

# BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN VALUE FUND - A4 EUR DIS

ISIN: LU0162690340 WKN: 216145 Typ: Fonds Morningstar Rating: ★★★★★

 **59,380 EUR**

+0,06  
+0,10%

Handelsplatz:  
Kapitalverwaltungsgesellschaft (EUR)

Verzögerter Kurs: 11.08.22, 08:00:00

Aktuell gehandelt: -

Perf. 1 Jahr -2,36%

Perf. 5 Jahre +20,35%

KVG: BlackRock (Luxembourg) S.A.

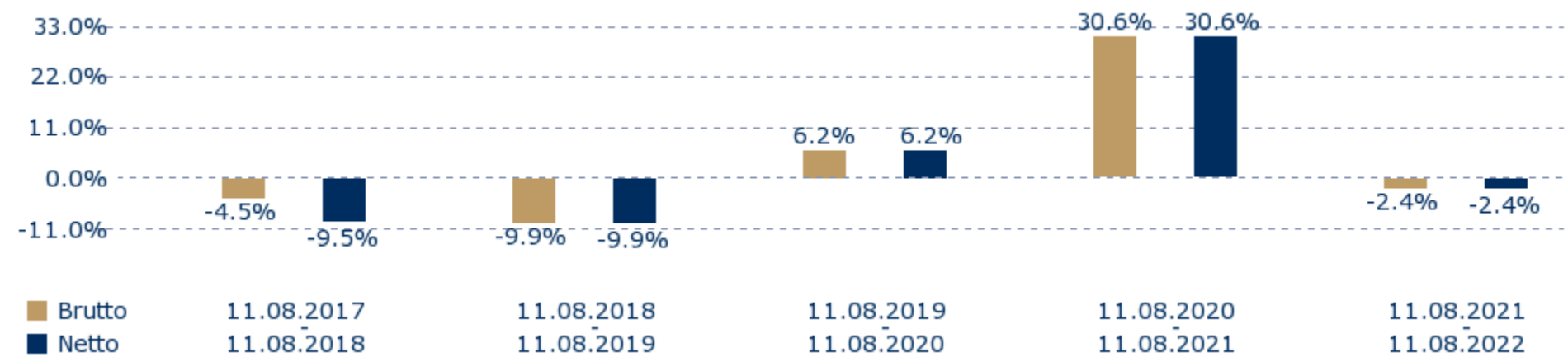
Kategorie: Aktien Europa

52-Wochen-Spanne

54,360 64,270

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.

## Performance 5 Jahre



Die individuellen Kosten des Anlegers sind in der Bruttowertentwicklung nicht berücksichtigt. Sie wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Die Darstellung der Nettowertentwicklung berücksichtigt den im 1. Jahr zu leistenden Ausgabeaufschlag, nicht hingegen das ggf. monatlich zu entrichtende Depotführungsentgelt sowie das im Rahmen des Plus-Depots anfallende Volumenentgelt. Das Depotführungsentgelt beträgt 2,50 EUR pro Monat und entfällt bei dauerhafter Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben bei der TARGOBANK von mindestens 50.000,- EUR. Im Rahmen des Plus-Depots fällt ein vom Depotvolumen des Anlegers abhängiges Entgelt von bis zu 1,75% p.a. an, bei Wegfall des Ausgabeaufschlags (sofern nicht anders vereinbart; mindestens jedoch 62,50 EUR je begonnenem Quartal), Depotführungsentgelt und Volumenentgelt variieren je nach Kunde und werden daher in der Darstellung der Nettowertentwicklung nicht berücksichtigt.

## Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben. Der Fonds ist insbesondere auf Aktienwerte von unterbewerteten Unternehmen konzentriert, deren Marktpreis nach Einschätzung des Anlageberaters nicht den zugrunde liegenden Wert abbildet. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

## Performancevergleich<sup>1)</sup>: Fonds, gem. BVI-Methode<sup>2)</sup>, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

|  | 3 Monate | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|--|----------|---------|---------|---------|----------|
| Fonds, kumuliert                                   | +2,63%   | -2,36%  | +35,47% | +20,35% | +106,55% |
| Fonds, Ø Perf. p.a.                                | -        | -2,36%  | +10,65% | +3,77%  | +7,52%   |
| Vergleichsgruppe, kumuliert                        | +4,24%   | -7,65%  | +24,90% | +29,39% | +103,84% |
| Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.                     | -        | -7,65%  | +7,69%  | +5,29%  | +7,38%   |
| Durchschnitt in der Kategorie                      | +6,17%   | +4,24%  | -5,19%  | -7,65%  | +24,90%  |
| Bester Fonds in der Kategorie <sup>3)</sup>        | +12,23%  | +11,78% | +58,81% | +82,55% | +246,04% |
| Schlechtester Fonds in der Kategorie <sup>3)</sup> | -9,15%   | -29,12% | -12,13% | -17,59% | +3,86%   |

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Europa

Übersicht >

## Stammdaten

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Fondsart                   | Aktienfonds         |
| Ausschüttungsart           | Ausschüttend        |
| Letzte Ausschüttung        | 0,72EURam31.08.2021 |
| Auflegedatum               | 25.04.2003          |
| Geschäftsjahresanfang      | 01.09.              |
| Fondsvolumen               | 838,35 Mio.EUR      |
| Original Währung des Fonds | EUR                 |
| Morningstar Rating™        | ★★★★                |
| Domizil                    | Luxemburg           |
| Fonds Manager              | - Brian Hall        |

## Fondskosten

|   |        |
|---|--------|
| Ausgabeaufschlag Regulär <sup>3)</sup>  | 5,00%  |
| TARGOBANK Internet Rabatt   | 50,00% |
| Ausgabeaufschlag Internet <sup>3)</sup>   | 2,50%  |
| Laufende Fondskosten p.a.   | 1,82%  |
| Transaktionskosten p.a.   | 0,39%  |
| Anlassbezogene Kosten p.a.  | 0,00%  |
| Summe   | 2,21%  |
| Rücknahmekosten   | 0,00%  |
| Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. <sup>3)</sup> | 0,75%  |
| Erfolgsabhängige Vergütung <sup>4)</sup>  | Nein   |

## Fondsprospekte

| Datum      | Name                           | Format, Größe |
|------------|--------------------------------|---------------|
| 08.02.2022 | Wesentliche Anlegerinformation | PDF , 169 kB  |
| 27.01.2022 | Verkaufsprospekt               | PDF , 1,7 MB  |
| 28.02.2022 | Halbjahresbericht              | PDF , 4,9 MB  |
| 31.08.2021 | Jahresbericht                  | PDF , 6,5 MB  |

## Investment Sparplan

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Sparplanfähigkeit bei der Targobank | ja         |
| Mindestsparbetrag                   | 100,00 EUR |

## Informationen von der TARGOBANK

Sie haben weitere Fragen zu diesem Fonds oder benötigen weitere Informationen? Unter der Telefonnummer 0211 – 900 20 333 erreichen Sie unser Team, das Ihnen gerne weiterhilft.

## Alternative Anteilklassen

| WKN    | Name  | Währung | Ausschüttungsart | Ausgabeaufschlag Internet |
|--------|---|---------|------------------|---------------------------|
| 987138 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN VALUE FUND - A2 EUR ACC | EUR     | Thesaurierend    | 2,50%                     |
| A0BMAY | BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN VALUE FUND - A2 USD ACC | USD     | Thesaurierend    | 2,50%                     |

## Handelsplätze im Vergleich

| Handelsplatz     | Kurs   | Whrg. | Datum  | Zeit  | Diff. | Diff. % | Hoch   | Tief   | Volumen | Anzahl Kurse |
|------------------|--------|-------|--------|-------|-------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| Stuttgart        | 59,795 | EUR   | 12.08. | 21:55 | +0,67 | +1,13%  | 59,795 | 59,070 | 0       | 52           |
| Frankfurt        | 59,360 | EUR   | 12.08. | 16:16 | -0,11 | -0,19%  | 59,360 | 59,120 | 0       | 2            |
| Düsseldorf       | 59,750 | EUR   | 12.08. | 21:46 | +0,63 | +1,07%  | 59,750 | 59,090 | 0       | 16           |
| Hamburg          | 59,090 | EUR   | 12.08. | 08:01 | -0,17 | -0,29%  | 59,090 | 59,090 | 0       | 1            |
| Berlin           | 59,340 | EUR   | 12.08. | 16:24 | -0,06 | -0,10%  | 59,510 | 59,090 | 0       | 10           |
| München          | 59,410 | EUR   | 12.08. | 16:23 | 0,00  | 0,00%   | 59,510 | 59,410 | 0       | 10           |
| Stuttgart FXp... | 59,470 | EUR   | 12.08. | 11:53 | +0,27 | +0,46%  | 59,470 | 59,470 | 0       | 3            |

## Zusätzliche Infos

Informationen zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. Vergleichen Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds aus der selben Fondskategorie.

## Risikokennzahlen

|                   | Seit Auflegung | 3 Monate | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------------------|----------------|----------|---------|---------|---------|----------|
| Volatilität       | +19,26%        | +19,45%  | +18,34% | +21,66% | +18,41% | +17,44%  |
| Beta Faktor       | 0,82           | 0,89     | 0,88    | 0,93    | 0,92    | 0,91     |
| Maximaler Verlust | -63,19%        | -11,35%  | -15,42% | -38,34% | -38,34% | -38,34%  |

## Kennzahlen Risiko/Ertrag

|                   | Seit Auflegung | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------------------|----------------|----------|--------|---------|---------|----------|
| Sharpe Ratio      | +11,16%        | +0,14%   | -0,11% | +1,70%  | +1,19%  | +5,99%   |
| Jensen's Alpha    | -0,71%         | -3,03%   | +2,21% | +3,24%  | -1,89%  | +0,85%   |
| Information Ratio | -124,61%       | -1,75%   | +0,70% | +9,34%  | -29,14% | -22,23%  |

## Rang in der Fondskategorie

|                                | Seit Auflegung | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|--------------------------------|----------------|----------|--------|---------|---------|----------|
| Rangposition Performance       | 156            | 1.112    | 289    | 283     | 796     | 291      |
| Rangposition Volatilität       | 600            | 782      | 948    | 466     | 448     | 224      |
| Rangposition Sharpe Ratio      | 177            | 1.140    | 288    | 315     | 814     | 333      |
| Rangposition Beta Faktor       | 525            | 991      | 948    | 537     | 474     | 210      |
| Rangposition Jensen's Alpha    | 652            | 1.104    | 223    | 434     | 925     | 297      |
| Rangposition Information Ratio | 881            | 1.013    | 287    | 289     | 804     | 289      |
| Rangposition Maximaler Verlust | 1.535          | 1.023    | 236    | 1.046   | 819     | 438      |

## 10 Top Positionen (Stand 30.06.22)

| Name der Position         | Anteil im Fonds |
|---------------------------|-----------------|
| TOTALENERGIES SE EO 2,50  | 4,39%           |
| ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | 3,88%           |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25    | 3,88%           |
| BNP PARIBAS INH. EO 2     | 3,36%           |
| RWE AG INH O.N.           | 3,11%           |
| BK OF IRELD GRP EO 1      | 3,06%           |
| BP PLC DL-,25             | 2,94%           |
| NORDEA BANK ABP           | 2,89%           |
| ST GOBAIN EO 4            | 2,83%           |
| CAPGEMINI SE INH. EO 8    | 2,51%           |
| Übrige Positionen         | 67,15%          |

## Fondszusammensetzung nach Währung

| Name der Währung  | Anteil im Fonds |
|-------------------|-----------------|
| Euro              | 54,52%          |
| Pfund Sterling    | 16,58%          |
| US Dollar         | 6,82%           |
| Schwedische Krone | 6,66%           |
| Schweizer Franken | 6,33%           |
| Dänische Kronen   | 6,09%           |
| Übrige Währungen  | 3,00%           |

## Fondszusammensetzung nach Land

| Name des Landes | Anteil im Fonds |
|-----------------|-----------------|
| Großbritannien  | 23,41%          |
| Frankreich      | 19,98%          |
| Schweiz         | 7,61%           |
| Deutschland     | 7,55%           |
| Finnland        | 6,87%           |
| Schweden        | 6,66%           |
| Dänemark        | 6,09%           |
| Spanien         | 5,82%           |
| Italien         | 3,61%           |
| Irland          | 3,06%           |
| Übrige Länder   | 9,34%           |

## Fondszusammensetzung nach Branche

| Name der Branche                           | Anteil im Fonds |
|--|-----------------|
| Industrie                                  | 23,52%          |
| Finanzdienstleistungen                     | 21,79%          |
| Gesundheitsdienstleistungen                | 13,39%          |
| Sonstige Konsumgüter                       | 9,87%           |
| Versorger                                  | 9,30%           |
| Energie                                    | 8,85%           |
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 4,83%           |
| Rohstoffe                                  | 4,37%           |
| Barmittel                                  | 1,75%           |
| Übrige Branchen                            | 2,33%           |

## Fondszusammensetzung nach Anlagearten

| Name der Anlageart | Anteil im Fonds |
|--------------------|-----------------|
| Aktien             | 97,02%          |
| Cash               | 1,75%           |
| Fonds              | 1,23%           |
| Übrige Anlagearten | 0,00%           |

## Haftungsbegrenzung

TARJOBANK AG bezieht die dargestellten Produktinformationen z.B. Kursdaten, Indizes und Preise von Factset. TARJOBANK AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Kurse, Indizes, Preise und sonstigen Inhalte. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Unrichtigkeit auf grobem Verschulden oder vorsätzlichem Verhalten der TARJOBANK AG oder deren Erfüllungsgehilfen beruht. Factset ist kein Erfüllungsgehilfe der TARJOBANK AG.

- 1) Für die Performance-Bewertung eines Fonds können unterschiedliche Vergleichsindices und -gruppen herangezogen werden. Je nach Vergleichsindex und -gruppe können Abweichungen entstehen. Daher kann es im Rahmen der durch die Scope Analysis GmbH vorgenommenen Bewertung der Fondsperformance und den weiteren Darstellungen des Performancevergleichs, der Wertentwicklung und der Monatsrendite zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
- 2) Bei der Performance-Berechnung nach der BVI-Methode (BVI: Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) werden alle Kosten auf Fondsebene, d.h. die laufenden Kosten wie z.B. Management- und Depotbankgebühren, berücksichtigt. Die individuellen Kosten des Anlegers, z.B. seine individuellen Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.
- 3) Die TARJOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.
- 4) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.

### **Wichtige Hinweise der TARJOBANK**

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARJOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARJOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt den Schwankungen des Marktes, welche zu Verlusten des Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Produkte zulassen.

---

Implemented and powered by [FactSet](#). Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch [FactSet](#).  
Bitte beachten Sie die [Risikohinweise](#) und [Quellenangaben](#) der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.

---