

Aktienfonds weltweit

BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 EUR

02. April 2025

Strategie

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend Finanzdienstleistungen umfassen.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	045 / LU0171304719
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Depotbank	The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26.01.2004
Ertragsverwendung	thesaurierend

Aktuelle Daten

Rücknahmepreis **50,59 EUR** (02.04.2025)

Kosten

Laufende Kosten **1,84 %** (19.04.2024)

Rückvergütung **0,77 %**

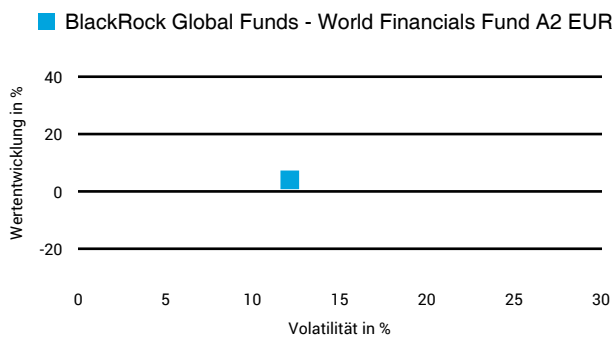
Risikoklasse nach KID (19.04.2024)



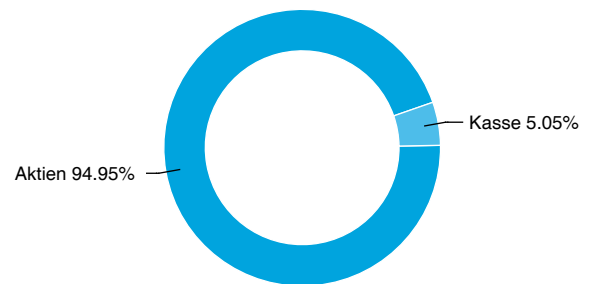
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (02.04.2025)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+4,03 %	+45,16 %	+54,72 %	+10,14 %

Performance p.a. (02.04.2025)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+4,03 %	+13,21 %	+9,12 %	+0,97 %

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.

Fonds-Factsheet

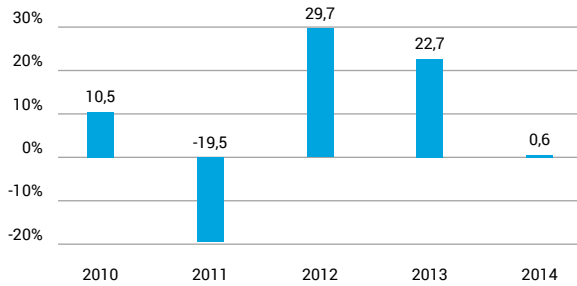
Aktienfonds weltweit

BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 EUR

02. April 2025

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 EUR

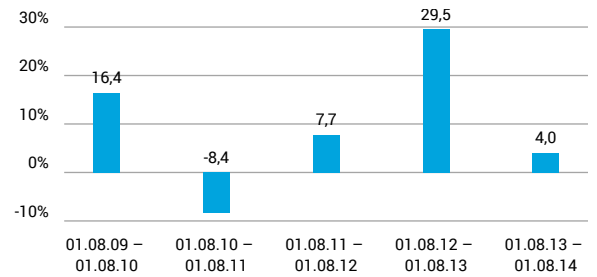


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 02.04.2025

Rollierende Wertentwicklung

■ BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 EUR (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 02.04.2025

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,40
1-Monats-Tief in %	-3,47

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
12,11 %	16,54 %	22,48 %	23,16 %

Die 5 größten Länder (31.01.2025)

USA	57,59 %
Vereinigtes Königreich	9,25 %
Weitere Anteile	9,10 %
Schweiz	5,71 %
Deutschland	5,13 %

Die 5 größten Branchen (31.01.2025)

Banken	41,57 %
Kapitalmärkte	23,82 %
Finanzdienstleistungen	15,33 %
Konsumentenkredite	9,14 %
Weitere Anteile	4,67 %

Die 5 größten Engagements (31.01.2025)

Wells Fargo	4,50 %
Bank of America	4,45 %
Citigroup Inc.	3,89 %
Goldman Sachs Group Inc.	3,56 %
Discover Financial Services	3,39 %

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.

ESG Information

Stand: 31.03.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 EUR

ISIN / WKN	LU0171304719 / A0BL2N
Emittent / Hersteller	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Benchmark	MSCI World Financials
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Soziale und Arbeitnehmerbelange
SFDR vorvertragliche Informationen***	Link
SFDR regelmäßige Informationen***	Link
SFDR Website Informationen***	Link
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	03.02.2025

* 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 Verfahrenswesen 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)

Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend Finanzdienstleistungen umfassen.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis 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.

