

BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN VALUE FUND - A2 USD ACC

ISIN: LU0171281750 WKN: A0BMAY Typ: Fonds Morningstar Rating: ★★★★★

 **80,257 EUR**

+0,28
+0,35%

Handelsplatz:
Kapitalverwaltungsgesellschaft (EUR)

Verzögerter Kurs: 11.08.22, 08:00:00

Aktuell gehandelt: -

Perf. 1 Jahr -1,89% 

Perf. 5 Jahre +21,22% 

KVG: BlackRock (Luxembourg) S.A.

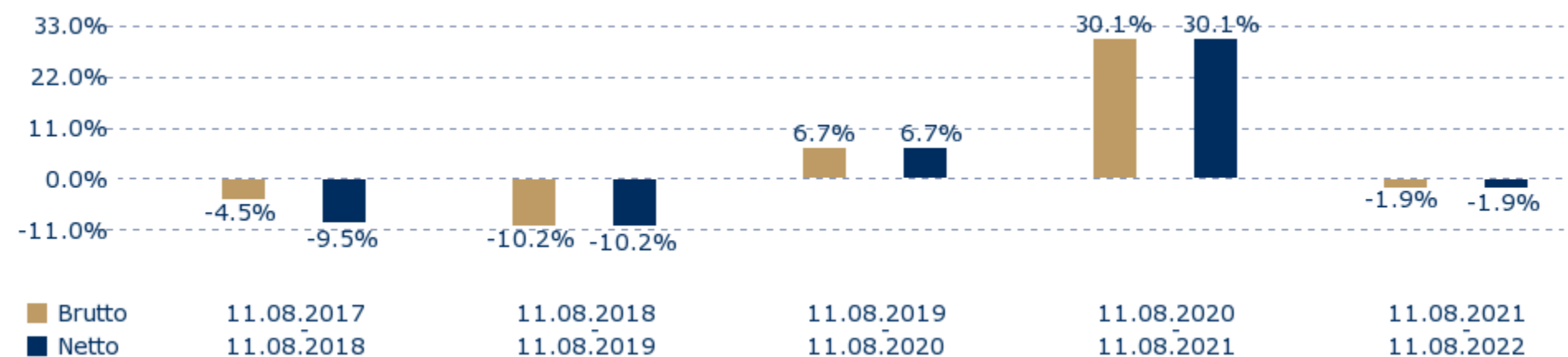
Kategorie: Aktien Europa

52-Wochen-Spanne

73,117  86,587

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).

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. BVI-Methode²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+2,77%	-1,89%	+36,19%	+21,22%	+107,93%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-1,89%	+10,84%	+3,92%	+7,59%
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 ³⁾	+12,23%	+11,78%	+58,81%	+82,55%	+246,04%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-9,15%	-29,12%	-12,13%	-17,59%	+3,86%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Europa

[Übersicht >](#)

Stammdaten

Fondsart	Aktienfonds
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Letzte Ausschüttung	-
Auflegedatum	02.01.1997
Geschäftsjahresanfang	01.09.
Fondsvolumen	838,35 Mio.EUR
Original Währung des Fonds	USD
Morningstar Rating™	★★★★
Domizil	Luxemburg
Fonds Manager	- Brian Hall

Fondskosten

Ausgabeaufschlag Regulär ³⁾	5,00%
TARGOBANK Internet Rabatt	50,00%
Ausgabeaufschlag Internet ³⁾	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. ³⁾	0,75%
Erfolgsabhängige Vergütung ⁴⁾	Nein

Fondsprospekte

Datum	Name	Format, Größe
08.02.2022	Wesentliche Anlegerinformation	PDF , 168 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%
216145	BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN VALUE FUND - A4 EUR DIS	EUR	Ausschüttend	2,50%

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen	Anzahl Kurse
Berlin	79,730	EUR	12.08.	16:23	-0,24	-0,30%	80,020	79,640	0	10
München	79,990	EUR	12.08.	16:23	0,00	0,00%	80,020	79,990	0	10
Frankfurt	79,948	EUR	12.08.	18:43	+0,19	+0,24%	79,988	79,378	0	4
Düsseldorf	80,561	EUR	12.08.	21:46	+1,15	+1,45%	80,561	79,599	0	16

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	+22,00%	+22,81%	+19,90%	+22,58%	+19,23%	+18,54%
Beta Faktor	-	0,94	0,90	0,94	0,93	0,89
Maximaler Verlust	-61,83%	-11,43%	-15,56%	-38,67%	-38,67%	-38,67%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+8,05%	+0,12%	-0,08%	+1,67%	+1,18%	+5,70%
Jensen's Alpha	-	-1,49%	+2,24%	+3,14%	-1,96%	+1,13%
Information Ratio	-	-1,19%	+1,18%	+9,26%	-24,41%	-15,27%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	243	1.090	271	258	778	271
Rangposition Volatilität	158	306	547	351	290	80
Rangposition Sharpe Ratio	331	1.189	265	334	819	365
Rangposition Beta Faktor	-	825	891	498	438	280
Rangposition Jensen's Alpha	-	1.002	216	454	932	255
Rangposition Information Ratio	-	932	269	291	721	253
Rangposition Maximaler Verlust	1.507	1.040	259	1.068	837	447

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

TARGOBANK AG bezieht die dargestellten Produktinformationen z.B. Kursdaten, Indizes und Preise von Factset. TARGOBANK 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 TARGOBANK AG oder deren Erfüllungsgehilfen beruht. Factset ist kein Erfüllungsgehilfe der TARGOBANK 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 TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.
- 4) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.

Wichtige Hinweise der TARGOBANK

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK 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 TARGOBANK 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.
