

BSF Managed Index Portfolios - Conservative Class IndexInvest Balance

KAG: BlackRock (LU)

ISIN: LUI733247743

Rücknahmepreis: 114,37 EUR

Stand: 14.01.2025

Auflagedatum	26.01.18
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	135.03 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Rafael Iborra, Christopher...



Kapitalanlagegesellschaft	
BlackRock (LU)	
35a Avenue JF Kennedy	
1855 Luxemburg	
Luxemburg	
https://www.blackrock.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+9,23%	+0,50%	+1,39%
Performance	nach max. AGA	+6,04%	-0,49%	+0,79%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,17	-0,32	-0,17
Volatilität		+5,55%	+7,18%	+8,17%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

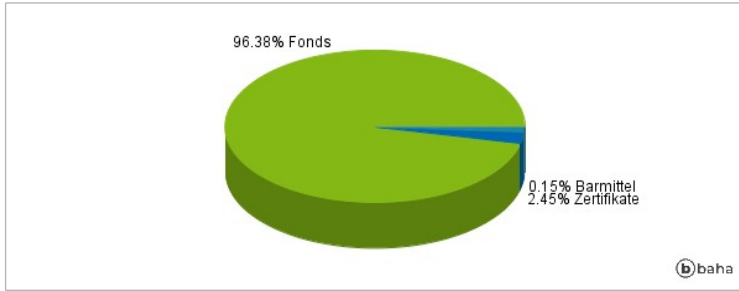
The Fund aims to provide a return on your investment through a combination of capital growth and income commensurate with a conservative level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund will seek to achieve its investment objective by obtaining indirect exposure to equity securities (e.g. shares), equity-related (ER) securities, fixed income (FI) securities (such as bonds), FI-related securities, permitted alternative assets, cash and deposits. FI securities include money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities). ER securities and FI-related securities include financial derivative instruments (FDIs) (i.e. investments the prices of which are based on one or more underlying assets). The Fund seeks to invest at least 80% of its total assets in accordance with its ESG Policy as disclosed in the Prospectus. It is intended that the Fund's exposure (direct and indirect) to equity securities will not exceed 50% of its net asset value, however, this exposure may vary over time. Es ist beabsichtigt, dass das Engagement des Fonds (direkt und indirekt) in Eigenkapitalinstrumenten 50 % seines Nettoinventarwerts nicht übersteigt. Dieses Engagement kann jedoch im Laufe der Zeit schwanken.

Kommentar:

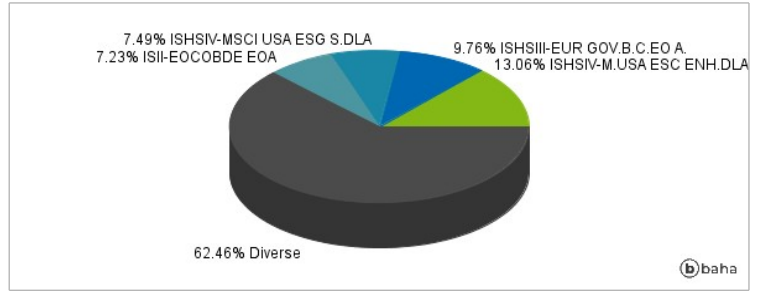
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BSF Managed Index Portfolios - Conservative Class IndexInvest Balance DIS EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BSF Managed Index Portfolios - Conservative Class IndexInvest Balance DIS EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der OECD oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert sind.

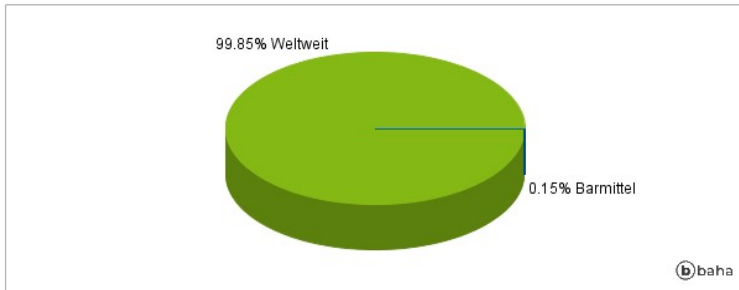
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 15.01.2025 17:07