

BGF Systematic Global Equity High Income Fund E5 EUR / LU2990338720 / A411Z9 / BlackRock (LU)

Aktuell 07.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,22 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,45%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.07.2026) USD 185869,709	Sonstige lfd. Kosten (29.04.2026)	2,31%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) USD 14,01 Mrd.	Transaktionskosten	0,37%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.03.2025	Ausschüttungen		BlackRock (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	22.06.2026	0.16 EUR	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	20.03.2026	0.15 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	22.12.2025	0.15 EUR	https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	Robert Fisher Andrew Huzzey	22.09.2025	0.15 EUR		
	Robert Fisher, Andrew Huzzey, Muzo Kayacan	20.06.2025	0.15 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,47%	+10,28%	+11,33%	+15,11%	-	-	-	+11,26%
Performance p.a.	-	-	-	+15,15%	-	-	-	+8,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,76%	-	-	-	+5,92%
Sharpe Ratio	2,08	2,41	2,63	1,56	-	-	-	0,48
Volatilität	8,96%	8,09%	7,97%	8,22%	-	-	-	12,39%
Schlechtester Monat	-	-2,04%	-2,04%	-2,04%	-5,27%	-	-	-5,27%
Bester Monat	-	+4,85%	+4,85%	+4,85%	+5,57%	-	-	+5,57%
Maximaler Verlust	-2,25%	-3,54%	-3,54%	-3,54%	-	-	-	-13,10%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2026 18:21

BGF Systematic Global Equity High Income Fund E5 EUR / LU2990338720 / A411Z9 / 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 E5 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Systematic Global Equity High Income Fund E5 EUR 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

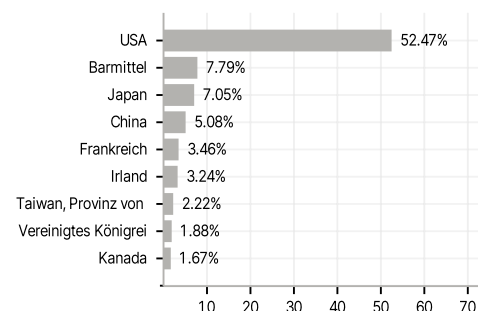
Anlagearten



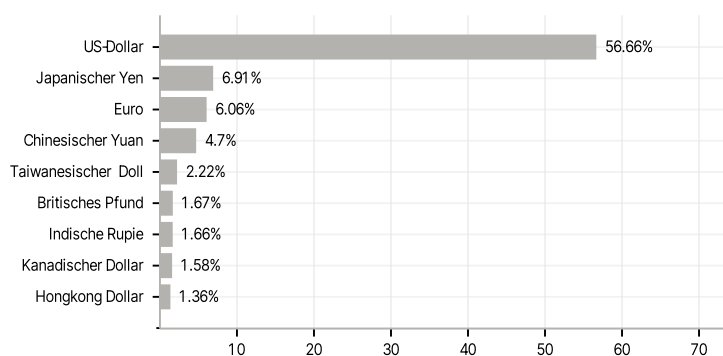
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

