

WERBEMITTEILUNG



BGF Global Allocation Fund

EIN TEILFONDS DER BLACKROCK
GLOBAL FUNDS (BGF)

Bauen auf
BLACKROCK®





BLACKROCK®

BGF Global Allocation Fund

Wenn das Geld langfristig zunehmen soll, setzt man auf die vielseitigen Klassiker

Anlegen mit dem vielseitigen Klassiker

Der BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund ist ein Multi-Asset-Fonds. Das bedeutet, er investiert Ihr Vermögen nicht nur in eine Anlageklasse (Asset), sondern in viele verschiedene Anlageklassen, wie Aktien, Anleihen, Immobilien oder Rohstoffe. Ziel des Ganzen ist es, Risiken zu minimieren und den Schwankungen am Markt weniger ausgesetzt zu sein, auch wenn Marktrisiken mit dieser Strategie nicht komplett ausgeschaltet werden können. Der BGF Global Allocation Fund streut Ihr Vermögen über mehr als 700 Unternehmensanteile aus mehr als 40 Ländern und 30 Währungen.

Der BGF Global Allocation Fund eignet sich insbesondere für den langfristigen Anlagehorizont; wenn Sie es beispielsweise anstreben, ein Vermögen für Ihre Rente oder die Ausbildung Ihrer Kinder aufzubauen. Sind Sie auf der Suche nach einem solchen langfristigen Basisinvestment, dann könnte dieser vielseitige Klassiker für Sie infrage kommen.

Was zeichnet den Fonds aus?

1 Eines der erfahrensten globalen Multi-Asset-Teams

Der BGF Global Allocation Fund profitiert wie alle BlackRock-Fonds von besonders umfassenden und erfahrenen Managementressourcen. Allein vier Fondsmanager und über 50 Anlagespezialisten, die weltweit aufgestellt sind, kümmern sich um die Verwaltung des Fonds. Sie verfügen gemeinsam über mehr als 20 Jahre Anlageerfahrung (BlackRock, April 2018).

Zusammengeführt wird diese Expertise auf der branchenführenden, hauseigenen Risiko- und Managementplattform Aladdin. Aladdin ist das zentrale Nervensystem von BlackRock; es ermöglicht unseren Fondsmanagern, fundierte Entscheidungen zu treffen, und steht für den hohen Stellenwert, den BlackRock dem Risikomanagement beimisst.

Technologieplattformen können helfen, Risiken zu managen, jedoch Risiken nicht vollständig ausschließen. Das Risikomanagement kann das Risiko von Investitionsverlusten nicht vollständig beseitigen.



2 Von unabhängiger Ratingagentur ausgezeichnet

Von der Ratingagentur Morningstar wurde der BGF Global Allocation Fund mit dem Analyst Rating „Silber“ ausgezeichnet. Das Rating wird in den Abstufungen Gold, Silber und Bronze vergeben und bewertet unter anderem das Fondsmanagement, die Wertentwicklung und die Kosten des Fonds.



Diese Auszeichnung ist jedoch kein Indikator für künftige Erträge und sollte bei der Auswahl eines Fonds nicht das einzige Kriterium darstellen.

3 Von Beginn an geringere Schwankungen als globale Aktien

Im Vergleich zu den weltweiten Aktienmärkten liefert der BGF Global Allocation Fund wettbewerbsfähige Renditen bei zu einem Drittel geringeren Schwankungen. Seit seiner Auflegung 1997 bietet der Fonds Anlegern langfristiges Kapitalwachstum und Schutz vor Verlusten.

Dass der Fonds ein konservativeres Risikoniveau erreicht als seine jeweiligen großen Aktienmarktindizes, wird jedoch nicht garantiert.

Rollierende Zwölf-Monats-Wertentwicklung der letzten fünf Jahre

Die rollierende Wertentwicklung gibt Ihnen einen genauen Überblick, wie sich der Fonds in den einzelnen Jahren entwickelt hat.

	31.3.17- 31.3.18	31.3.16- 31.3.17	31.3.15- 31.3.16	31.3.14- 31.3.15	31.3.13- 31.3.14
BGF Global Allocation Fund (A)	6,89%	8,15%	-4,79%	3,25%	9,33%
Aktien weltweit ¹	15,4%	15,82%	-3,66%	6,11%	17,21%
Staatsanleihen weltweit ²	8,49%	-3,65%	5,92%	-5,5%	1,37%
Morningstar Vergleichsgruppe ³	6,35%	7,57%	-5,13%	4,09%	5,48%

Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Auflegungsdatum: 3. Januar 1997, Anteile der Klasse A. Grundlage der Berechnung: Rücknahmepreise bei Wiederanlage der Bruttodividenden auf Nettoinventarwertsbasis, nach Gebühren. Alle Angaben zur Wertentwicklung in USD.

¹Aktien weltweit dargestellt durch FTSE World Index. ²Staatsanleihen weltweit dargestellt durch Citigroup World Gov't Bond Index. Angaben zur Indexrendite dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten noch sonstige Ausgaben berücksichtigt. Auf Nettoinventarwertsbasis. Indizes werden nicht aktiv verwaltet, und Direktanlagen in einen Index sind nicht möglich. Stand: 31. März 2018.

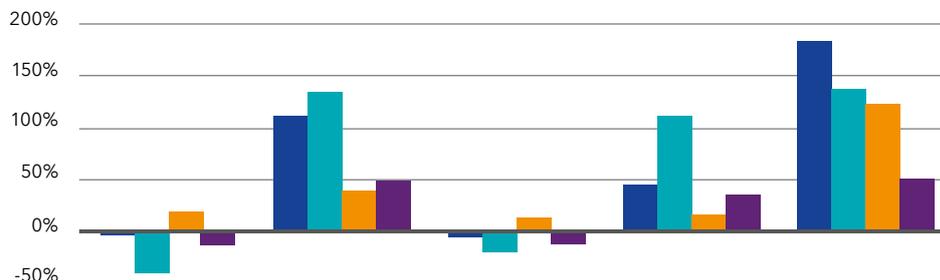
³Morningstar Vergleichsgruppe dargestellt durch den Durchschnitt der EAA Fund USD Moderate Allocation Kategorie. Die Wertentwicklung kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. 31. März 2018.

Quelle: BlackRock, Bloomberg, Morningstar.



Seit über 20 Jahren: durch die unterschiedlichsten Marktphasen

Der BGF Global Allocation Fund begleitet Anleger verlässlich durch die Höhen und Tiefen der Kapitalmärkte. Das in der Grafik ablesbare historisch bessere Abschneiden, gerade in Phasen von Verlusten an den Aktienmärkten, führte auf lange Sicht zu einer überzeugenden Wertentwicklung.



	Technologieblase 2000 - 2001	Globale Markterholung 2003 - 2007	Globale Kreditkrise 2008 - 2009	Phase geldpolitischer Lockerung 2010 - 31.03.2018	Gesamter Zeitraum 2000 - 31.03.2018
■ BGF Global Allocation Fund (A)	-2,73%	111,10%	-5,75%	45,68%	183,54%
■ Aktien weltweit ¹	-39,56%	133,92%	-20,59%	111,67%	137,30%
■ Staatsanleihen weltweit ²	20,19%	39,03%	13,71%	17,25%	122,80%
■ Morningstar Vergleichsgruppe ³	-14,22%	49,16%	-13,12%	35,10%	50,17%

Die Zahlen beziehen sich auf die vergangene Wertentwicklung. Vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklung und sollte keinesfalls die einzige Erwägungsgrundlage für die Auswahl eines Produkts oder einer Strategie sein.

BlackRock, Lipper, Morningstar, 31. März 2018. Basis: Nettoinventarwert bei Wiederanlage der Brutto-Dividende, in USD. Renditedaten basierend auf Nettofondsrendite. Die Berechnung der Performanceangaben erfolgt nach Abzug der Jahresgebühren.

¹Aktien weltweit dargestellt durch FTSE World Index. ²Staatsanleihen weltweit dargestellt durch Citigroup World Gov't Bond Index. Angaben zur Indexrendite dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten noch sonstige Ausgaben berücksichtigt. Auf Nettoinventarwertsbasis. Indizes werden nicht aktiv verwaltet, und Direktanlagen in einen Index sind nicht möglich. Stand: 31. März 2018. ³Morningstar Vergleichsgruppe dargestellt durch den Durchschnitt der EAA Fund USD Moderate Allocation Kategorie. Die Wertentwicklung kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.



Daten und Fakten

BGF Global Allocation Fund: (Fondsdaten per 30. April 2018)

Auflegungsdatum 3. Januar 1997

Ausgabeaufschlag¹ Max. 5%

Managementgebühr² 1,5%

Laufende Kosten³ laut KIID
per 1. Februar 2018
(Anteilklasse A2 USD) 1,78%

Anteilklasse	WKN	ISIN
A2 USD wiederanlegend	987142	LU0072462426
A2 EUR wiederanlegend	A0BL2G	LU0171283459
A2 EUR-währungsgesichert wiederanlegend	A0D9QB	LU0212925753
A4 USD jährlich ausschüttend	A1JRXN	LU0724617625
A4 EUR jährlich ausschüttend	A0RFDA	LU0408221512
A4 EUR-währungsgesichert jährlich ausschüttend	A0M55G	LU0240613025

¹Der Ausgabeaufschlag ist eine einmalige Gebühr, die beim Erwerb von Fondsanteilen anfällt.

²Gebühr, die jährlich für den Fonds anfällt.

³Laufende Kosten: Diese Kennzahl erfasst die auf Fondsebene anfallenden Gesamtkosten, die in Verbindung mit der Verwaltung des Fondsvermögens entstehen. Diese Kosten bestehen hauptsächlich aus der Management- und der Administrationsgebühr. Die Gesamtkosten des Fonds werden dabei durch das Gesamtvermögen des Fonds geteilt und als Prozentzahl ausgedrückt. Die Laufenden Kosten werden nach der für die Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document [KIID]) vorgeschriebenen Methode berechnet. Bei Anlagen über Dritte fallen ggf. zusätzliche Gebühren, z. B. Depotgebühren, an.

Warum BlackRock?

BlackRock unterstützt Menschen rund um den Globus sowie die weltgrößten Institutionen und Regierungen bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele. Wir bieten:

- Eine umfangreiche Palette an innovativen Lösungen, darunter Anlagefonds, alternative Investments und iShares ETFs
- Einblicke in globale Märkte und Anlagen
- Fortschrittliche Risiko- und Portfolioanalysen

Wir arbeiten ausschließlich für unsere Kunden, die uns mit der Verwaltung von 6,317 Billionen USD⁴ betraut haben und uns damit mehr Geld anvertrauen als allen anderen Investmentgesellschaften weltweit.

⁴Verwaltetes Vermögen zum 31. März 2018.

Risiken

Der Wert einer Anlage sowie das hieraus bezogene Einkommen können Schwankungen unterliegen und sind nicht garantiert. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält. Schwankungen können im Falle eines Fonds mit höherer Volatilität besonders ausgeprägt sein und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich einbrechen. Sowohl die Höhe der Steuer als auch ihre Berechnungsgrundlage können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Wechselkursrisiko: Der Fonds legt einen Großteil seines Vermögens in Wertpapiere an, die auf Fremdwährung lauten. Änderungen des jeweiligen Wechselkurses haben daher Auswirkungen auf den Wert der Anlage.

Aktien kleinerer Unternehmen: Anlagen in Aktien kleinerer Unternehmen können stärkeren Schwankungen unterliegen als jene größerer Unternehmen.

Wichtige Informationen

Die in dieser Broschüre genannten Produktinformationen sollen nur einen Überblick geben und dienen nur zur Veranschaulichung. Sie stellen kein Anlagerat und keine Empfehlung dar. Diese Werbemitteilung wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt. Das Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen gilt daher nicht. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist.

Herausgegeben von BlackRock Investment Management (UK) Limited, einer Tochtergesellschaft von BlackRock, Inc., zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Conduct Authority. Eingetragener Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL. Registernummer in England: 2020394. Tel.: +44 207 743 3000. Zu Ihrer Sicherheit können Telefongespräche aufgezeichnet werden. BlackRock ist ein Handelsname von BlackRock Investment Management (UK) Limited. BlackRock Inc. und ihre Tochtergesellschaften sind als BlackRock Gruppe bekannt.

BlackRock Global Funds (BGF) ist eine in Luxemburg gegründete und ansässige offene Investmentgesellschaften, deren Anteile nur in bestimmten Gerichtsbarkeiten zum Verkauf angeboten werden. Anteile an BGF dürfen weder in den USA noch an US-Personen verkauft werden. Die Zeichnung von BGF-Anteilen ist nur gültig in Verbindung mit dem aktuellen Verkaufsprospekt und Geschäftsbericht sowie den wesentlichen Anlegerinformationen, die unter www.blackrockinvestment.de zur Verfügung stehen. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen und Zeichnungsunterlagen sind in bestimmten Gerichtsbarkeiten, in denen die Anteile des Fonds nicht zum Vertrieb zugelassen wurden, möglicherweise nicht erhältlich. Nähere Informationen enthalten der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, die in Papierform kostenlos bei der deutschen Informationsstelle unter folgender Adresse erhältlich sind: BlackRock Investment Management (UK) Limited, Niederlassung in Deutschland, Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Zahlstelle in Deutschland ist J.P. Morgan AG, CIB/Investor Services – Trustee & Fiduciary, Taunustor 1 (Taunus Turm), D-60310 Frankfurt am Main. Zahlstelle in Österreich ist die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, A-1030 Vienna, Am Stadtpark 9.

© 2018 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen, Angaben, Analysen und Meinungen (1) beinhalten von Morningstar urheberrechtlich geschützte Informationen, (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, (3) sind keine Anlageberatung durch Morningstar, (4) werden ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und sind daher kein Angebot zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers und (5) erheben nicht den Anspruch auf Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit. Entsprechend übernimmt Morningstar keine Haftung für Handelsentscheidungen, Schäden oder sonstige Verluste aus oder in Verbindung mit diesen Informationen, Angaben, Analysen oder Meinungen bzw. deren Nutzung. Das Morningstar Analyst Rating™ ist naturgemäß subjektiv und spiegelt die aktuellen Erwartungen von Morningstar zu künftigen Ereignissen/Entwicklungen mit Blick auf einen bestimmten Fonds wider. Da sich solche Ereignisse/Entwicklungen anders als prognostiziert entwickeln können, übernimmt Morningstar keine Garantie dafür, dass ein Fonds sich gemäß dem Morningstar Analyst Rating entwickeln wird. Entsprechend sollte das Morningstar Analyst Rating weder als eine Form der Garantie noch als Beurteilung der Kreditwürdigkeit eines Fonds oder seiner zugrundeliegenden Wertpapiere betrachtet und nicht als alleinige Grundlage für Anlageentscheidungen herangezogen werden.

© 2018 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS, BAUEN AUF BLACKROCK, WAS ALSO SOLL ICH MIT MEINEM GELD TUN und das stilisierte i Logo sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Sie möchten mehr erfahren?



blackrockinvestments.de
blackrock.at



germany@blackrock.com



+49 (0)69 50 500 3111

BLACKROCK®

MKTG0618E-492594-1643271