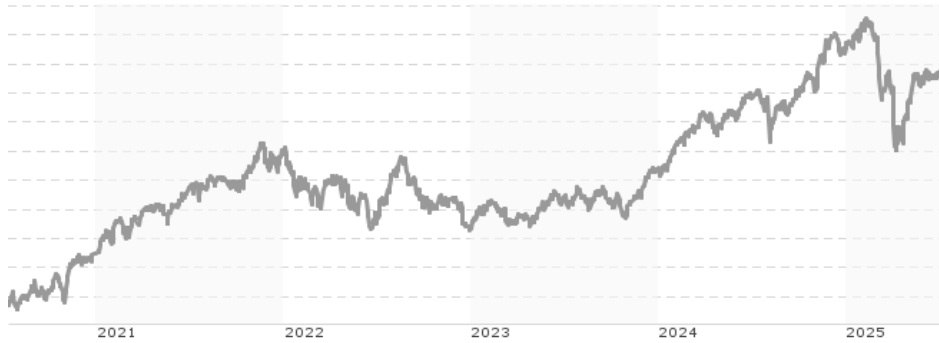


**BGF Global Allocation Fund D2 EUR / LU0523293024 / A1C3HW / BlackRock (LU)**

<b>Aktuell 11.07.2025<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
<b>84,49 EUR</b>	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds


**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	<b>4</b>	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

**Jahresperformance**

2024	+16,99%
2023	+9,46%
2022	-10,56%
2021	+15,81%
2020	+10,32%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,45%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (10.04.2025)	1,02%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(10.07.2025) USD 16,45 Mrd.	Transaktionskosten	0,53%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	09.08.2010	BlackRock (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	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	Rick Rieder, Russ Koesterich				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,06%	-3,04%	-2,78%	+2,35%	+19,64%	+18,42%	+38,92%	+181,82%
Performance p.a.	-	-	-	+2,35%	+9,37%	+5,79%	+6,80%	+7,19%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,06%	-3,04%	-2,78%	+2,35%	+9,37%	+5,79%	+6,80%	+7,19%
Sharpe Ratio	-0,25	-0,56	-0,51	0,03	0,75	0,41	0,51	0,53
Volatilität	4,99%	14,54%	14,13%	12,41%	9,88%	9,31%	9,57%	9,81%
Schlechtester Monat	-	-6,42%	-6,42%	-6,42%	-6,42%	-6,42%	-6,42%	-7,22%
Bester Monat	-	+5,19%	+5,19%	+5,86%	+5,86%	+7,38%	+7,42%	+9,29%
Maximaler Verlust	-0,86%	-15,22%	-15,22%	-15,22%	-15,22%	-15,22%	-15,22%	-21,83%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 13.07.2025 19:57

## BGF Global Allocation Fund D2 EUR / LU0523293024 / A1C3HW / BlackRock (LU)

### Investmentstrategie

Der Fonds kann auch in kleine Unternehmen anlegen, die sich in einem relativ frühen Stadium ihrer Entwicklung befinden. Der Fonds strebt im Allgemeinen die Anlage in Wertpapieren von unterbewerteten Unternehmen an (d. h. Unternehmen, deren Marktpreis nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt). Der 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). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds sowie zu Zwecken des Leistungsvergleichs und des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus dem S&P 500 (36 %), dem FTSE World (ex-US) (24 %), dem 5 Yr US Treasury Note (24 %) und dem FTSE Non-USD World Government Bond Index (16 %) (der "Index"), beziehen. Der AB ist nicht an die Bestandteile oder Gewichtung des Index gebunden und kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind. Da der Fonds in Aktien und Anleihen weltweit investieren kann, können die Anleger auch den FTSE...

### Fondsspezifische Informationen

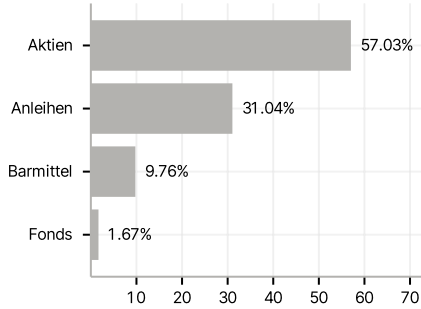
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Global Allocation Fund D2 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Global Allocation Fund D2 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

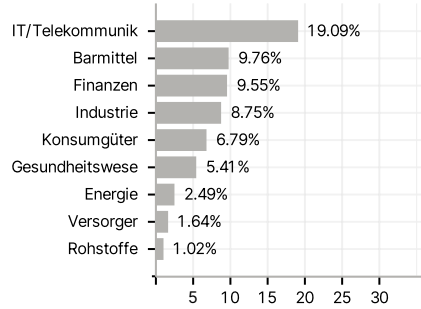
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Unter normalen Marktbedingungen legt der Fonds weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds kann auch Einlagen und Barmittel halten. Vorbehaltlich des Vorstehenden können die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, je nach Marktbedingungen uneingeschränkt variieren. Die fv Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen.

Veranlagungsstruktur

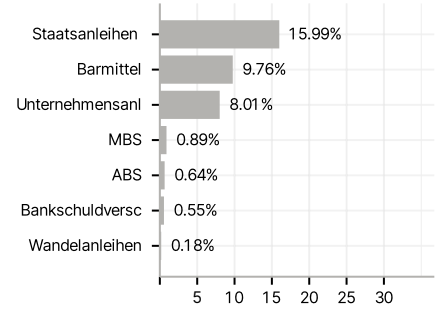
Anlagearten



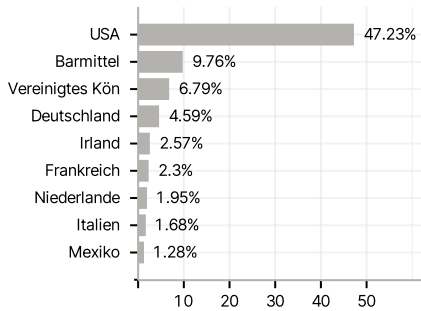
Branchen



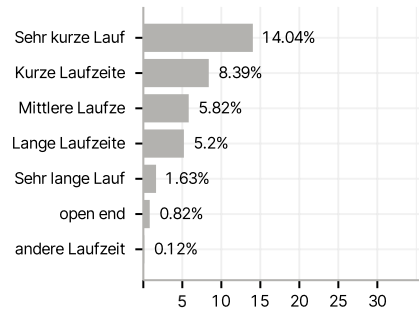
Emittenten



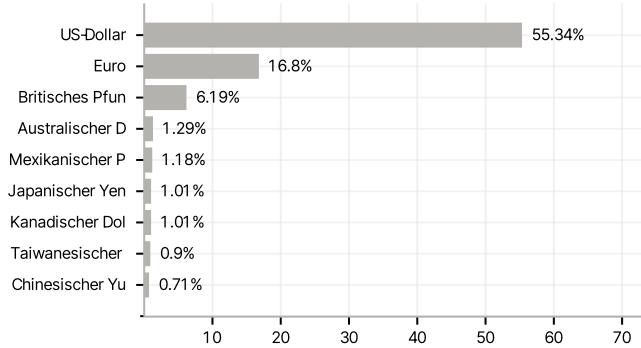
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

