BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD / LU2123743341 / A2P86T / BlackRock (LU)

Aktuell 16.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,99 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+17,16%
2024	+5,99%
2023	+11,94%
2022	-20,22%
2021	+13,45%

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(16.11.2026) USD 22,23 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2026) USD 92,58 Mio.
Auflagedatum	10.07.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Rafael Iborra
	Christopher Ellis Thomas, Yasmin Meissner
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	1,25%
Depotgebühr	0,45%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (29.04.2026)	1,50%
Transaktionskosten	0,32%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
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	-4,92%	-2,19%	+5,01%	+6,59%	+22,58%	+42,18%	+14,03%	+69,90%
Performance p.a.	-	-	-	+6,61%	+10,75%	+12,43%	+2,66%	+8,70%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,51%	+8,05%	+10,63%	+1,66%	+7,86%
Sharpe Ratio	-2,38	-0,43	0,17	0,23	0,48	0,63	-0,01	0,35
Volatilität	20,02%	16,51%	16,98%	16,72%	16,73%	15,38%	17,28%	16,77%
Schlechtester Monat	-	-3,95%	-7,59%	-7,59%	-7,59%	-7,59%	-11,50%	-11,50%
Bester Monat	-	+7,32%	+10,50%	+10,50%	+10,50%	+10,50%	+10,50%	+13,70%
Maximaler Verlust	-6,04%	-9,96%	-9,96%	-9,96%	-18,43%	-18,43%	-30,87%	-31,06%

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 17.11.2026 00:47

BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD / LU2123743341 / A2P86T / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der geografische Schwerpunkt der Anlagen des Fonds liegt auf entwickelten Märkten (d. h. Länder mit fortgeschrittenen Finanz- und Wirtschaftsstrukturen) weltweit, der Fonds kann jedoch auch in Schwellenländern anlegen (d. h. die Länder, die Fortschritte bei der Entwicklung fortschrittlicherer Finanz- und Wirtschaftsstrukturen machen). Der Fonds bezieht sich auf qualitative (d. h. urteilsbasierte) und quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Recherchen, die eine breite Palette von Wirtschaftsdaten und Marktverhalten analysieren, um langfristige Themen und kurzfristige thematische Trends zu identifizieren und ein Engagement in diesen zu erlangen, die wiederum ein Engagement in fünf "Megatrends" ermöglichen sollen (wichtigste Kräfte, die nach Ansicht des AB die Weltwirtschaft verändern, d. h. technologische Innovation, demografischer und sozialer Wandel, rasche Urbanisierung, Klimawandel und Ressourcenknappheit sowie weltweiter Wohlstand.

Fondsspezifische Informationen

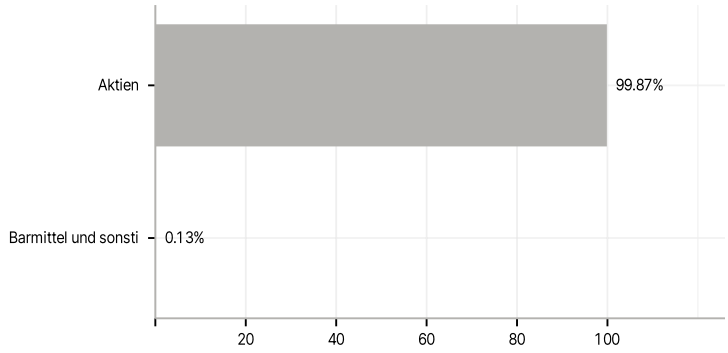
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 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

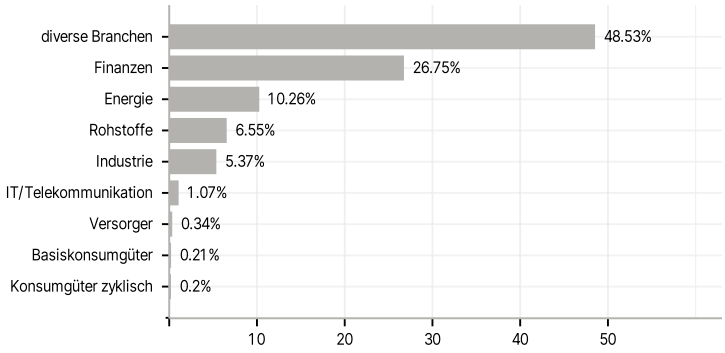
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum (über mindestens fünf aufeinanderfolgende Jahre) in einer Weise an, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in Bezug auf mindestens 80 % seines Vermögens ein Engagement in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) indirekt über seine Anlage in andere Fonds, einschließlich iShares Exchange Traded Funds und anderen von der BlackRock-Gruppe verwalteten Fonds, einschließlich anderer Fonds innerhalb der BlackRock Global Funds, zu den im Verkaufsprospekt festgelegten Bedingungen und durch Direktanlage in Eigenkapitalinstrumente und derivative Finanzinstrumente (FD), d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren, eingeht. Der Fonds kann auch in Barmittel und Geldmarktinstrumente (GMI) anlegen.

Veranlagungsstruktur

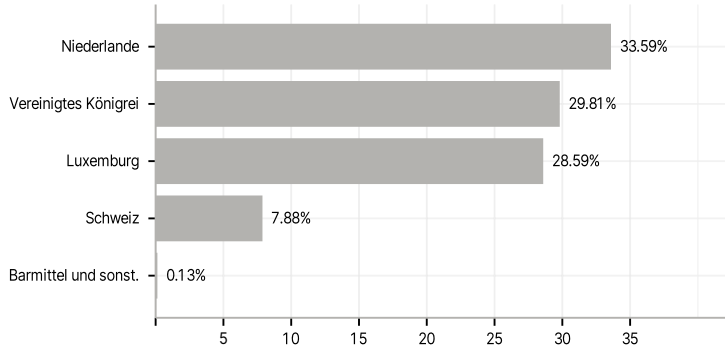
Anlagearten



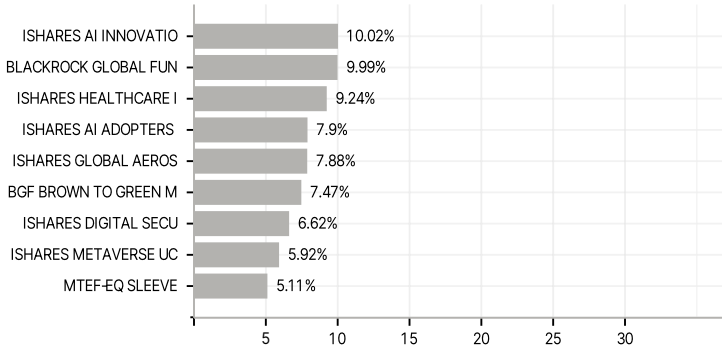
Branchen



Länder



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 17.11.2026 00:47