

Stand: 30.10.2020

## Themenfonds | Global BGF World Financials Fund

### Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend Finanzdienstleistungen umfassen.

### Morningstar Rating™

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

### ERGO Ratings



### Morningstar Kategorie™

Sector Equity Financial Services

### ERGO Anlegertyp

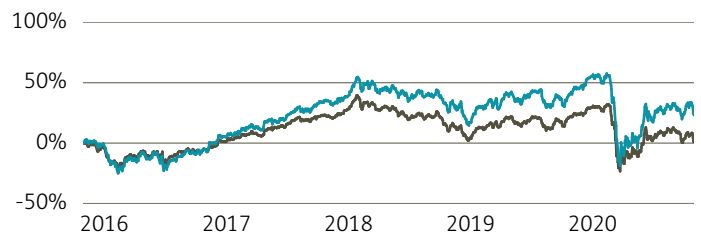
Chancenorientiert

### Legende

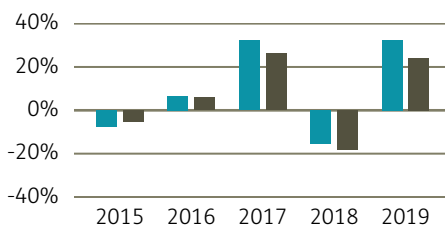
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-20,66	-21,89
1 Jahr	-12,17	-16,61
3 Jahre p.a.	-3,01	-6,08
5 Jahre p.a.	4,26	0,25
10 Jahre p.a.	4,62	2,60
seit Auflage p.a.	4,55	3,71



### Performance pro Jahr



### Volatilität

	in %
1 Jahr	39,64
3 Jahre	26,63
5 Jahre	24,00
10 Jahre	21,59
Seit Auflage	23,63

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,05
Beta	1,15
Sharpe Ratio	-0,10
max. Gewinn	36,44 %
max. Verlust	-37,91 %

### Top Sektoren

	in %
Banken	35,50
Finanzen	28,90
Versicherungen	15,80
Informationstechnologie	15,17
Software	1,03

### Top Länder

	in %
USA	52,49
Großbritannien	8,26
China	5,27
Frankreich	5,23
Indien	4,54

### Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko					
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge					
1	2	3	4	5	6	7

### Top Anlageklassen

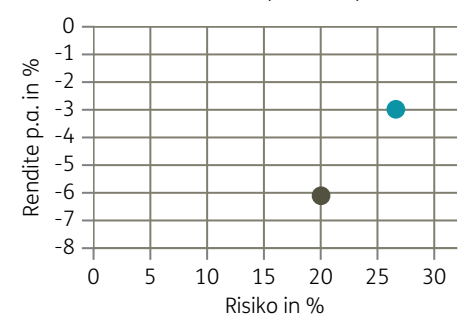
	in %
Aktien	99,61



### Top Holdings

Keine Daten vorhanden

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	Verwaltungsgebühr	1,75%
Website	blackrockinvestments.de	Währung	USD	Lfd. Kosten lt. KIID	1,84%
Auflagedatum	03. März 2000	UCITS	Ja	Kurs (30. Okt 2020)	25,11 USD
Fondsmanager	Ed Booth	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	440,40 USD
		ISIN	LU0106831901	KIID SRRI	7

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. 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](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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