

BlackRock GF - Global Allocation

LU0212925753

3 
Stopnja tveganja

+7,1%
Gibanje vrednosti
v enem letu

Mešani skladi
Vrsta naložbe

Globalno
Območje

Uravnotežene naložbe
Kategorija

Donosnost



Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju.

Informacije o skladu

Velikost sklada	14.988,5 Mio. USD
obstaja od	22.04.2005
Družba za upravljanje	BlackRock (LU)
Valuta sklada	EUR

Trajnostnost

Ta sklad trenutno ni razvrščen kot trajnosten.
Primeren je za stranke, katerih naložbeni fokus ni izključno na trajnostnih naložbah.

Donosnost na leto

+7,1%	-1,5%	+3,2%	+2,6%	+3,3%
1 leto	3 leta	5 let	10 let	15 let

Naložbena strategija

Sklad želi maksimalno povečati donosnost vaše naložbe s kombinacijo rasti kapitala in doseženih prihodkov. V normalnih tržnih razmerah vlaga sklad najmanj 70 % svojih celotnih sredstev v lastniške vrednostne papirje (npr. delnice) in fiksno obrestovane vrednostne papirje (VP). Slednji vključujejo obveznice in instrumente denarnega trga (t.j. kratkoročne vrednostne papirje, kot so zadolžnice). Sklad lahko ima sredstva tudi kot gotovinska sredstva. Z določenimi pridržki lahko naložbe v naložbene razrede in njihov obseg neomejeno odstopa glede na tržne pogoje. Izdajatelji fiksno obrestovanih VP so lahko vlade, državne agencije, podjetja ali nadnacionalne ustanove, kot npr. Mednarodna banka za obnovo in razvoj, vključujejo pa lahko naložbe z relativno nizko bonitetno oceno ali naložbe brez bonitetne ocene. Sklad lahko vlaga tudi v manjša podjetja, ki so še v začetni fazi svojega razvoja. Sklad si prizadeva vlagati tudi v naložbe podvrednotenih podjetij (to so podjetja, katerih tržna cena ne odraža prave vrednosti tega podjetja). Upravljavca naložb lahko z namenom, da se doseže naložbeni cilj sklada, in/ali da se zmanjša tveganje v portfelju sklada, da se znižajo investicijski stroški in dosežejo dodatni prihodki, vlaga tudi v izvedene finančne instrumente (to je naložbe, katerih cena temelji na eni ali več osnovnih vrednostih portfelja). Sklad lahko prek izvedenih finančnih instrumentov dosega na trgu učinek finančnega vzvoda v različnem obsegu (če je denimo sklad izpostavljen tržnemu tveganju, ki presega vrednost njegovih sredstev). Sklad se upravlja aktivno, upravljavca pa po svoji presoji izbira naložbe za sklad. Pri tem se upravljavca pri strukturi portfelja sklada in glede primerljivosti in upravljanja s tveganji, kot je podrobneje opisano v prospektu, ravna po referenčnem indeksu, ki ga sestavljajo S&P 500 (36 %), FTSE World (ex-US) (24 %), 5 Yr US Treasury Note (24 %) in FTSE Non-USD World Government Bond Index (16 %) («indeks»). Upravljavca ni vezan na sestavne dele ali podskupine deležev indeksa in ne sprejema nobenih posebnih ukrepov, da bi povečal ali zmanjšal delež določene vrste v indeksu ali v delnicah in obveznicah po vseh svetih. Lahko vlagatelj za primerjavo glede razvoja vrednosti z globalnimi delnicami in obveznicami uporabljajo tudi FTSE World Index in FTSE World Government Bond Index (upravljavca

namerava te primerjave občasno tudi objaviti v svojim poročilih sklada). Sklad vlaga v fiksno obrestovane vrednostne papirje in lastniške vrednostne papirje, kar lahko posledično pomeni, da lahko na vrednost vaše naložbe vplivajo različni dejavniki.

BlackRock GF - Global Allocation

LU0212925753

3 
Stopnja tveganja

+7,1%
Gibanje vrednosti
v enem letu

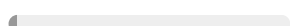
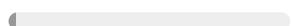
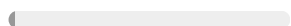
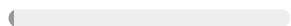
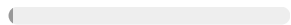
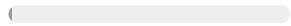
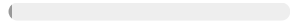
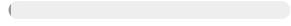
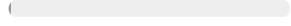
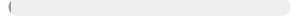
Mešani skladi
Vrsta naložbe

Globalno
Območje


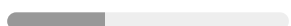
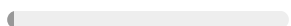
Uravnotežene naložbe
Kategorija

Sestava


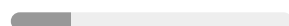
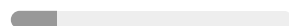
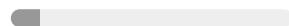
Najvišji deleži

	2,7 %
MICROSOFT CORP	
	2,4 %
NVIDIA CORP	
	2,1 %
APPLE INC	
	1,8 %
AMAZON COM INC	
	1,6 %
ALPHABET INC CLASS C	
	1,0 %
META PLATFORMS INC CLASS A	
	0,9 %
MASTERCARD INC CLASS A	
	0,9 %
JPMORGAN CHASE & CO	
	0,9 %
UNITEDHEALTH GROUP INC	
	0,8 %
WALMART INC	

Razredi sredstev

	62,9 %
Delnice	
	34,7 %
Obveznice	
	2,4 %
Drugo	

Območja

	52,4 %
Amerika	
	21,2 %
Evropa	
	16,1 %
Drugo	
	10,3 %
Azija in Pacifik	