

BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund Z Accumulating EUR Hedged

KAG: BlackRock AM (IE)

ISIN: IE00BKPSQD35

Rücknahmepreis: 107,77 EUR

Stand: 17.04.2025

Auflagedatum	14.06.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	106.42 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single Strategy
Fondsmanager	Tom Parker, Scott Radell...

Kapitalanlagegesellschaft

BlackRock AM (IE)
12 Throgmorton Avenue
EC2N 2DL London
Vereinigtes Königreich
https://www.blackrock.com



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,14%	+2,77%	-
Performance nach max. AGA	+4,14%	+2,77%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,45	0,15	-
Volatilität	+4,24%	+3,70%	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit auf "ESG" ausgerichteten Anlagen steht. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Ansatz bei der Vermögensallokation und ist bestrebt, Engagements in einer Vielzahl von Anlageklassen einzugehen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds weltweit in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), eigenkapitalbezogene Wertpapiere, festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (GMI) (z. B. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere (MBS) (d. h. Finanztitel, die durch Cashflows aus Verbindlichkeiten besichert sind), Einlagen, Barmittel und andere Fonds (einschließlich börsengehandelter Fonds) investieren. Die fv Wertpapiere und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) weltweit ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Der Fonds kann Long-, synthetische Long- und synthetische Short-Engagements eingehen. Der Fonds kann sowohl in entwickelten als auch in Schwellenländern engagiert sein, wobei jedoch nicht mehr als 20 % des Fondsvermögens in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern investiert werden.

Kommentar:

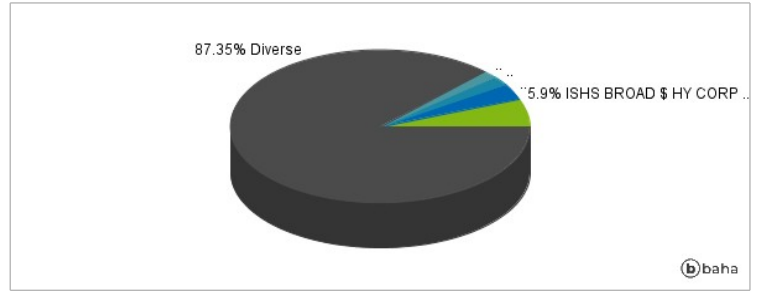
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund Z Accumulating EUR Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund Z Accumulating EUR Hedged kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Drittstaat oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Regierungen von OECD-Ländern (vorausgesetzt, es handelt sich um Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung der Volksrepublik China, Regierung von Brasilien (vorausgesetzt, es handelt sich um Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung von Indien (vorausgesetzt, es handelt sich um Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung von Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), Interamerikanische Entwicklungsbank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority und Straight-A Funding LLC.

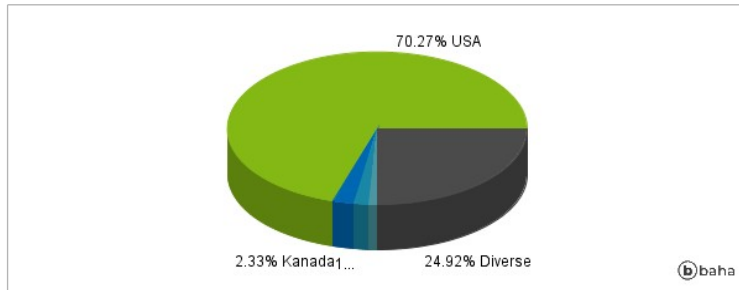
Anlagearten



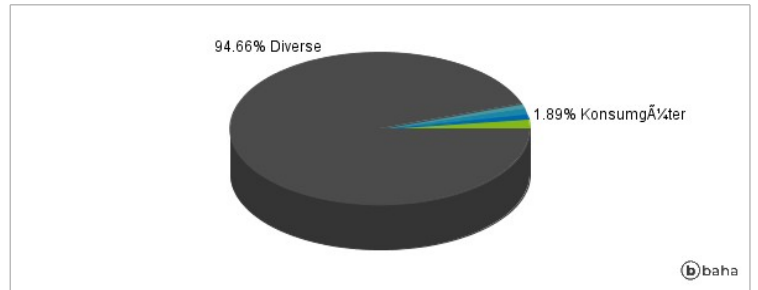
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 22.04.2025 17:25