

Aktienfonds weltweit

**BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 EUR**

12. März 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	<b>045 / LU0171304719</b>
Fondsgesellschaft	<b>BlackRock (Luxembourg) S.A.</b>
Depotbank	<b>The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Auflagedatum	<b>26.01.2004</b>
Ertragsverwendung	<b>thesaurierend</b>

**Aktuelle Daten**

Rücknahmepreis **49,30 EUR** (12.03.2025)

**Kosten**

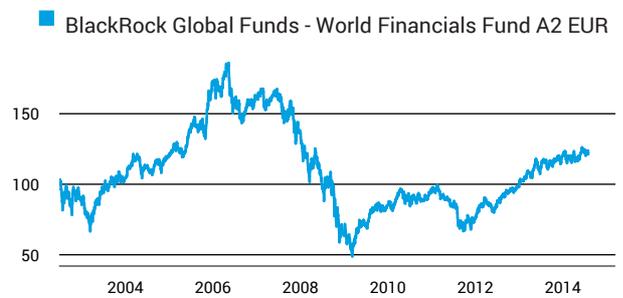
Laufende Kosten **1,84 %** (19.04.2024)

Rückvergütung **0,77 %**

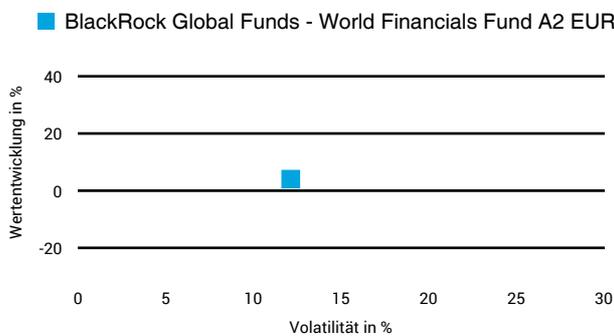
**Risikoklasse nach KID (19.04.2024)**



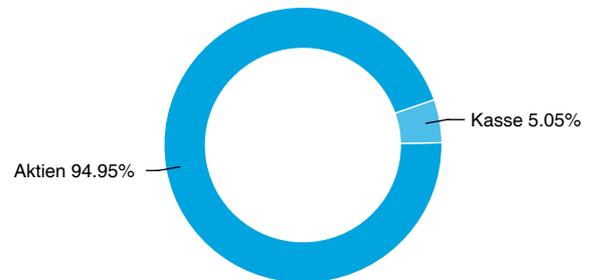
**Wertentwicklung (indexiert)**



**1 Jahres Risiko Rendite Diagramm**



**Vermögensaufteilung**



**Performance (12.03.2025)**

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

**Performance p.a. (12.03.2025)**

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

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

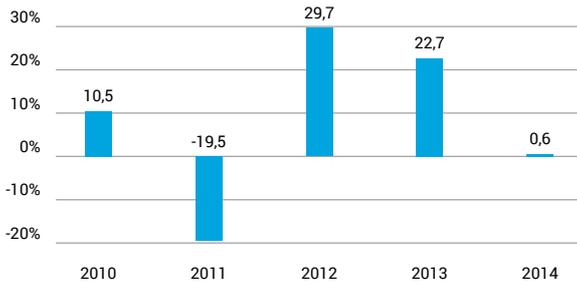
Aktienfonds weltweit

## BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 EUR

12. März 2025

### Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 EUR

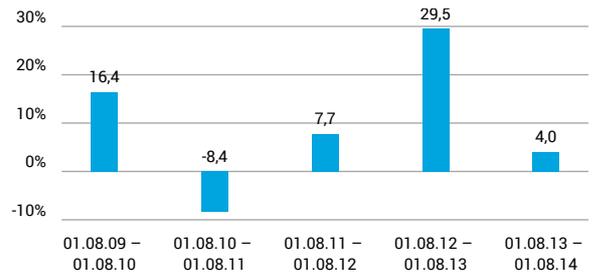


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 12.03.2025

### Rollierende Wertentwicklung

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



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 12.03.2025

### Kennzahlen

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

### Volatilität

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

### Die 5 größten Länder (31.01.2025)

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

### Die 5 größten Branchen (31.01.2025)

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

### Die 5 größten Engagements (31.01.2025)

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

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: 28.02.2025**

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***	<a href="#">Link</a>
SFDR regelmäßige Informationen***	<a href="#">Link</a>
SFDR Website Informationen***	<a href="#">Link</a>
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	02.01.2025

\* 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.

