BGF Global Government Bond Fund A3 USD / LU0172412149 / 120632 / BlackRock (LU)

Aktuell 05.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
19,81 USD	weltweit	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+1,53%
2023	+5,84%
2022	-14,06%
2021	-2,97%
2020	+7,10%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 981,58 Mio.
Auflagedatum	24.10.2003
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Russell Brownback Chi Chen
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,45%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (11.04.2025)	0,96%
Transaktionskosten	0,33%

Ausschüttungen

28.11.2025	0.04 USD
31.10.2025	0.04 USD
30.09.2025	0.05 USD
29.08.2025	0.04 USD
31.07.2025	0.05 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	2,00%

Fondsgesellschaft

BlackRock (LU)
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Luxemburg
https://www.blackrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,09%	+2,28%	+3,90%	+2,73%	+8,39%	+9,03%	-6,45%	+60,18%
Performance p.a.	-	-	-	+2,73%	+4,10%	+2,92%	-1,32%	+2,15%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,16%	+1,60%	+1,26%	-2,28%	+1,93%
Sharpe Ratio	-1,43	1,00	0,68	0,22	0,56	0,20	-0,77	0,04
Volatilität	2,18%	2,57%	3,21%	3,19%	3,71%	4,48%	4,33%	3,11%
Schlechtester Monat	-	-0,40%	-0,98%	-0,98%	-1,88%	-2,36%	-3,55%	-3,55%
Bester Monat	-	+1,00%	+1,23%	+1,23%	+3,71%	+3,71%	+3,71%	+3,71%
Maximaler Verlust	-0,44%	-1,01%	-1,67%	-2,49%	-3,25%	-5,54%	-18,37%	-18,37%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 08.12.2025 06:25

BGF Global Government Bond Fund A3 USD / LU0172412149 / 120632 / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade- Status verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. 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

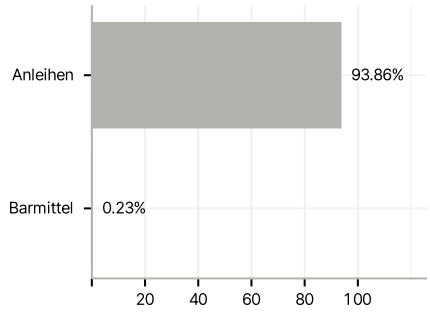
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Global Government Bond Fund A3 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Global Government Bond Fund A3 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

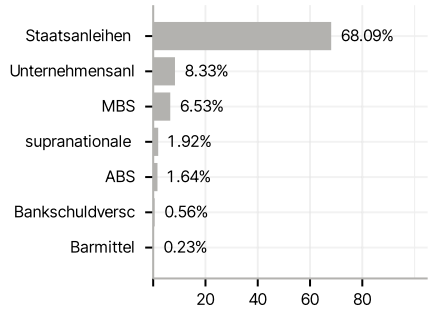
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an, und investiert in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für nachhaltige, auf das Themenfeld Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichteten Anlagen steht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Eigenschaften erhalten Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter https:// www.blackrock.com/ baselinescreens

Veranlagungsstruktur

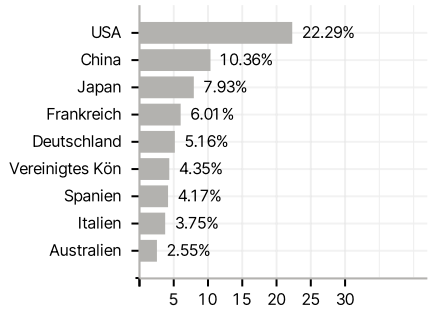
Anlagearten



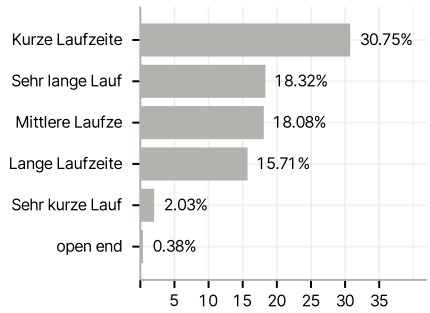
Emittenten



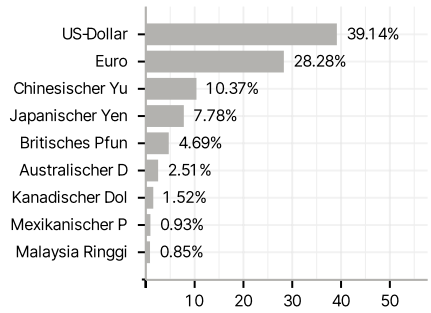
Länder



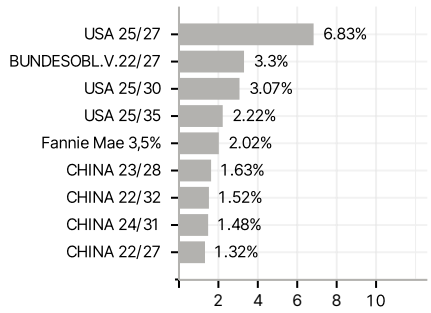
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 08.12.2025 06:25