

BLK Fonds - BLK Aktien Welt R (LUI911604954)

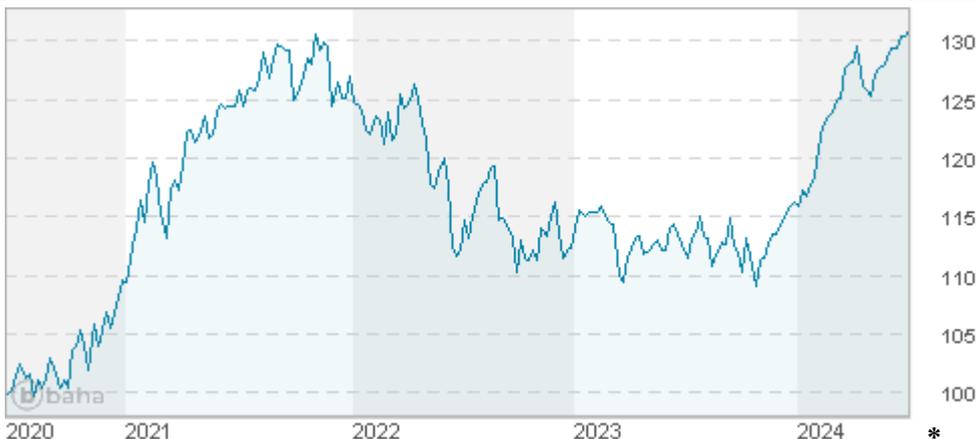
KAG: Alpina Fund M.S.A.

ISIN: LUI911604954

Rücknahmepreis: 131,15 EUR

Stand: 05.07.2024

Auflagedatum	17.06.20
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	13.40 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Betz Lutz & Kollegen...



Kapitalanlagegesellschaft	
Alpina Fund M.S.A.	
2	
Rue Gabriel Lippmann 5365	
Luxemburg	
www.alpinafm.lu	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+15,39%	+1,23%	-
Performance nach max. AGA		+15,39%	+1,23%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,41	-0,25	-
Volatilität		+8,33%	+9,78%	+8,63%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des WR Strategie - BLK Aktien Welt ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Im Zusammenhang mit einer etwaigen Performance Fee orientiert sich der Teilfonds am MSCI World Price Index ("Index"). Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.

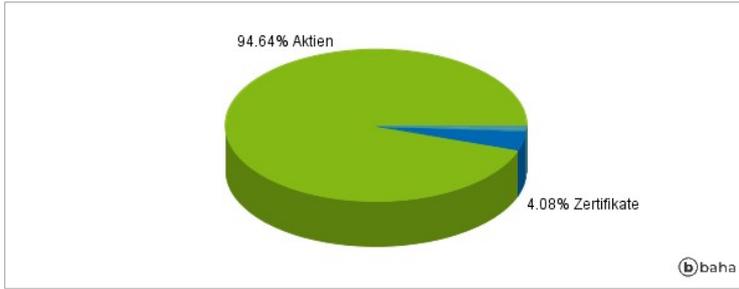
Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Unter Beachtung der "Steuerrechtlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mehr als 50% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.

Kommentar:

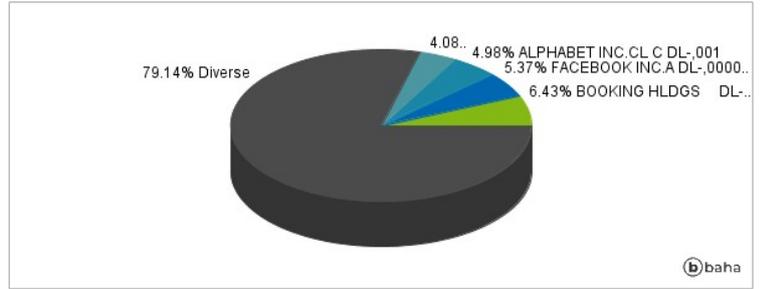
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BLK Fonds - BLK Aktien Welt R wurden durch die FMA bewilligt. Der BLK Fonds - BLK Aktien Welt R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

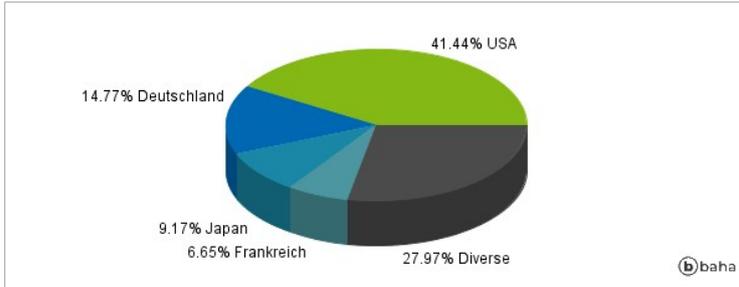
Anlagearten



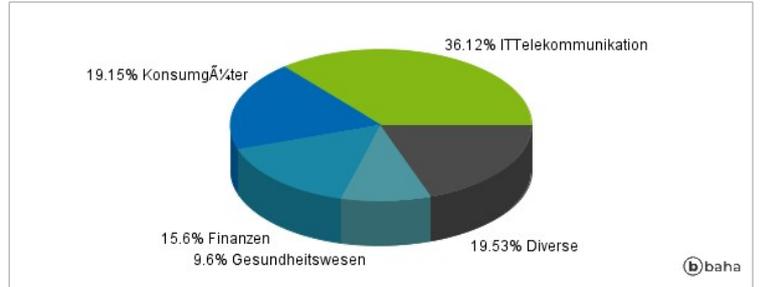
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 06.07.2024 11:12