

BLK Fonds - BLK Zins Aktiv / LU0443581151 / HAFX38 / Ci Fund Services

| Aktuell 21.07.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche           | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|-------------------|------------------|-------------|
| 102,15 EUR                      | weltweit | Anleihen Gemischt | ausschüttend     | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen  |         |   |   |   |   |     |
|-------------------|---------|---|---|---|---|-----|
| SRI               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 |
| Jahresperformance |         |   |   |   |   |     |
| 2025              | +2,23%  |   |   |   |   |     |
| 2024              | +3,40%  |   |   |   |   |     |
| 2023              | +6,33%  |   |   |   |   |     |
| 2022              | -14,32% |   |   |   |   |     |
| 2021              | +0,97%  |   |   |   |   |     |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen       |          |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%    | Mindestveranlagung        | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Anleihen                    | Managementgebühr                  | 0,15%    | Sparplan                  | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Gemischt           | Depotgebühr                       | 0,04%    | UCITS / OGAW              | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung         | 20,00%   |
| Tranchenvolumen            | (21.07.2026) EUR 11,03 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (30.06.2026) | 2,30%    | Umschichtgebühr           | 0,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (21.07.2026) EUR 11,03 Mio. | Transaktionskosten                | 0,76%    | Fondsgesellschaft         |          |
| Auflagedatum               | 15.09.2009                  | Ausschüttungen                    |          | Ci Fund Services          |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 06.04.2023                        | 3.40 EUR | Austrasse 15, 9490, Vaduz |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      | 20.07.2021                        | 2.00 EUR | Liechtenstein             |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | 16.11.2020                        | 2.40 EUR | www.ci-fund-services.com  |          |
| Fondsmanager               | Betz Lutz & Kollegen        | 01.04.2019                        | 2.30 EUR |                           |          |
|                            | Vermögensverwaltung GmbH    | 11.12.2017                        | 2.05 EUR |                           |          |
| Thema                      | -                           |                                   |          |                           |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J     | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,12% | -0,80% | -0,18% | +2,02% | +4,14% | +8,51% | -4,41%  | +24,95%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +2,02% | +2,05% | +2,76% | -0,90%  | +1,33%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +2,02% | +2,05% | +2,76% | -0,90%  | +1,33%      |
| Sharpe Ratio                   | -3,27  | -1,68  | -1,19  | -0,21  | -0,18  | 0,12   | -1,07   | -0,44       |
| Volatilität                    | 1,21%  | 2,42%  | 2,36%  | 2,18%  | 2,43%  | 2,39%  | 3,17%   | 2,61%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,59% | -2,59% | -2,59% | -2,59% | -2,59% | -5,55%  | -6,84%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,00% | +1,00% | +1,00% | +1,19% | +1,71% | +2,38%  | +2,64%      |
| Maximaler Verlust              | -0,49% | -2,96% | -2,96% | -2,96% | -4,34% | -4,34% | -17,29% | -17,30%     |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 21.07.2026 19:36

## BLK Fonds - BLK Zins Aktiv / LU0443581151 / HAFX38 / Ci Fund Services

### Investmentstrategie

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in Renten (inkl. Geldmarktinstrumente) beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % flüssige Mittel halten. Anteile an OGAW oder anderen OGA und ETFs ("Zielfonds") können bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben werden, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig.

### Fondsspezifische Informationen

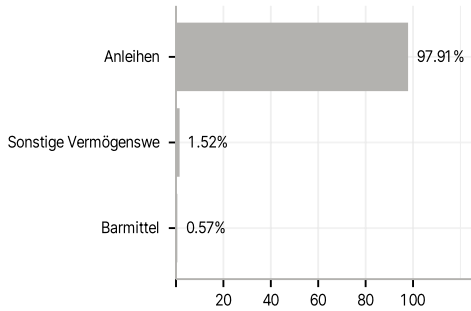
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BLK Fonds - BLK Zins Aktiv wurden durch die FMA bewilligt. Der BLK Fonds - BLK Zins Aktiv kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind..

### Investmentziel

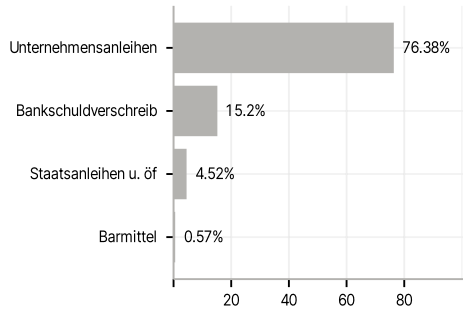
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds BLK Zins Aktiv ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

### Veranlagungsstruktur

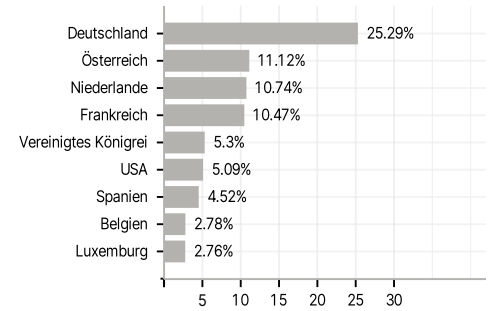
#### Anlagearten



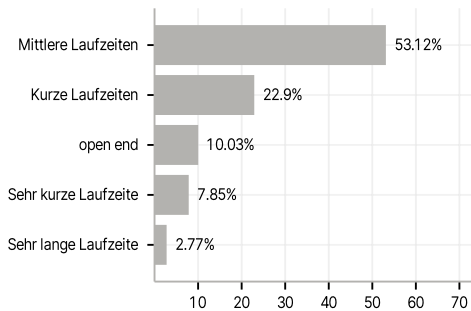
#### Emittenten



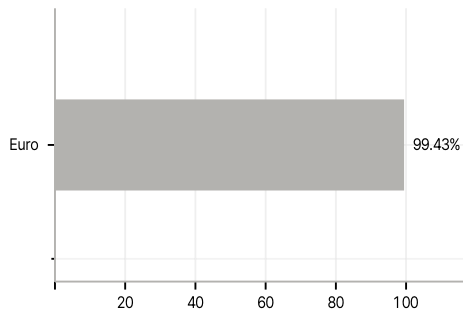
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

