

# BGF ESG Multi-Asset D2 EUR Class D A

Stand: 30.09.2024



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU0473185139
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxemburg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	14.12.2009
Fondsvermögen	3,97 Mrd.
Laufende Kosten	0,97 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(B)
Scope ESG Rating**	3,7 (5)

\*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

\*\*ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	12,80 %
Rendite 3 Jahr p.a.	0,73 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,76 %
Rendite 10 Jahr p.a.	4,56 %
Rendite lfd. Jahr	6,35 %
Rendite 2023	5,78 %
Rendite 2022	-13,81 %
Rendite 2021	15,54 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	8,28 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,15
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,49 %

### Risiko- & Ertragsprofil\*\*\*

← geringeres Risiko      höheres Risiko →  
← potenziell      potenziell →  
geringerer Ertrag      höherer Ertrag

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

\*\*\*Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Top Positionen	
GREENCOAT U.K. WIND PLC	3,25 %
Nvidia	2,31 %
Microsoft Corp.	2,16 %
Ishares Physical Gold ETC	2,15 %
Apple Inc.	1,82 %
Syncona Ltd	1,72 %
Novo-Nordisk AS B	1,67 %
BCO Centrale de la Rep. Arge 5 10/2027	1,28 %
Greencoat Renewables	1,25 %
Mastercard Inc. A	1,09 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>18,70 %</b>

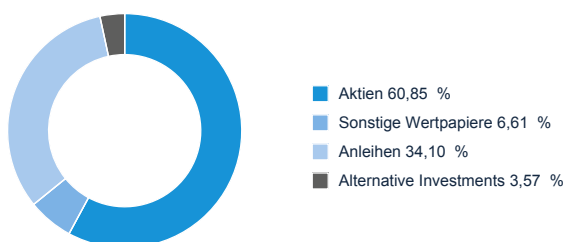
### Anlageschwerpunkt

Der Fonds verfolgt eine Vermögensverteilungspolitik, welche auf maximale Gewinne in Euro abzielt. Der Fonds legt weltweit in Aktien und festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Das Währungsengagement des Fonds kann in Euro abgesichert werden, sofern dies für angemessen erachtet wird. Außerdem wird das Währungsrisiko bei Anlagen für eine Auswahl von festverzinslichen übertragbaren Wertpapieren aus aller Welt mit Hilfe von Absicherungsstrategien (Hedging) flexibel gemanagt, einschließlich wechselseitiger Absicherung (Cross Hedging).

### Wertentwicklung



### Vermögensaufteilung



### Regionen

keine Daten vorhanden

### Sektorengewichtung

keine Daten vorhanden

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.