HAUCK AUFHÄUSER FUND SERVICES

BLK Aktien Welt I

WKN: A2N9QG / ISIN: LU1911605092

Factsheet | **Werbematerial** | Stand: 01.04.2025

Produktdaten

Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Datum Erstpreisberechnung	18.06.2020
Geschäftsjahresende	31.12
Ertragsverwendung	thesaurierend
Mindestanlage	500.000 EUR
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010
Verwaltungsgesellschaft	Ci Fund Services S.A.
Vertriebsländer	AT,DE,LU
ESG Status	Artikel 6 SFDR

Gebührenstruktur

Verkaufsprovision	keine
Rücknahmeprovision	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,15 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,04 %, p.a. (zzgl. MwSt)
Anlageberatungsvergütung	keine
Fondsmanagervergütung	bis zu 0,90 % p.a.
Umtauschprovision	keine
Vertriebsstellenvergütung	keine
Performance Fee	siehe Verkaufsprospekt

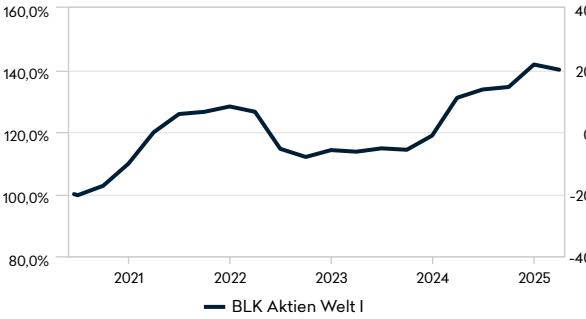
Anlageschwerpunkt

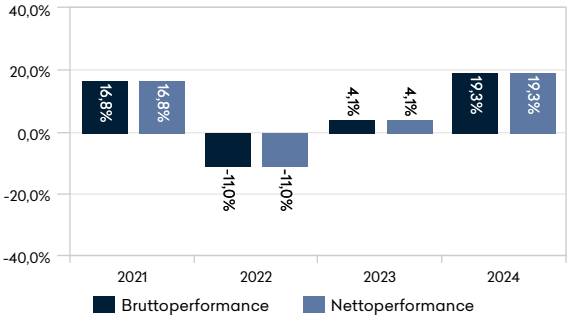
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds BLK Aktien Welt („Teilfonds", „Finanzprodukt") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Grundsätzlich gilt, dass die vergangene Wertentwicklung keine Garantie für die künftige Wertentwicklung darstellen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Unter Berücksichtigung der in den folgenden Punkten beschriebenen Kapitalbeteiligungsquote von mehr als 50% des Aktivvermögens hat der Teilfonds grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Portfoliomanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu nvestieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Kennzahlen per 01.04.2025

Anteilwert	139,43 EUR
Ausgabepreis	139,43 EUR
Rücknahmepreis	139,43 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	82,46 %
Fondsvermögen	13,63 Mio. EUR
Anteilklasse	9,15 Mio. EUR
Anteile	65.610,000
TER (letztes GJ)	1,98 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	1,58 %
TOR (letztes GJ)	245,00 %

Wertentwicklung





Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,00% muss er dafür 1.000,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Performance BLK Aktien Welt I

Periode	Performance	Volatilität	Sharpe Ratio
01.01. bis Ende Q1/2025	-1,18 %	11,60 %	0,32
2021	16,79 %	11,11 %	1,56
2022	-10,96 %	11,62 %	-0,97
2023	4,08 %	7,95 %	0,08
2024	19,28 %	10,15 %	1,55
01.01.2021 bis 31.03.2025	27,58 %		

Risiko Indikator

1 2 3 **4** 5 6 7

◄ niedrigeres Risiko — höheres Risiko ►

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

BLK Aktien Welt I

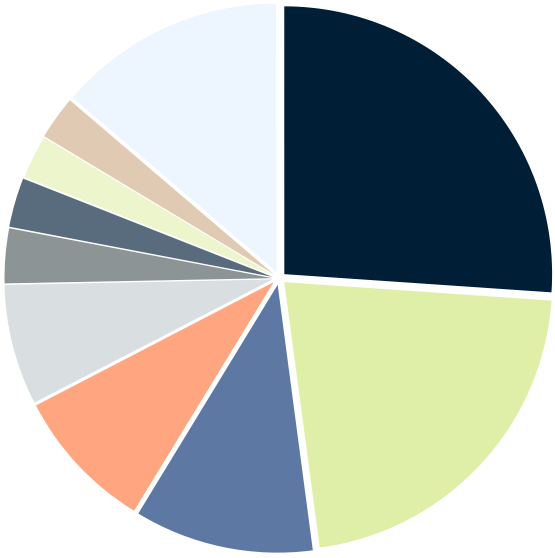
WKN: A2N9QG / ISIN: LU1911605092

Portfoliostruktur

Top 10 Positionen

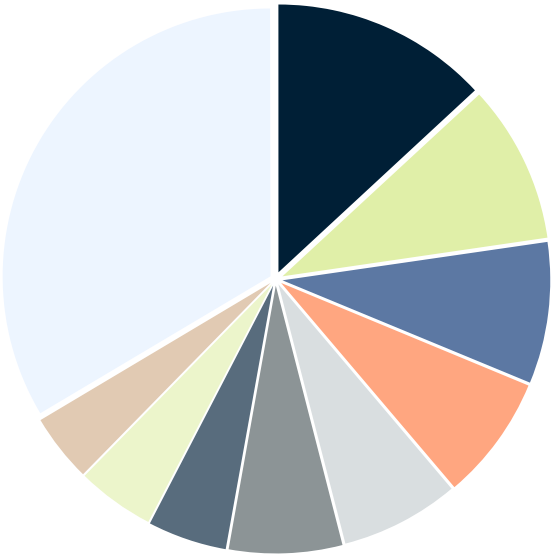
Bezeichnung	Anteil
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	6,16 %
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	5,39 %
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	4,98 %
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	4,95 %
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	4,70 %
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	4,00 %
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	3,67 %
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	3,18 %
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	3,06 %
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	2,99 %

Aufteilung nach Ländern



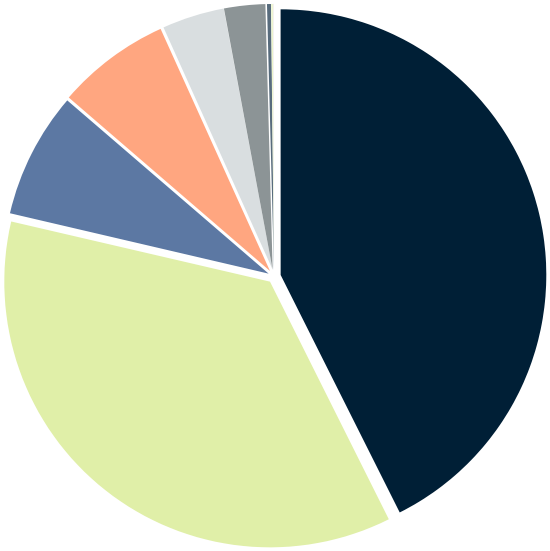
Bundesrep. Deutschland	26,1 %	USA	21,8 %
Kaimaninseln	10,8 %	Großbritannien	8,7 %
Frankreich	7,3 %	Spanien	3,3 %
Luxemburg	3,0 %	Griechenland	2,6 %
Brasilien	2,6 %	Sonstige	13,7 %

Aufteilung nach Branchen



Banken	13,1 %	Entertainment	9,6 %
Restbranche	8,6 %	Software	7,5 %
Finanzdienstleistungen	7,2 %	Interactive Medien & Dienste	6,9 %
Einzelhandel ohne Spezialis...	4,8 %	Luftfahrt & Verteidigung	4,7 %
Einzelhandel: Spezial	4,1 %	Sonstige	33,5 %

Währungsallokation



Euro	42,6 %	US-Dollar	36,0 %
Britische Pfund	7,7 %	Hongkong Dollar	6,9 %
Schwedische Kronen	3,8 %	Zloty	2,5 %
Japanische Yen	0,3 %	Mexikanische Peso	0,1 %
Kanadische Dollar	0,0 %	Dänische Kronen	0,0 %

Fondsverwaltung: Ci Fund Services S.A., Telefon: +352 272 046 20, E-Mail: info@ci-fund-services.com, www.ci-fund-services.com

Wichtige Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfaeltig zusammengestellt; teilweise unter Rueckgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben koennen sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Aenderungen, aktueller Entwicklungen der Maerkte sowie anderer wesentlicher Umstaende ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfaenglich zutreffend erweisen. Fuer die Richtigkeit, Vollstaendigkeit u. Aktualitaet saemtlicher Angaben wird daher keine Gewaehr uebernommen. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebslaender lediglich auf das Bestehen einer Vertriebszulassung des Fonds/Teilfonds/Anteilscheinklasse im jeweiligen Land bezieht. Das Bestehen etwaiger separater Anforderungen an das Investorenprofil ist individuell durch den Anleger zu pruefen. Fuer EWR-Staaten kommt es auf eine Differenzierung des Investorenprofils an. Die Anleger sind angehalten, dahingehend ihren Berater zu konsultieren. Die in dieser Information enthaltenen Ausfuehrungen koennen sich jederzeit ohne vorherige Ankuendigung aendern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwaertigen Rechts- u. Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage haengt von den persoenlichen Verhaeltnissen des jeweiligen Kunden ab u. kann kuenftigen Aenderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung fuer etwaige Schaeden oder Verluste uebernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- u. Waehrungsverlusten, so dass der zukuenftige Anteilswert gegenueber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen ueber Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermoegenszuwaechse sowie Risikokennziffern getaetigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, fuer deren Eintritt wir keine Haftung uebernehmen. Insbesondere sind fruehere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlaesslicher Indikator fuer die zukuenftige Wertentwicklung.

Die vollstaendigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen u. dem Verkaufsprospekt in Ergaenzung mit dem jeweils letzten geprueften Jahresbericht u. den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher juengeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange beruehrt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt eroertert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektr oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos auf der Webseite https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal u. in den Geschaeftsstellen der Hauck Aufhaeuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhaeuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds duerfen nur in Laendern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulaessig ist u./oder eine Genehmigung der oertlichen Aufsichtsbehoerde vorliegt. Insbesondere duerfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Buergern oder in den USA ansaessigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument u. die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Buerger noch an Personen mit staendigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung u. Veroeffentlichung dieses Dokumentes kann darueber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschraenkt sein.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir externe Daten nutzen, welche uns zum ausschließlichen Gebrauch überlassen worden sind. Auch wenn wir die Daten als verlässliche Grundlage erachten, übernehmen wir keinerlei Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser externen Daten. Wir geben keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Ergebnisse, die eine natürliche oder juristische Person durch die Verwendung dieser Informationen erzielen kann. Ohne das Vorstehende einzuschränken, haften wir in keinem Fall für direkte, indirekte, besondere, strafbewehrte Schäden, Folgeschäden oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden. Alle externen Daten stehen im fremden Eigentum und dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung vom Eigentümer in keiner Weise verwendet werden. Der Benutzer dieser Informationen trägt das gesamte Risiko der Verwendung dieser Informationen. Die Weiterleitung oder anderweitige Verarbeitung dieser externer Daten ist ihnen explizit untersagt.

Begriffsdefinitionen:

TIS (Taxable Income per Share): Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil des aktuellen Fondspreises - TIS-Ratio (Taxable Income per Share - Ratio): Prozentsatz der zinstragenden Assets im Fondsvermögen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens (inkl. Performace Fee) - TOR (Turnover Rate): Häufigkeit der Portfolioumschichtung im Betrachtungszeitraum (Kennzahl kann unter Umständen auch negativ sein) - Volatilität: durchschnittliche Schwankungsbreite (annualisiert) - VaR (Value at Risk): Risikomaß für den maximalen Verlust, unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nach einer gegebenen Haltedauer - GJ: Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: consistant return / preservation / expense / total return

Corporates: Unternehmen - Financials: Finanzinstitute - Fin. non-banking: Finanzinstitute ohne Banklizenz - Governments: Regierungen - Sovereigns: öffentlicher Sektor - yield to maturity: Rückzahlungsrendite - Duration: durchschnittliche Kapitalbindungsdauer - modified Duration: modifizierte Duration

Ausführlichere Informationen über Morningstars Nachhaltigkeit, einschließlich seiner Methodik, finden Sie unter:
https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED0016