

BGF Systematic Global Equity High Income Fund D5G Hedged GBP / LU2325744022 / A3CUSV / BlackRock (LU)

Aktuell 06.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,86 GBP	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+12,92%
2024	+17,32%
2023	+15,33%
2022	-15,77%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,45%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (29.04.2026)	0,89%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) USD 14,01 Mrd.	Transaktionskosten	0,42%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	31.03.2021	Ausschüttungen		BlackRock (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	22.06.2026	0.18 GBP	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	20.03.2026	0.17 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	22.12.2025	0.18 GBP	https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	Robert Fisher Andrew Huzzey	22.09.2025	0.18 GBP		
	Robert Fisher, Andrew Huzzey, Muzo Kayacan	20.06.2025	0.17 GBP		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,49%	+7,99%	+8,83%	+13,11%	+27,74%	+53,90%	+47,21%	+55,89%
Performance p.a.	-	-	-	+13,15%	+13,06%	+15,44%	+8,04%	+8,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,73%	+10,30%	+13,59%	+6,99%	+7,78%
Sharpe Ratio	0,36	1,42	1,56	1,24	0,95	1,26	0,48	0,55
Volatilität	11,65%	10,16%	10,02%	8,77%	11,33%	10,44%	11,99%	11,84%
Schlechtester Monat	-	-4,25%	-4,25%	-4,25%	-4,25%	-4,25%	-8,57%	-8,57%
Bester Monat	-	+6,41%	+6,41%	+6,41%	+6,41%	+6,41%	+6,41%	+6,41%
Maximaler Verlust	-3,50%	-5,63%	-5,63%	-5,63%	-12,36%	-12,36%	-23,22%	-23,22%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

BGF Systematic Global Equity High Income Fund D5G Hedged GBP / LU2325744022 / A3CUSV / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

Fondsspezifische Informationen

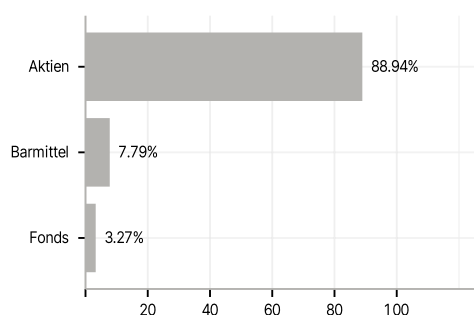
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Systematic Global Equity High Income Fund D5G Hedged GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Systematic Global Equity High Income Fund D5G Hedged GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedsland oder einem internationalen Organismus öffentlich-rechtlichen Charakters, dem mindestens ein Mitgliedstaat angehört, emittiert sind.

Investmentziel

Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) an. Um sein Anlageziel und seine Anlagepolitik zu erreichen, investiert der Fonds in eine Vielzahl von Anlagestrategien und -instrumenten. Insbesondere wird der Fonds quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modelle einsetzen, um einen systematischen (d. h. regelbasierten) Ansatz bei der Aktienauswahl zu erzielen. Das bedeutet, dass Aktien auf der Grundlage ihres erwarteten Beitrags zur Portfoliorendite unter Berücksichtigung von Risiko- und Transaktionskostenprognosen ausgewählt werden.

Veranlagungsstruktur

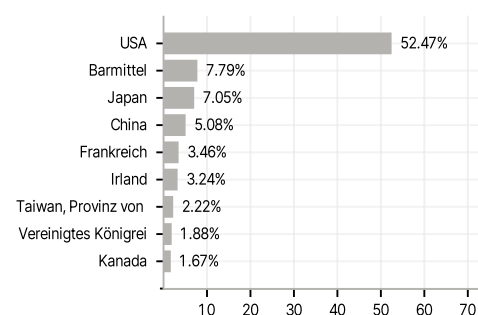
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

