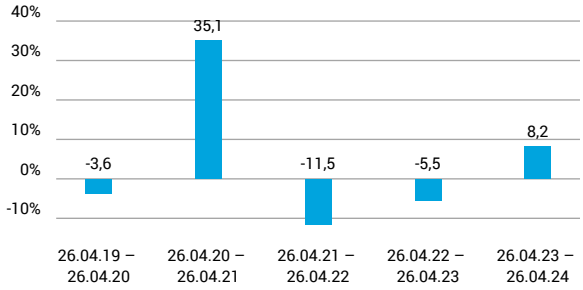
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund Hedged A2 EUR




Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 26.04.2024

### Rollierende Wertentwicklung

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund Hedged A2 EUR (brutto)




Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 26.04.2024

### Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | **0,50** |
| 1-Monats-Tief in % | **-3,66** |

### Volatilität

| 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|
| **8,44 %** | **11,58 %** | **9,53 %** | **10,16 %** |

### Die 5 größten Länder (31.03.2024)

| | |
|---|---|
| Nordamerika | **56,10 %** |
| Europa | **23,80 %** |
| Schwellenländer | **8,90 %** |
| Japan | **5,90 %** |
| Weitere Anteile | **3,70 %** |

### Die 5 größten Engagements (31.03.2024)

| | |
|---|---|
| Microsoft Corp. | **2,92 %** |
| Amazon.com | **1,84 %** |
| Nvidia Corp. | **1,54 %** |
| Apple Inc. | **1,52 %** |
| Alphabet Inc. Cl. C | **1,18 %** |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 04/2024 - 122

# ESG Information

**Stand: 09.04.2024**

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

## BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund Hedged A2 EUR

| | |
|---|---|
| ISIN / WKN | LU0212925753 / A0D9QB |
| Emittent / Hersteller | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | - |
| EU-Offenlegungskategorisierung* | Artikel 6<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung** | Nein |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | nicht verfügbar |
| SFDR regelmäßige Informationen*** | nicht verfügbar |
| SFDR Website Informationen*** | nicht verfügbar |
| ESG-Fokus | - |
| Aktualisierung durch Hersteller | 13.12.2023 |

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

# ESG Information

**Stand: 09.04.2024**

## Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. 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 Anlage in Wertpapieren von unterbewerteten Unternehmen an (d. h. Unternehmen, deren Marktpreis nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt). Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds sowie zu Zwecken des Leistungsvergleichs und des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus dem S&P 500 (36 %), dem FTSE World (ex-US) (24 %), dem 5 Yr US Treasury Note (24 %) und dem FTSE Non-USD World Government Bond Index (16 %) (der „Index“), beziehen. Der AB ist nicht an die Bestandteile oder Gewichtung des Index gebunden und kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind. Da der Fonds in Aktien und Anleihen weltweit investieren kann, können die Anleger auch den FTSE World Index und den FTSE World Government Bond Index verwenden, um die Wertentwicklung des Fonds jeweils gegenüber globalen Aktien und globalen Anleihen zu vergleichen (und der AB beabsichtigt, diese Vergleiche von Zeit zu Zeit in seine Fondsberichte aufzunehmen). Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren und Eigenkapitalinstrumenten an, sodass der Wert Ihrer Anlage von den Faktoren beeinflusst werden kann, die den Wert dieser Anlageklassen beeinflussen. Die Rendite aus Ihrer Anlage in dem Fonds steht in direktem Verhältnis zum Wert der dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte, abzüglich der Kosten (siehe nachfolgend unter „Welche Kosten entstehen?“). Das Verhältnis zwischen der Rendite Ihrer Anlage, den Faktoren, die sie beeinflussen, und der Dauer, für die Sie Ihre Anlage halten sollten, wird im nachfolgenden Kapitel behandelt (siehe „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“). Die Verwahrstelle des Fonds ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg. Weitere Informationen über den Fonds sind in den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten der BlackRock Global Funds enthalten. Diese Dokumente sind kostenlos in Englisch und mehreren weiteren Sprachen verfügbar. Diese sowie weitere (praktische) Informationen, einschließlich der Preise der Anteile, erhalten Sie auf der BlackRock-Website unter www.blackrock.com oder telefonisch beim International Investor Servicing Team unter +44 (0) 20 7743 3300. Ihre Anteile werden thesaurierende Anteile sein (d. h., Dividendenerträge werden im Anteilswert enthalten sein). Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. Käufe und Verkäufe von Anteilen dieser Anteilklasse lauten auf Euro. Dieser Währungsunterschied kann die Wertentwicklung Ihrer Anteile beeinträchtigen. Ihre Aktien werden abgesichert („hedged“), um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung, auf die sie lauten, und der Basiswährung des Fonds zu verringern. FD, einschließlich Devisentermingeschäften, werden zu Absicherungszwecken eingesetzt. Die Absicherungsstrategie kann das Währungsrisiko unter Umständen nicht vollständig eliminieren und daher die Wertentwicklung Ihrer Aktien beeinträchtigen. Die Anteile können täglich veräußert und erworben werden. Der Mindest-Erstanlagebetrag für diese Anteilsklasse beläuft sich auf 5.000 USD oder den entsprechenden Gegenwert in einer anderen Währung.

## Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.