Heidelberger Leben

BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2

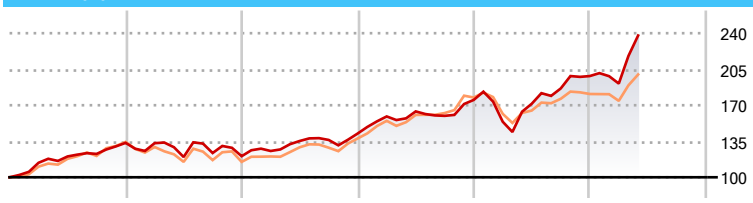
Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien USA Standardwerte Blend	105,41	Mai 29 2026	LU0154236417	USD

Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Anlagen des Fondsvermögens erfolgen in der Regel in Titel, die nach Ansicht des Anlageberaters entweder wachstums- oder substanzwertorientierte Merkmale aufweisen, wobei sich der jeweilige Schwerpunkt nach den aktuellen Marktaussichten richtet.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fonds	33,44	-9,73	18,31	22,91	13,23	19,86
Kategorie	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	10,48

Risikokennzahlen

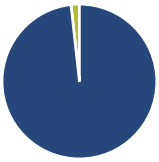
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,05
Beta 3 J.	-	Standardabweich	17,48
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> Ø
		Risiko 10 J.	> Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	19,94	-	10,64
6 Monate	20,33	-	9,52
1 Jahr	45,19	-	22,98
3 Jahre p.a.	21,63	-	17,18
5 Jahre p.a.	15,46	-	12,43
10 Jahre p.a.	14,91	-	12,90

Daten per 31.05.2026

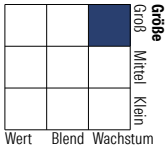
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,68	-	-	-
2025	-12,12	11,38	8,68	6,45
2024	11,64	3,08	-2,63	9,69
2023	4,21	7,75	0,75	4,59
2022	-0,24	-10,10	3,24	-2,50

Portfolio 31.05.2026



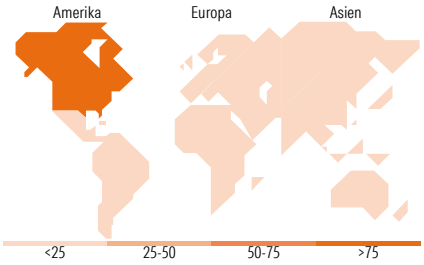
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	98,25	91,55
Anleihen	0,01	0,69
Cash	1,74	-0,90
Sonstige	0,00	8,66

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	43,53	55,37
Groß	23,74	21,43
Mittelgroß	28,30	21,16
Klein	4,42	2,03
Micro	0,00	0,01

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD	356.743, 19	702.351, 80



Top Positionen

Name	Sektor	%
Amazon.com Inc		7,25
NVIDIA Corp		6,90
Alphabet Inc Class A		5,20
Microsoft Corp		5,02
Meta Platforms Inc Class A		4,54
Micron Technology Inc		4,06
Apple Inc		3,53
Ciena Corp		3,31
AppLovin Corp Ordinary...		3,24
WESCO International Inc		3,21
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,25
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		37
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**25,17**	**26,05**
Rohstoffe	2,26	2,11
Konsumgüter zyklisch	10,04	9,78
Finanzdienstleistungen	12,86	12,22
Immobilien	-	1,94
Sensitiv	**65,38**	**58,61**
Telekommunikation	14,67	10,89
Energie	2,28	2,72
Industriewerte	14,22	8,29
Technologie	34,21	36,71
Defensiv	**9,46**	**15,34**
Konsumgüter nicht zyklisch	-	4,16
Gesundheitswesen	7,86	9,16
Versorger	1,60	2,02

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**97,89**	**99,17**
USA	97,31	98,17
Kanada	0,00	0,85
Lateinamerika	0,58	0,14
Europa	**2,11**	**0,60**
Vereinigtes Königreich	2,11	0,09
Eurozone	0,00	0,19
Europa - ex Euro	0,00	0,31
Europa -Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	**0,00**	**0,23**
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,10
Asien - Schwellenländer	0,00	0,13

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefon	+44 20 77433000
Internet	www.blackrock.com
Fondsmanager	Ibrahim Kanan
	Sally Du
Manager Startdatum	07.11.2024
Auflagedatum	31.10.2002
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja
Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,37%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,81%

© 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