BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2

Low Carbon

Morningstar Rating™
★★★★

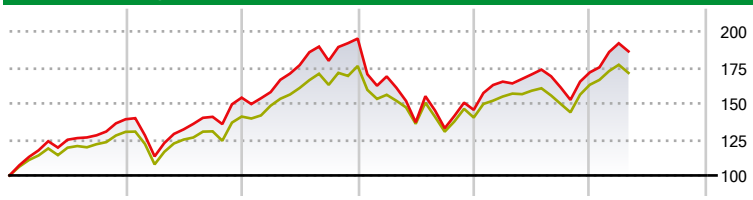
Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Standardwerte Growth

Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageberaters wachstumsorientierte Merkmale wie überdurchschnittliche Wachstumsraten bei Erträgen oder Umsätzen sowie hohe oder steigende Kapitalverzinsung aufweisen.

Wertentwicklung



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-04
Fonds	38,99	10,80	26,61	-25,37	17,85	8,52
Kategorie	30,35	8,51	24,53	-20,49	16,15	5,05

Risikokennzahlen

Alpha	-3,04	Sharpe Ratio	0,22
Beta	1,16	1J Std Abweichung	14,62

Berechnungsgrundlage Morningstar Developed Markets Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)

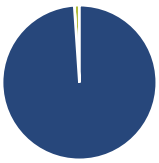
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	16,99	16,12
1 Jahr	15,16	13,17
3 Jahre p.a.	5,18	4,72
5 Jahre p.a.	9,24	9,42
10 Jahre p.a.	9,59	8,11

Daten per 17.05.2024

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	16,35	14,84
5 Jahre	55,55	56,85
10 Jahre	149,97	118,02
Seit Auflage	348,19	203,52

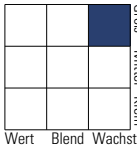
Daten per 17.05.2024

Vermögensaufteilung 30 Apr 2024

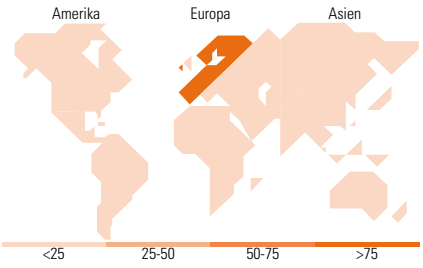


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,93
Anleihen	0,00
Cash	1,07
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	39,45
Groß	42,75
Mittelgroß	17,80
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	64.056,61



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Novo Nordisk A/S Class B		9,29
ASML Holding NV		6,60
Lvmh Moet Hennessy Louis...		5,45
Linde PLC		4,31
MTU Aero Engines AG		4,20
Schneider Electric SE		4,07
RELX PLC		3,43
Compagnie de Saint-Gobain SA		3,13
Ferrari NV		3,12
London Stock Exchange Group...		3,09
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,70

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**40,28**
Rohstoffe	8,70
Konsumgüter zyklisch	15,00
Finanzdienstleistungen	16,58
Immobilien	-
Sensibel	**44,03**
Telekommunikation	1,59
Energie	-
Industriewerte	27,29
Technologie	15,15
Defensiv	**15,69**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,75
Gesundheitswesen	12,94
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
Frankreich	18,24
Niederlande	15,23
Grossbritannien	14,38
Schweiz	12,19
Dänemark	11,37
Italien	5,79
Irland	4,92
USA	4,36
Deutschland	4,25
Schweden	3,78

Regionen	% Akt
Europa	95,64
Amerika	4,36
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA
Internet	www.blackrock.com
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	19 Mai 2006
Fondsmanager	Stefan Gries
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0252965834
WKN	A0J2NT
Kurs (17 Mai 2024)	EUR 76,64
Fondsvolumen (Mio.)	1.267,86 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,75%
Transaktionskosten (16 Apr 2024)	0,16%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2024)	1,07%
Performancegebühr erhoben	Nein
Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben" basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®