## **Fondsreport**

## BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 (EUR)

**ERGO** 



Fondspreis: 79,59 € (Stand: 04.11.2025)

## Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 04.11.2025)

Unter normalen Marktbedingungen legt der Fonds weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds kann auch Einlagen und Barmittel halten. Vorbehaltlich des Vorstehenden können die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, je nach Marktbedingungen uneingeschränkt variieren. Die fv Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Der Fonds kann auch in kleine Unternehmen anlegen, die sich in einem relativ frühen Stadium ihrer Entwicklung befinden. Der Fonds strebt im Allgemeinen die Anlage in Wertpapieren von unterbewerteten Unternehmen an (d. h. Unternehmen, deren Marktpreis nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt). Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

Basisdaten	(Stand 04.11.2025)			
WKN / ISIN	A0BL2G / LU0171283459			
Hersteller	BlackRock (Luxembourg) S.A.			
Kategorie	Mischfonds Global ausgewogen			
Kategorie nach SFDR (2)	non ESG			
Ertragsverwendung	thesaurierend			
Fondswährung	Euro			
Auflegungsdatum	31.07.2002			

Indexierte Wertentwicklung	(Stand 04.11.2025)
350 %	- AY
300 %	/M/W/
250 %	Υ
200 %	
150 %	
100 %	
2005   2008   2011   2014   2017   2	020   2023

Wertentwicklung*		(Stand 04.11.2025)
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	2,75%	n.v.
6 Monate	11,72%	n.v.
Lfd. Jahr	4,13%	n.v.
1 Jahr	9,52%	9,52%
3 Jahre	25,34%	7,81%
5 Jahre	40,07%	6,97%
10 Jahre	72,83%	5,62%
15 Jahre	172,01%	6,89%
seit Auflegung	280,63%	5,89%

<sup>\*</sup> Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator							(Stand 03.09.2025)	
◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko								
	1	2	3	4	5	6	7	]
•					Typis	cherwei	ise höh	eres Verlustrisiko 🕨

Scope Mutual Fund Rating

(Stand 03.09.2025)
1,77%
0,53%
n.v

				_		
■ Beste Note	Α	В	С	D	Е	Schlechteste Note ►
Vermögensat	uftei	lun	g			(Stand 30.09.2025)
Aktien Nordamerika						46,68%
Anleihen Europa						11,47%
Renten Nordamerika						11,23%
Aktien Europa						9,54%
Kasse						5,18%

(Stand 30.09.2025)
3,03%
2,81%
2,27%
1,88%
1,74%
1,62%

Regionen-/Länderaufteilung	(Stand 30.09.2025)

Branchenaufteilung	(Stand 30.09.2025)
п	17,21%
Finanzen	10,01%
Industrie	7,33%
Kommunikation	7,30%

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anlegertyp Dynamisch: Eher hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

(30.09.2025)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

<sup>© 2025</sup> by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.