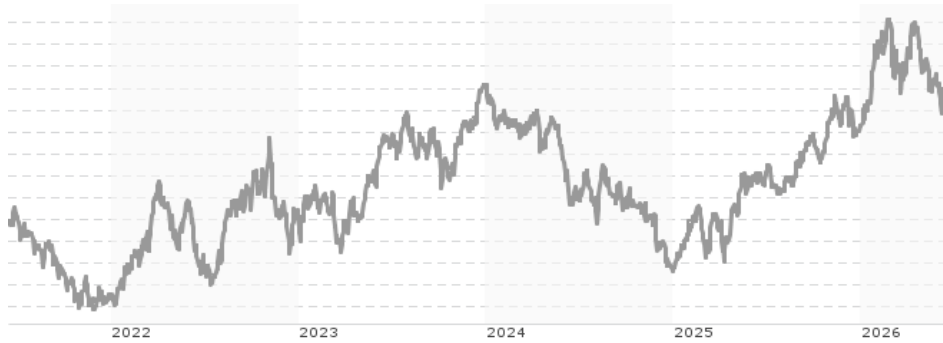


**BGF Latin American Fund D2 GBP / LU0827883876 / A1J4NW / BlackRock (LU)**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 12.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 70,38 GBP                             | Lateinamerika | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +37,28% |
| 2024 | -32,42% |
| 2023 | +30,29% |
| 2022 | +20,89% |
| 2021 | -13,97% |

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  | 1,00% | Sparplan                 | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                         | Depotgebühr   | 0,45% | UCITS / OGAW             | Ja             |
| Ursprungsland              | Luxemburg                           | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%          |
| Tranchenvolumen            | -                                   | Sonstige lfd. Kosten (29.04.2026)                                 | 1,33% | Umschichtgebühr          | 2,00%          |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (11.06.2026) USD 626,18 Mio.        | Transaktionskosten  | 0,27% | <b>Fondsgesellschaft</b> |                |
| Auflegedatum               | 04.10.2012                          | 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               | Samuel Vecht<br>Christoph Brinkmann |   |       |                          |                |
| Thema                      | -                                   |   |       |                          |                |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -3,72% | +3,77%  | +7,14%  | +18,87% | +25,50% | +10,76% | +30,29% | +39,26%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +18,87% | +12,03% | +3,46%  | +5,44%  | +2,45%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +13,20% | +9,33%  | +1,80%  | +4,41%  | +2,08%      |
| Sharpe Ratio                   | -1,78  | 0,22    | 0,57    | 0,80    | 0,45    | 0,05    | 0,14    | 0,00        |
| Volatilität                    | 21,56% | 24,70%  | 25,23%  | 20,65%  | 21,52%  | 20,50%  | 22,06%  | 24,65%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -6,31%  | -6,31%  | -6,31%  | -9,06%  | -9,06%  | -15,36% | -32,12%     |
| Bester Monat                   | -      | +13,93% | +13,93% | +13,93% | +13,93% | +13,93% | +15,77% | +20,44%     |
| Maximaler Verlust              | -8,04% | -14,89% | -14,89% | -14,89% | -21,37% | -32,69% | -32,69% | -51,35%     |

**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 14.06.2026 00:01

## BGF Latin American Fund D2 GBP / LU0827883876 / A1J4NW / 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).

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Latin American Fund D2 GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Latin American Fund D2 GBP 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. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Begriff Lateinamerika bezieht sich auf Mexiko, Zentralamerika, Südamerika und die Karibikinseln, einschließlich Puerto Rico. Der Fonds kann indirekt in Schwellenländer anlegen, indem er in American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) anlegt, die an Börsen und geregelten Märkten außerhalb von Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Anlagen, die ein Engagement in den ihnen zugrunde liegenden Eigenkapitalinstrumenten ermöglichen.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

