BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund Class D2 HDG CHF / LU1238068594 / A14TPR / BlackRock (LU)

Aktuell 12.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
116,22 CHF	Nordamerika	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+4,20%
2023	+4,02%
2022	+3,52%
2021	+8,18%
2020	-3,96%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.12.2025) USD 154682,260
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) USD 1,61 Mrd.
Auflagedatum	03.06.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Raffaele Savi, Travis Cooke
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,51%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(11.07.2025) 1,43%
Transaktionskosten	1,17%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	2,00%

Fondsgesellschaft

BlackRock (LU)
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Luxemburg
https://www.blackrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,02%	-3,09%	-0,47%	-2,26%	+1,97%	+8,69%	+20,22%	+16,22%
Performance p.a.	-	-	-	-2,26%	+0,98%	+2,81%	+3,75%	+1,44%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,92%	-1,45%	+1,16%	+2,74%	+0,97%
Sharpe Ratio	-0,45	-1,37	-0,43	-0,73	-0,20	0,13	0,28	-0,11
Volatilität	4,12%	5,95%	5,94%	5,95%	5,63%	5,51%	5,97%	5,85%
Schlechtester Monat	-	-5,07%	-5,07%	-5,07%	-5,07%	-5,07%	-5,07%	-5,22%
Bester Monat	-	+1,90%	+2,10%	+2,10%	+4,09%	+4,09%	+4,09%	+4,09%
Maximaler Verlust	-0,85%	-6,15%	-6,81%	-6,81%	-7,94%	-7,94%	-7,94%	-13,08%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 13.12.2025 18:52

BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund Class D2 HDG CHF / LU1238068594 / A14TPR / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die in den Vereinigten Staaten gegründet wurden oder dort notiert sind. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumenten und anderen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegt. Der Fonds kann gegebenenfalls auch in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel anlegen.

Fondsspezifische Informationen

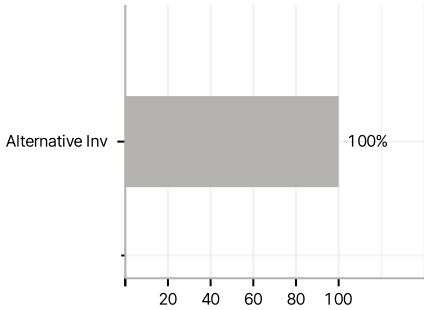
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund Class D2 HDG CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund Class D2 HDG CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der OECD oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören.

Investmentziel

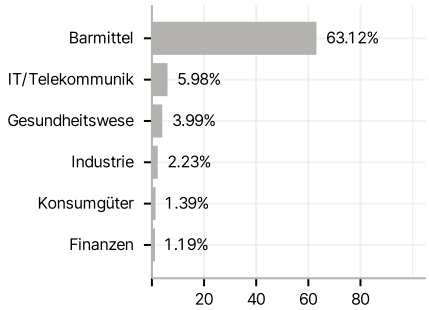
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung einer positiven absoluten Rendite an, wobei stets in einer Weise angelegt wird, die mit den ESG-Grundsätzen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Einklang steht.

Veranlagungsstruktur

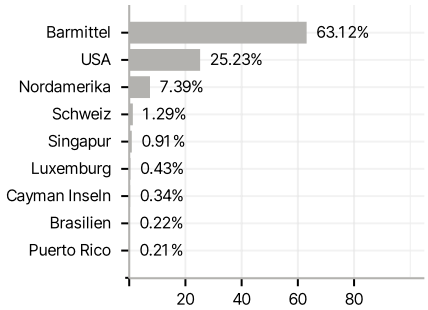
Anlagearten



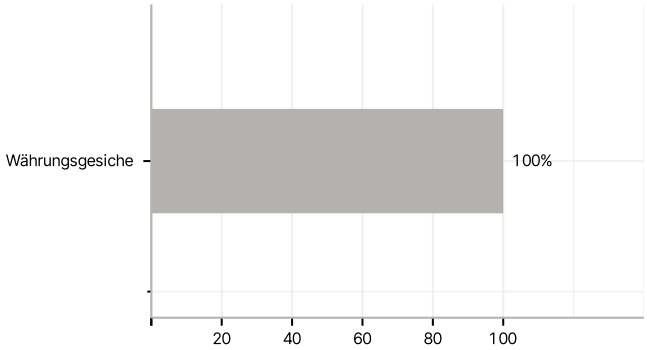
Branchen



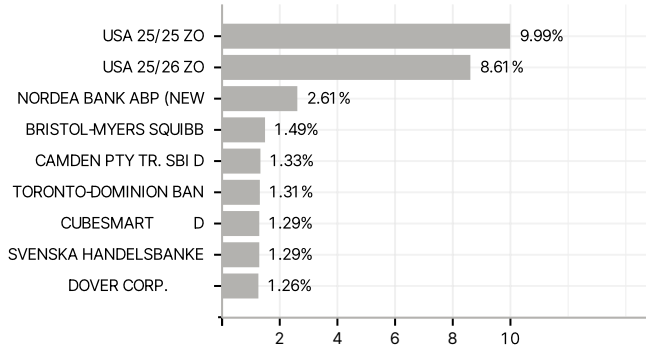
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 13.12.2025 18:52