

**BGF Global Listed Infrastructure Fund I2 GBP / LU2790878016 / A408Z0 / BlackRock (LU)**

|                                       |               |                 |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 06.07.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>  | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 11,48 GBP                             | weltweit      | e Infrastruktur | thesaurierend           | Aktienfonds |



|                          |        |   |   |   |   |     |
|--------------------------|--------|---|---|---|---|-----|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |        |   |   |   |   |     |
| SRI                      | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |        |   |   |   |   |     |
| 2025                     | +8,61% |   |   |   |   |     |

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

|                            |                              |   |       |                            |                   |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|----------------------------|-------------------|
| <b>Stammdaten</b>          |                              | <b>Konditionen</b>  |       | <b>Sonstige Kennzahlen</b> |                   |
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag  | 0,00% | Mindestveranlagung         | EUR 10.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr  | 0,68% | Sparplan                   | Nein              |
| Fondsunterkategorie        | Branche Infrastruktur        | Depotgebühr   | 0,45% | UCITS / OGAW               | Ja                |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung          | 0,00%             |
| Tranchenvolumen            | -                            | Sonstige lfd. Kosten (29.04.2026)                                 | 0,74% | Umschichtgebühr            | 2,00%             |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (06.07.2026) USD 53,80 Mio.  | Transaktionskosten  | 0,66% | <b>Fondsgesellschaft</b>   |                   |
| Auflegedatum               | 24.04.2024                   | BlackRock (LU)  |       |                            |                   |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         | 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg                            |       |                            |                   |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09.                       | Luxemburg   |       |                            |                   |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | <a href="https://www.blackrock.com">https://www.blackrock.com</a> |       |                            |                   |
| Fondsmanager               | Nikhil Uppal, Balfe Morrison |   |       |                            |                   |
| Thema                      | Infrastruktur                |   |       |                            |                   |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance                    | +1,95% | +15,61% | +15,15% | +23,18% | +40,00% | -       | -  | +40,69%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +23,25% | +18,38% | -       | -  | +16,79%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +23,18% | +18,32% | -       | -  | +16,74%     |
| Sharpe Ratio                   | 2,49   | 2,89    | 2,70    | 2,11    | 1,44    | -       | -  | 1,32        |
| Volatilität                    | 10,60% | 10,97%  | 10,88%  | 9,93%   | 11,13%  | -       | -  | 10,98%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,85%  | -3,02%  | -3,02%  | -4,47%  | -4,47%  | -  | -4,47%      |
| Bester Monat                   | -      | +11,19% | +11,19% | +11,19% | +11,19% | +11,19% | -  | +11,19%     |
| Maximaler Verlust              | -1,73% | -4,66%  | -4,66%  | -5,04%  | -7,56%  | -       | -  | -7,56%      |

**Vertriebszulassung**  
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

## BGF Global Listed Infrastructure Fund I2 GBP / LU2790878016 / A408Z0 / BlackRock (LU)

### Investmentstrategie

Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Infrastrukturunternehmen weltweit an, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ermöglichen, erleichtern und anführen. Das primäre Anlageuniversum des Fonds wird in den Bereichen Strom- und Gasnetze, Wassernetze, Verkehrsinfrastruktur, erneuerbare Energie und Kommunikationsinfrastruktur (Mobilfunkmasten, Rechenzentren und Satelliten) angesiedelt sein. Der Fonds wird bei der Auswahl seiner Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie in der ESG-Politik des Fonds. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds in einem Portfolio aus Aktienwerten von Infrastrukturunternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung anlegen. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten von Infrastrukturunternehmen weltweit anlegen, die zum Voranschreiten des Übergangsthemas in einer der drei im Prospekt beschriebenen Kategorien beitragen: Improvers, Solutions Providers, Peer Group Leaders.

### Fondsspezifische Informationen

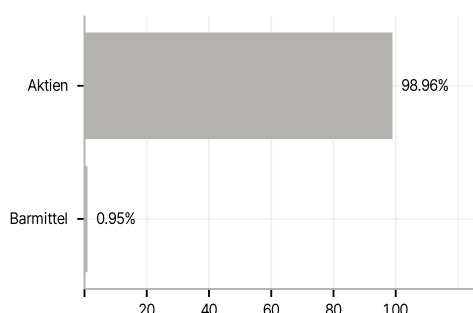
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Global Listed Infrastructure Fund I2 GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Global Listed Infrastructure Fund I2 GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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.

### Investmentziel

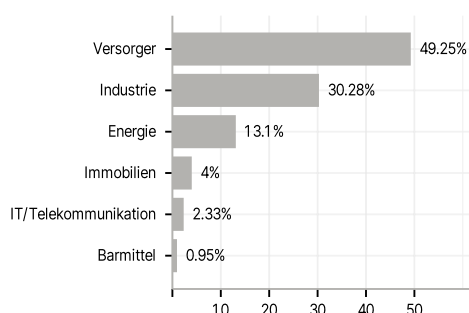
Der Fonds strebt die Erzielung maximaler langfristiger Gesamtergebnisse an.

### Veranlagungsstruktur

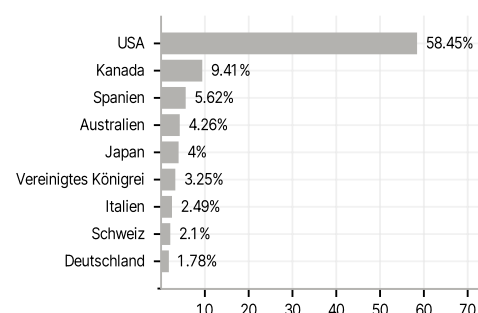
#### Anlagearten



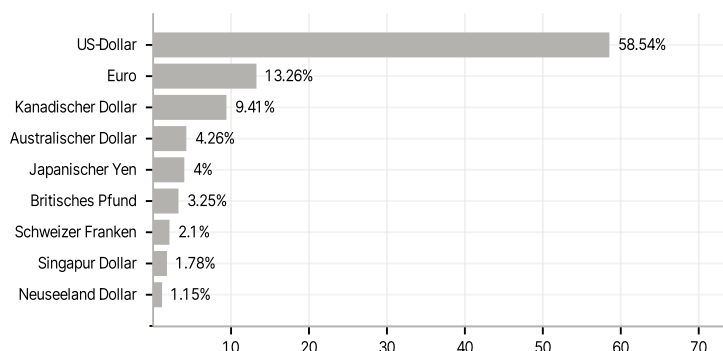
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

