BGF Global Allocation I2 EUR

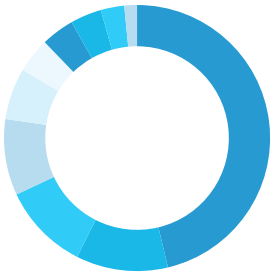
Stand: 31.10.2025

Anlageschwerpunkt

Unter normalen Marktbedingungen legt der Fonds weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds kann auch Einlagen und Barmittel halten. Vorbehaltlich des Vorstehenden können die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, je nach Marktbedingungen uneingeschränkt variieren. Die fv Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Der Fonds kann auch in kleine Unternehmen anlegen, die sich in einem relativ frühen Stadium ihrer Entwicklung befinden. Der Fonds strebt im Allgemeinen die Anlage in Wertpapieren von unterbewerteten Unternehmen an (d. h. Unternehmen, deren Marktpreis nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt). Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). 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).

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung



- **Aktien Nordamerika**: 46,26 %
- **Anleihen Europa**: 11,18 %
- **Renten Nordamerika**: 10,59 %
- **Aktien Europa**: 9,26 %
- **Kasse**: 6,27 %
- **Aktien Emerging Markets**: 4,24 %
- **Rohstoffe**: 4,01 %
- **Emerging Market - Anleihen**: 3,79 %
- **Aktien Japan**: 2,86 %
- **Weitere Anteile**: 1,54 %

Sektorengewichtung

IT	18,19 %
Finanzen	9,99 %
Industrie	7,29 %
Luxus- und Konsumgüter	7,14 %
Kommunikation	6,57 %
Gesundheit	6,03 %
Basiskonsumgüter	2,46 %
Energie	2,42 %
Versorger	1,44 %
verarbeitende Industrie	1,12 %

Top Positionen

Nvidia Corp.	2,93 %
Microsoft Corp.	2,70 %
Apple Inc.	2,53 %
Alphabet, Inc. - Class C	2,25 %
Amazon.com Inc.	2,00 %
Broadcom Inc.	1,33 %
Meta Platforms Inc.	1,10 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	1,07 %
Eli Lilly & Co.	0,91 %
Tesla Inc.	0,85 %
Summe Top-Positionen	17,67 %

Stammdaten

ISIN	LU1653088838
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.08.2017
Fondsvermögen	704,55 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,34 %
Total Expense Ratio	+ 0,81 %
Transaktionskosten	+ 0,53 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,03 %
Rendite 6 Monate	14,70 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,86 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,66 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,82 %
Rendite lfd. Jahr	5,08 %
Wertentwicklung 2024	10,86 %
Wertentwicklung 2023	18,95 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,33 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,63
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,20 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Die Bayerische Lebensversicherung AG 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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische