

Fondsreport

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 (EUR)

Fondspreis: 80,55 € (Stand: 08.01.2026)

ERGO



Anlageziel / Anlagestrategie

(Stand 08.01.2026)

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).

Indexierte Wertentwicklung

(Stand 08.01.2026)



Basisdaten

(Stand 08.01.2026)

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

Wertentwicklung*

(Stand 08.01.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	1,69%	n.v.
6 Monate	8,91%	n.v.
Lfd. Jahr	1,47%	n.v.
1 Jahr	4,73%	4,73%
3 Jahre	31,00%	9,41%
5 Jahre	33,03%	5,87%
10 Jahre	83,90%	6,28%
15 Jahre	148,53%	6,25%
seit Auflegung	285,22%	5,90%

* 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.

Kosten

(Stand 25.11.2025)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,77%
Transaktionskosten	0,53%
Erfolgsgebühren	n.v.

Gesamtrisikoindikator

(Stand 25.11.2025)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating

(30.11.2025)

◀ Beste Note A B C D E Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung

(Stand 30.11.2025)

Aktien Nordamerika	46,66%
Anleihen Europa	11,00%
Renten Nordamerika	10,48%
Aktien Europa	9,01%
Kasse	5,95%

Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 30.11.2025)

Die 6 größten Positionen

(Stand 30.11.2025)

Nvidia Corp.	2,62%
Apple Inc.	2,49%
Microsoft Corp.	2,49%
Alphabet, Inc. - Class C	2,24%
Amazon.com Inc.	1,71%
Broadcom Inc.	1,26%

Branchenaufteilung

(Stand 30.11.2025)

IT	17,64%
Finanzen	10,48%
Luxus- und Konsumgüter	7,07%
Gesundheit	6,87%

¹ 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).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2026 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.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher