

BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 EUR

Fondsdaten per 30.09.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	971801 / LU0011850392							
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.							
Fondsmanager	Herr Samuel Vecht							
Anlageregion	Osteuropa							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI EM Europe 10/40 Index							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	485,95 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	29.12.1995							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Investmentfonds ohne Teilfreistellung							

Ratings	
FWW FundStars®	★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in den Schwellenländern Europas ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Unternehmen investieren, die im Mittelmeerraum oder angrenzenden Ländern ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben.

Risiko- und Ertragsprofil
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	2,07%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	-0,04%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

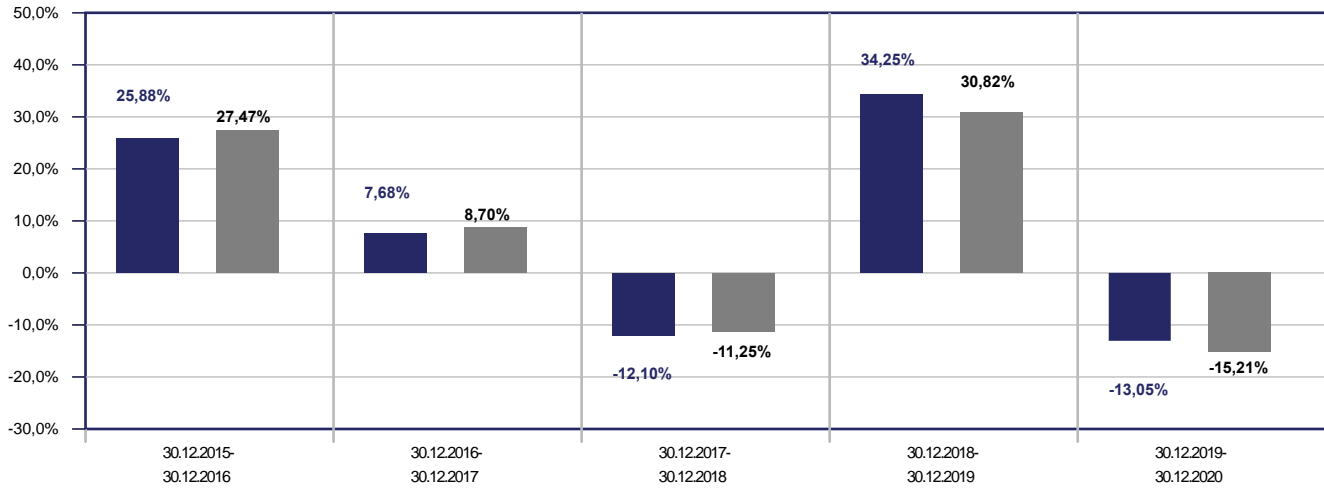
Preise	
Preis vom	30.12.2020
Nettoinventarwert (NAV)	106,20 EUR

BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 EUR

Fondsdaten per 30.09.2020

Wertentwicklung in EUR

- BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.198,82 €	1.290,94 €	1.134,78 €	1.523,44 €	1.324,62 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 EUR

Fondsdaten per 30.09.2020

Wertentwicklungsgrafik (29.12.1995 bis 30.12.2020, EUR)

- BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,73%	2,39%		
1 Monat	9,30%	6,86%		
3 Monate	25,61%	17,43%		
6 Monate	15,83%	8,51%		
seit Jahresbeginn	-12,78%	-15,09%		
1 Jahr	-13,05%	-15,21%	-13,05%	-15,21%
3 Jahre	2,69%	-1,53%	0,89%	-0,51%
5 Jahre	39,43%	36,48%	6,87%	6,42%
10 Jahre	1,23%	-11,65%	0,12%	-1,23%
seit Auflegung	1.105,45%	542,26%		7,72%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	40,80%	37,67%	26,28%	24,22%
Sharpe Ratio	-0,43	-0,75	-0,02	-0,30
Tracking Error	5,97%	7,14%	4,63%	5,65%
Korrelation	0,99	0,98	0,99	0,97
Beta	1,07	1,00	1,07	1,01
Treynor Ratio	-16,48%	-15,88%	-0,44%	-0,57%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 EUR

Fondsdaten per 30.09.2020

Die 10 größten Engagements		
PJSC LUKOIL SPONSORE...		8,1%
PJSC GAZPROM ADR CDI		6,3%
SBERBANK RUSSIA SPON...		5,6%
YANDEX NV CLASS A		5,0%
OTP BANK		4,5%
MAGNIT		4,5%
MMC NORILSK NICKEL P...		4,5%
SBERBANK ROSSII		4,3%
TATNEFT		3,3%
INTER RAO EES		2,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,5%
Geldmarkt/Kasse		1,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Russland		63,3%
Griechenland		9,9%
Polen		9,8%
Ungarn		8,0%
Kasachstan		3,7%
Israel		2,0%
Portugal		1,7%
Kasse		1,5%
Osteuropa		0,0%

Branchenaufteilung		
Energie		26,5%
Finanzen		21,4%
Grundstoffe		14,5%
Telekommunikationsdi...		10,8%
Versorger		8,3%
Konsumgüter nicht-zy...		7,3%
Industrie / Investit...		7,1%
Konsumgüter zyklisch		2,2%
Kasse		1,5%
Informationstechnologie		0,5%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.ffb.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.