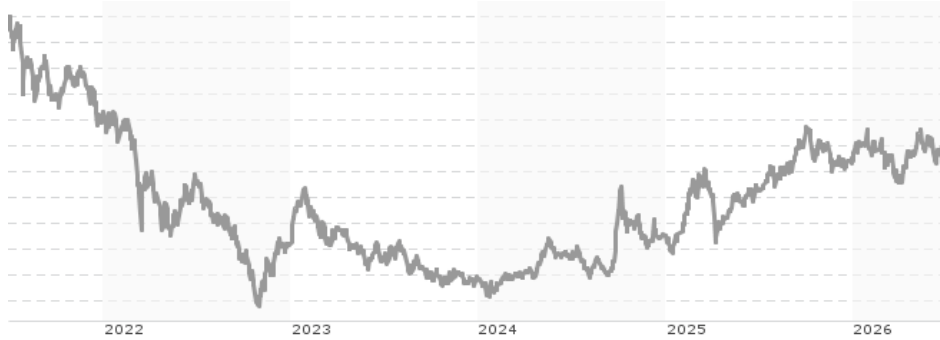


BGF China Fund Unhedged D2 HKD / LU0827875773 / A1J4HK / BlackRock (LU)

Aktuell 26.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
175,64 HKD	Großchina	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+24,70%
2024	+15,81%
2023	-11,30%
2022	-31,01%
2021	-13,85%

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	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,45%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (22.04.2026)	1,07%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(24.06.2026) USD 1,01 Mrd.	Transaktionskosten	1,20%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	13.09.2012	BlackRock (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.blackrock.com			
Fondsmanager	Lucy Liu, Ada Zhang				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-8,63%	-2,10%	-2,57%	+4,68%	+29,76%	+32,86%	-29,74%	+113,44%
Performance p.a.	-	-	-	+4,68%	+13,91%	+9,92%	-6,82%	+5,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,30%	+11,17%	+8,16%	-7,72%	+5,28%
Sharpe Ratio	-2,93	-0,31	-0,35	0,12	0,50	0,35	-0,36	0,15
Volatilität	23,11%	20,95%	21,28%	19,97%	23,32%	21,90%	25,09%	22,43%
Schlechtester Monat	-	-8,06%	-8,06%	-8,06%	-8,06%	-8,06%	-16,53%	-16,53%
Bester Monat	-	+8,39%	+8,39%	+10,54%	+20,35%	+20,35%	+22,15%	+22,15%
Maximaler Verlust	-8,63%	-13,20%	-13,20%	-13,88%	-20,14%	-20,14%	-56,07%	-64,10%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 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 28.06.2026 22:36

BGF China Fund Unhedged D2 HKD / LU0827875773 / A1J4HK / 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). 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 und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI China 10/40 Index beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF China Fund Unhedged D2 HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF China Fund Unhedged D2 HKD 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 den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in der Volksrepublik China haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



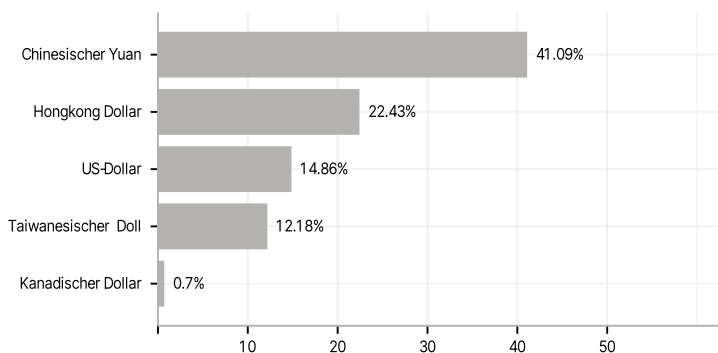
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

