

BGF ESG Multi-Asset D2 EUR Class D A

Stand: 30.04.2025



münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU0473185139
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxemburg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	14.12.2009
Fondsvermögen	2,98 Mrd.
Laufende Kosten	0,97 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(C)
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.	1,12 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-0,74 %
Rendite 5 Jahr p.a.	3,37 %
Rendite 10 Jahr p.a.	3,23 %
Rendite lfd. Jahr	-4,72 %
Rendite 2024	7,38 %
Rendite 2023	5,78 %
Rendite 2022	-13,81 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	8,67 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,38
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,92 %

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	
2.5% Deutschland 25/35 2/2035	2,94 %
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.10000% 24-12.04.29	2,64 %
GREENCOAT U.K. WIND PLC	2,05 %
Nvidia Corp.	1,77 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1.3% 10/15/2027 REGS	1,77 %
Apple Inc.	1,68 %
FNMA 30YR UMBS Super	1,68 %
Syncona Ltd	1,61 %
TREASURY NOTE 4.6250 15/02/2035 SERIES GOVT	1,60 %
Microsoft Corp.	1,50 %
Summe Top-Positionen	19,24 %

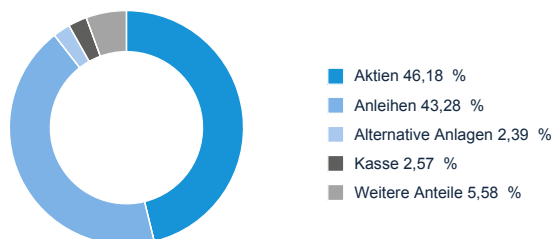
Anlageschwerpunkt

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.