

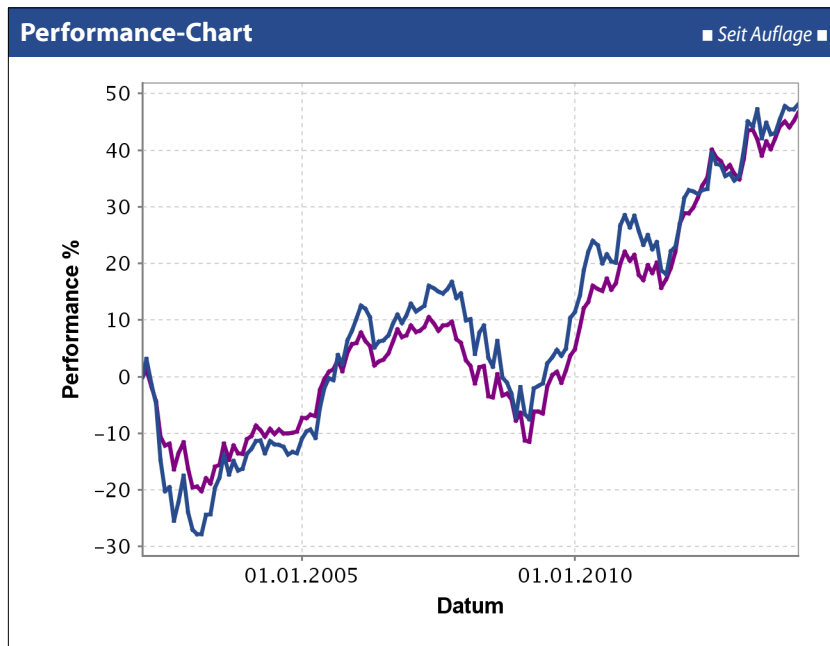
# Fonds-Factsheet

erstellt am 15.03.2014

## BGF Global Allocation Fund Hedged A2 EUR

FERI-Trust Rating: (C)

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung maximaler Erträge an. Investiert wird weltweit in Aktien, Schuldverschreibungen und kurzlaufenden Wertpapieren ohne vorgegebene Grenzen. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 70% des Fondsvermögens in Wertpapiere, begeben von Unternehmen und Regierungen, investiert. Bei der Auswahl der Wertpapiere, wählt das Fondsmanagement solche aus, die aus Sicht des Managements unterbewertet sind, bei Aktien werden kleinere und Schwellenmarktunternehmen bevorzugt. Zusätzlich kann in hochverzinsten, übertragbaren, festverzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Währungen werden flexibel gemanaged.



### Performance in %

annualisiert

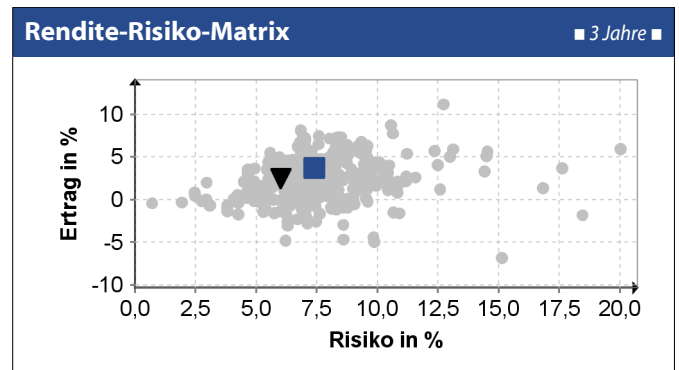
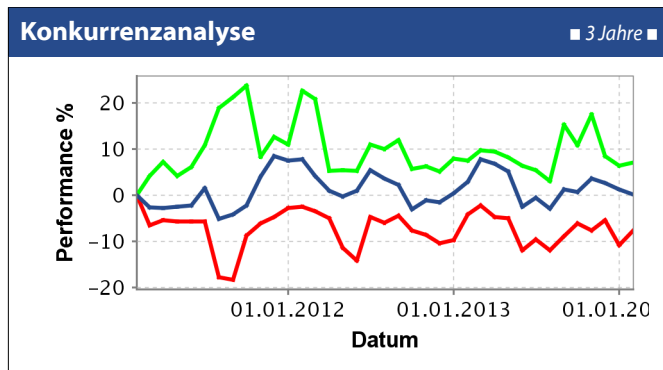
|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Monat      | 0,61% |
| 3 Monate     | 0,22% |
| 6 Monate     | 3,68% |
| 1 Jahr       | 5,71% |
| 3 Jahre      | 4,87% |
| 5 Jahre      | 9,66% |
| 10 Jahre     | 5,43% |
| 20 Jahre     | k.A.  |
| seit Auflage | 3,30% |

### Weitere Fondsdaten

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Rücknahmepreis (Stand)    | 35,21 (14.03.2014) |
| Ausgabepreis              | k.A.               |
| Zwischengewinn            | k.A.               |
| Sharpe Ratio 3 Jahre      | 0,64               |
| Information Ratio 3 Jahre | -0,26              |
| Volatilität 3 Jahre       | 6,98%              |

### Stammdaten

|                |                              |                 |                 |
|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| ISIN           | LU0171283459                 | Ausschüttungsar | thesaurierend   |
| WKN            | A0BL2G                       | Volumen         | 21.424,67 Mio.  |
| Assetklasse    | Mischfonds Global ausgewogen | Management      | Dennis Stattman |
| Währung        | EUR                          | Auflagedatum    | 07.01.2002      |
| KAG            | BlackRock (Luxembourg) SA    | Ausgabeaufschla | 5,00 %          |
| Managementgeb. | 1,50 %                       | g               | 1,76 %          |
|                |                              | TEP             |                 |
|                |                              | Depotbankgeb.   | 0,00 %          |

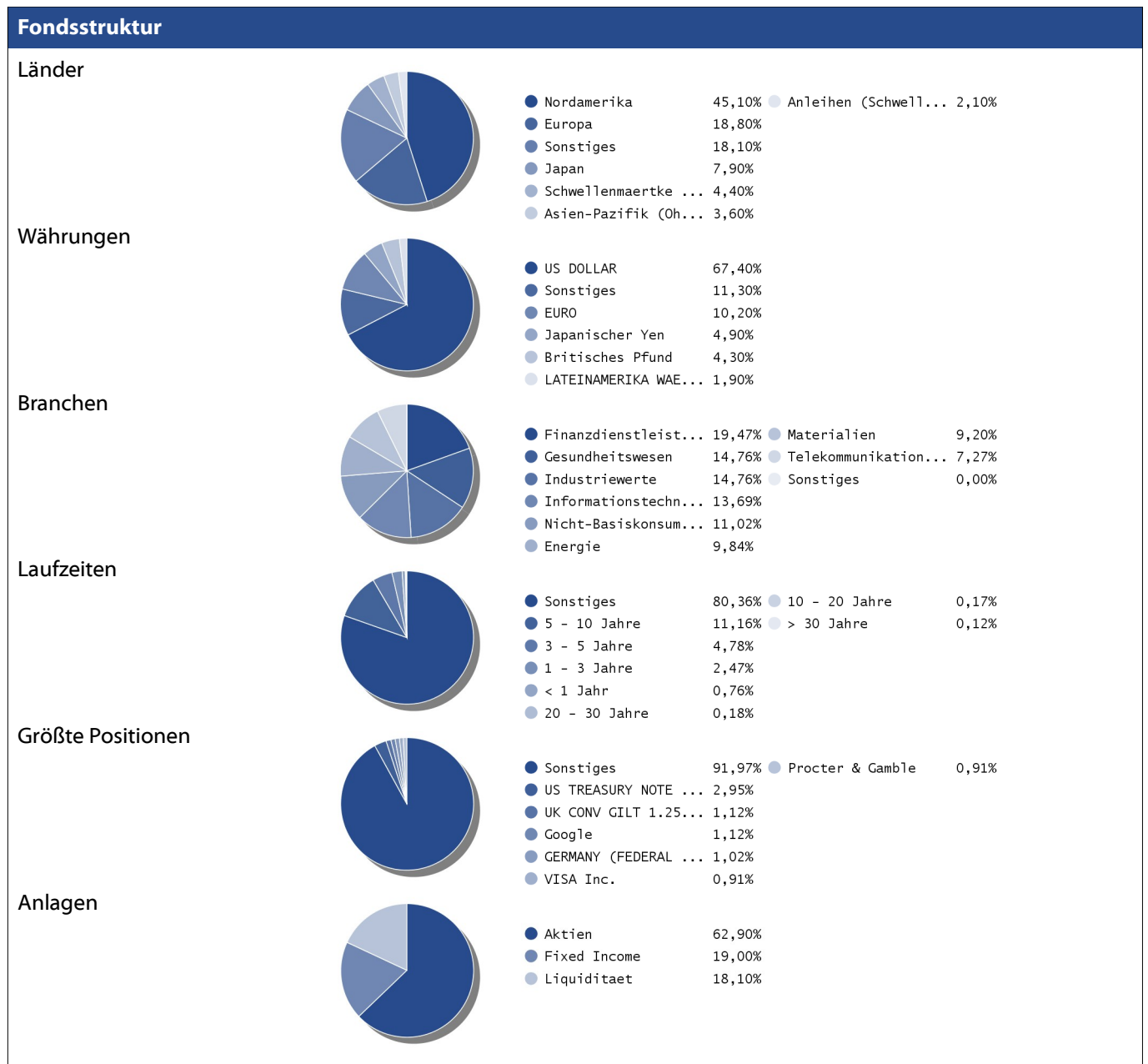


■ BGF Global Allocation Fund Hedged A2 EUR  
 ■ Bester Fonds  
 ■ Andere Fonds

▲ Mischfonds Global ausgewogen  
 ■ Schlechtester Fonds  
 ■ Vergleichsindex (100,00% GemW50A50R)

#### Disclaimer

Die Fondsdepot Bank GmbH als Softwareanbieter leistet keine Anlageberatung. Sie haftet unter keinen Umständen für irgendwelche Verluste, direkte oder indirekte Schäden oder Folgeschäden, die aufgrund der Verwendung dieser Informationen entstehen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Dritten zur Verfügung gestellten Unterlagen, Daten und Fakten, insbesondere für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Verkaufsprospekte inklusive Vertragsbedingungen, der letzten Rechenschaftsberichte sowie ggf. der sich anschließenden veröffentlichten Halbjahresberichte, übernimmt die Fondsdepot Bank GmbH keine Gewähr. Jegliche Haftung der Fondsdepot Bank GmbH für Schäden aus den hier zur Verfügung gestellten Informationen ist ausgeschlossen. Stand der Fondsdaten: 28.02.2014



### Fondskennzahlen

| Ertragskennzahlen        | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre | seit Auflage |
|--------------------------|---------|----------|----------|--------|---------|---------|----------|----------|--------------|
| Performance              | 0,61%   | 0,22%    | 3,68%    | 5,71%  | 4,87%   | 9,66%   | 5,43%    | k.A.     | 3,30%        |
| Outperformance vs. Index | -0,41%  | -0,92%   | -0,99%   | -0,17% | -1,59%  | -0,92%  | 0,37%    | k.A.     | 0,11%        |
| Hoch                     | 0,61%   | 0,22%    | 3,68%    | 5,71%  | 15,35%  | 58,59%  | 69,71%   | k.A.     | 48,11%       |
| Tief                     | 0,61%   | -0,39%   | 0,14%    | 1,49%  | -8,02%  | -0,97%  | -1,08%   | k.A.     | -27,79%      |

| Risikokennzahlen        | 1 Jahr  | 3 Jahre  | 5 Jahre  | 10 Jahre  | 20 Jahre | seit Auflage |
|-------------------------|---------|----------|----------|-----------|----------|--------------|
| Volatilität             | 6,38%   | 6,98%    | 7,45%    | 8,43%     | k.A.     | 10,11%       |
| Jensen's Alpha          | 0,54%   | -1,03%   | -0,31%   | 0,25%     | k.A.     | 0,05%        |
| Beta                    | 0,89    | 0,93     | 0,95     | 1,06      | k.A.     | 1,18         |
| Tracking Error          | 4,28%   | 4,01%    | 4,07%    | 4,03%     | k.A.     | 4,57%        |
| Maximaler Verlust       | -3,43%  | -8,02%   | -8,11%   | -20,81%   | k.A.     | -30,03%      |
| Maximale Verlustperiode | 1 Monat | 7 Monate | 9 Monate | 17 Monate | k.A.     | 11 Monate    |

| Kennzahlen Risiko/Ertrag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre | seit Auflage |
|--------------------------|--------|---------|---------|----------|----------|--------------|
| Sharpe Ratio             | 0,89   | 0,64    | 1,24    | 0,43     | k.A.     | 0,13         |
| Treynor Ratio            | 0,06   | 0,05    | 0,10    | 0,03     | k.A.     | 0,01         |
| Information Ratio        | 0,13   | -0,26   | -0,08   | 0,06     | k.A.     | 0,01         |

### Fondsanalysen

