BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR

ISIN: LU0171289498 Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 18.06.2025 Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

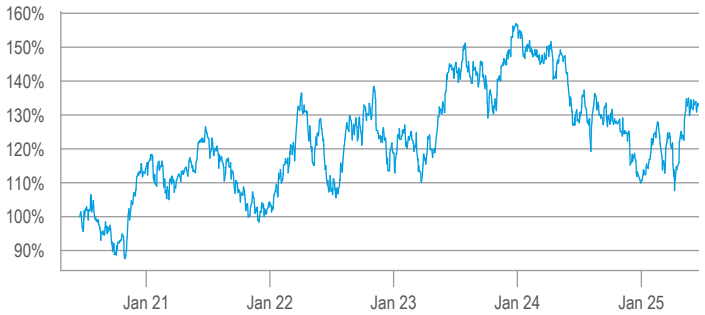
Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Lateinamerika
Gesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	28.06.2002 / 31.08.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 18.06.2025	60,79 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	2,08 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse	1	2	3	4	5

Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	2,74%	6,08%	5,82%	1,43%	7,04%
Rendite kumuliert	2,74%	19,38%	32,70%	15,24%	377,53%
Volatilität	23,77%	22,69%	23,11%	27,16%	28,21%
Sharpe Ratio	0,07	0,14	0,18	0,03	0,21
Max. Verlust	-19,90%	-29,61%	-29,61%	-45,29%	-61,19%
Max. Gewinn	11,78%	27,60%	34,90%	34,90%	31,22%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 94,89%
- Kasse 5,11%

Stand: 30.04.2025

Branchen

Finanzwesen	24,4%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	17,8%
Basiskonsumgüter	12,9%
Nicht-Basiskonsumgüter	11,8%
Gesundheitswesen	6,9%

Stand: 30.04.2025

Länder

Brasilien	59,9%
Mexiko	28,4%
Weitere Anteile	5,1%
USA	2,7%
Kanada	2,1%
Chile	1,7%

Stand: 30.04.2025

Einzelpositionen

Vale	7,6%
Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de CV	5,8%
Grupo Mexico SAB de CV	5,4%
!Wal-Mart De Mexico Sab De CV	5,2%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	4,9%
Grupo Financiero Banorte	4,8%

Stand: 30.04.2025

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. 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.
www.barmenia.de