Heidelberger Leben

BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2

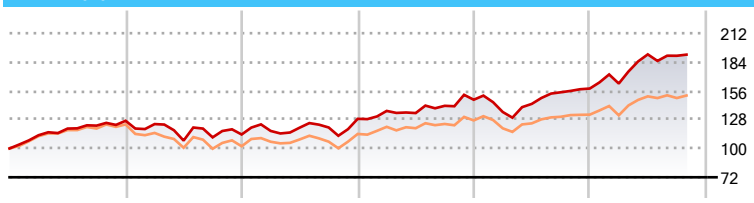
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Flex-Cap	218,62	Okt 30 2026	LU0054578231	USD

Anlageziel

Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalzuwachs in US-Dollar ab, indem er vorrangig in Aktienwerte von Unternehmen weltweit mit relativ geringer Marktkapitalisierung anlegt. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs der von Unternehmen die im MSCI World Small Cap Index enthalten sind, entspricht.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	26,90	-10,51	13,41	14,41	7,40	20,83
Kategorie	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	14,22

Risikokennzahlen

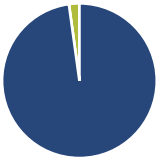
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,22
Beta 3 J.	-	Standardabweich	13,15
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,31	-	1,64
6 Monate	9,39	-	6,71
1 Jahr	22,64	-	15,02
3 Jahre p.a.	19,39	-	15,01
5 Jahre p.a.	8,90	-	4,87
10 Jahre p.a.	9,88	-	8,05

Daten per 31.10.2026

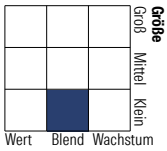
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,06	17,38	-0,71	-
2025	-8,10	5,82	7,87	2,36
2024	5,98	-1,54	5,24	4,19
2023	3,04	2,74	0,14	6,97
2022	-2,52	-12,96	2,87	2,52

Portfolio 30.09.2026



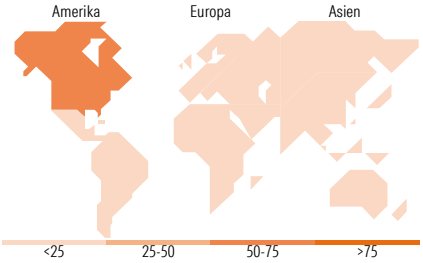
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	97,82	97,72
Anleihen	0,00	0,07
Cash	2,18	1,49
Sonstige	0,00	0,72

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	0,00	0,51
Groß	2,65	2,51
Mittelgroß	36,61	34,54
Klein	46,72	61,58
Micro	14,01	0,87

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD	4.866,38	8.678,73



Top Positionen

Name	Sektor	%
RBC Bearings Inc		0,99
Lamar Advertising Co Class A		0,95
Balfour Beatty PLC		0,83
NGK Corp		0,78
TriMas Corp		0,74
Applied Industrial...		0,71
Federal Realty Investment...		0,66
Healthpeak Properties Inc		0,63
Ensign Group Inc		0,55
Avnet Inc		0,55
% des Vermögens in Top 10 Positionen		7,39
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1.073
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**36,77**	**40,12**
Rohstoffe	6,99	7,51
Konsumgüter zyklisch	10,28	11,67
Finanzdienstleistungen	11,80	14,78
Immobilien	7,71	6,16
Sensitiv	**46,41**	**42,08**
Telekommunikation	3,98	2,99
Energie	3,74	4,26
Industriewerte	21,09	19,72
Technologie	17,60	15,11
Defensiv	**16,82**	**17,80**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,26	4,26
Gesundheitswesen	11,91	11,98
Versorger	1,66	1,56

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**58,11**	**65,58**
USA	53,44	61,12
Kanada	4,02	3,89
Lateinamerika	0,65	0,57
Europa	**14,11**	**17,52**
Vereinigtes Königreich	3,43	5,00
Eurozone	4,70	7,22
Europa - ex Euro	3,98	4,30
Europa -Schwellenländer	0,57	0,01
Afrika	0,56	0,13
Mittlerer Osten	0,88	0,87
Asien	**27,78**	**16,90**
Japan	11,86	11,75
Australasien	3,06	3,00
Asien - Industrieländer	6,43	1,44
Asien - Schwellenländer	6,42	0,71

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefon	+44 20 77433000
Internet	www.blackrock.com
Fondsmanager	Kevin Franklin Raffaele Savi Prathima Nalluri
Manager Startdatum	08.05.2017
Auflagedatum	04.11.1994
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja
Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,25%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,87%

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR