BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR

ISIN: LU0171289498 Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 18.04.2024 Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

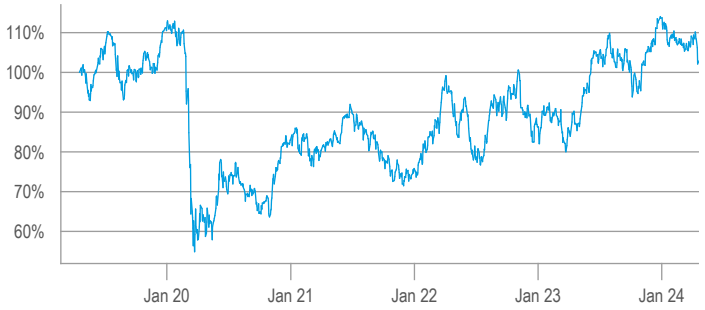
Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Lateinamerika
Gesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	28.06.2002 / 31.08.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 18.04.2024	64,61 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

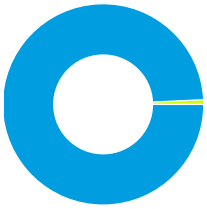
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	14,39%	7,82%	0,49%	2,14%	7,73%
Rendite kumuliert	14,43%	25,38%	2,47%	23,56%	407,54%
Volatilität	19,00%	22,36%	28,93%	27,10%	28,45%
Sharpe Ratio	0,50	0,29	-0,00	0,07	0,23
Max. Verlust	-13,16%	-20,85%	-45,29%	-45,29%	-61,19%
Max. Gewinn	27,60%	34,90%	34,90%	34,90%	31,22%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,26%
- Kasse 0,74%

Stand: 31.01.2024



Branchen	
Finanzwesen	22,7%
nichtzyklische Konsumgüter	19,0%
Materialien	15,3%
Industrie	12,4%
zyklische Konsumgüter	10,4%

Stand: 31.01.2024

Länder	
Brasilien	61,6%
Mexiko	24,9%
Kanada	3,8%
Kolumbien	3,0%
Chile	2,4%
USA	1,7%

Stand: 31.01.2024

Einzelpositionen	
VALE SA	9,2%
Petroleo Brasileiro Sa Petro	7,7%
Wal-Mart De Mexico Sab De CV	7,0%
Banco Bradesco	6,8%
AMBEV S.A.	4,9%
Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de CV	4,5%

Stand: 31.01.2024

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