

Stand: 11.11.2024

Themenfonds | Global BGF World Technology

Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend im Technologiesektor liegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen. D...

Morningstar Rating™

3 Jahre ★ ★ ★
5 Jahre ★ ★ ★ ★
10 Jahre ★ ★ ★ ★
Gesamt ★ ★ ★ ★

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Technology

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

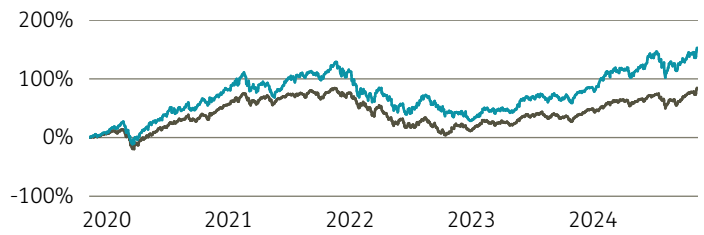
Chancenorientiert

Legende

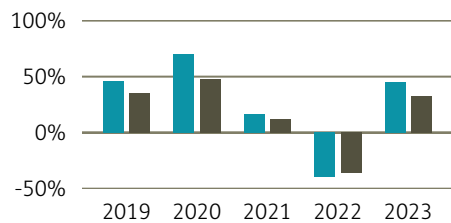
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | 35,87 | 24,09 |
| 1 Jahr | 45,93 | 36,00 |
| 3 Jahre p.a. | 4,37 | 0,57 |
| 5 Jahre p.a. | 20,33 | 13,05 |
| 10 Jahre p.a. | 20,19 | 12,70 |
| seit Auflage p.a. | 12,33 | 9,98 |



Performance pro Jahr



Volatilität

| | in % |
|--------------|-------|
| 1 Jahr | 21,84 |
| 3 Jahre | 25,73 |
| 5 Jahre | 25,70 |
| 10 Jahre | 22,86 |
| Seit Auflage | 21,31 |

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|----------|
| Alpha | 0,05 |
| Beta | 0,86 |
| Sharpe Ratio | 0,09 |
| max. Gewinn | 35,17 % |
| max. Verlust | -22,70 % |

Top Sektoren

| | in % |
|---------------------------------|-------|
| Software / -dienstleistungen | 31,58 |
| Halbleiter & Geräte | 29,88 |
| Technologie-Hardware & -ausr... | 12,67 |
| Medien und Unterhaltung | 8,88 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4,53 |

Top Länder

| | in % |
|-----------------|-------|
| USA | 82,66 |
| Niederlande | 3,46 |
| Weitere Anteile | 3,22 |
| Taiwan | 2,45 |
| Kanada | 2,32 |

Risikoprofil (SRI)

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |



Top Anlageklassen

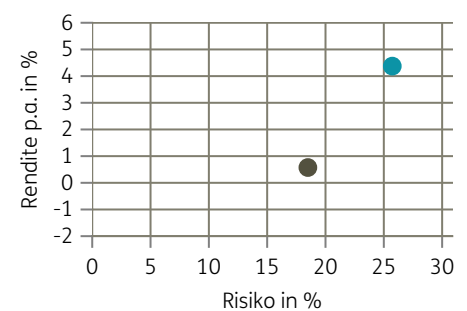
| | in % |
|--------|-------|
| Aktien | 97,87 |
| Kasse | 2,13 |



Top Holdings

| | in % |
|------------------------------|------|
| Nvidia | 9,41 |
| Microsoft Corp. | 9,20 |
| Apple Inc. | 8,94 |
| Broadcom Inc. | 4,90 |
| Meta Platforms Inc. | 3,26 |
| Cadence Design Systems | 3,20 |
| Amazon.com | 2,63 |
| ASML Holding N.V. | 2,49 |
| Oracle Corp. | 2,48 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2,26 |

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Domizil | Luxemburg | Lfd. Kosten lt. KID | 1,81% |
| Website | blackrockinvestments.de | Währung | EUR | Kurs (11. Nov 2024) | 88,11 EUR |
| Auflagedatum | 03. März 1995 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mrd.) | 12,42 EUR |
| Fondsmanager | Tony Kim, Reid Menge | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID SRI | 5 |
| | | ISIN | LU0171310443 | | |

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien