

BGF European Special Situations Fund D2 USD / LU0827879171 / A1J4P3 / BlackRock (LU)

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
89,49 USD	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,72%
2024	+0,24%
2023	+22,04%
2022	-29,66%
2021	+17,08%

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	(19.06.2026) EUR 700,64 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	11.10.2012	BlackRock (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.blackrock.com			
Fondsmanager	Stefan Gries				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,95%	+9,55%	+8,84%	+5,56%	+7,56%	+22,69%	+6,69%	+183,20%
Performance p.a.	-	-	-	+5,59%	+3,72%	+7,05%	+1,30%	+7,89%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,53%	+1,21%	+5,33%	+0,32%	+7,51%
Sharpe Ratio	4,08	0,73	0,69	0,17	0,07	0,25	-0,05	0,30
Volatilität	18,21%	24,19%	24,85%	19,51%	19,88%	18,70%	21,36%	18,63%
Schlechtester Monat	-	-11,39%	-11,39%	-11,39%	-11,39%	-11,39%	-13,89%	-13,89%
Bester Monat	-	+7,63%	+7,63%	+7,63%	+7,63%	+11,43%	+11,87%	+13,09%
Maximaler Verlust	-2,12%	-15,07%	-15,07%	-15,07%	-20,55%	-20,55%	-44,69%	-44,69%

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 23.06.2026 03:08

BGF European Special Situations Fund D2 USD / LU0827879171 / A1J4P3 / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds wird insbesondere in Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen in "Ausnahmesituationen" anlegen, die nach Ansicht des Anlageberaters (AB) ein gutes Verbesserungspotenzial aufweisen, das am Markt nicht gewürdigt wurde. Diese Unternehmen können eine kleine, mittlere oder große Marktkapitalisierung haben, sind unterbewertet und zeichnen sich durch außergewöhnliche Wachstumsmerkmale wie überdurchschnittliche Wachstumsraten bei Gewinnen und/oder Umsätzen und eine hohe oder sich verbessernde Kapitalverzinsung aus. In einigen Fällen können solche Unternehmen auch von einer geänderten Unternehmensstrategie oder Restrukturierung profitieren.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF European Special Situations Fund D2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF European Special Situations Fund D2 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 den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

