

BLK Fonds - BLK Aktien Welt I / LU1911605092 / A2N9QG / Ci Fund Services

Aktuell 21.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
163,13 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+6,71%
2024							+19,28%
2023							+4,08%
2022							-10,96%
2021							+16,79%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	0,06%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(21.09.2026) EUR 10,05 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.08.2026)	1,66%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(21.09.2026) EUR 16,50 Mio.	Transaktionskosten	2,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.06.2020			Ci Fund Services	
KESSt-Meldefonds	Ja			Austrasse 15, 9490, Vaduz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Liechtenstein	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.ci-fund-services.com	
Fondsmanager	Betz Lutz & Kollegen				
	Vermögensverwaltung GmbH				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,19%	+10,92%	+7,85%	+7,60%	+22,77%	+41,10%	+27,61%	+63,16%
Performance p.a.	-	-	-	+7,62%	+10,83%	+12,15%	+5,00%	+8,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,60%	+10,80%	+12,16%	+5,00%	+8,13%
Sharpe Ratio	-0,05	1,55	0,66	0,41	0,68	0,85	0,22	0,51
Volatilität	7,69%	13,21%	12,90%	12,14%	12,01%	11,23%	10,89%	10,83%
Schlechtester Monat	-	-9,28%	-9,28%	-9,28%	-9,28%	-9,28%	-9,28%	-9,28%
Bester Monat	-	+7,89%	+7,89%	+7,89%	+7,89%	+7,89%	+7,89%	+7,89%
Maximaler Verlust	-1,78%	-5,84%	-9,90%	-9,90%	-15,43%	-15,43%	-16,02%	-16,02%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, 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 22.09.2026 02:18

BLK Fonds - BLK Aktien Welt I / LU1911605092 / A2N9QG / Ci Fund Services

Investmentstrategie

Unter Berücksichtigung der in den folgenden Punkten beschriebenen Kapitalbeteiligungsquote von mehr als 50% des Aktivvermögens hat der Teilfonds grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Portfoliomanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % flüssige Mittel halten. Anteile an OGAW oder anderen OGA und ETFs ("Zielfonds") können bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben werden, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig.

Fondsspezifische Informationen

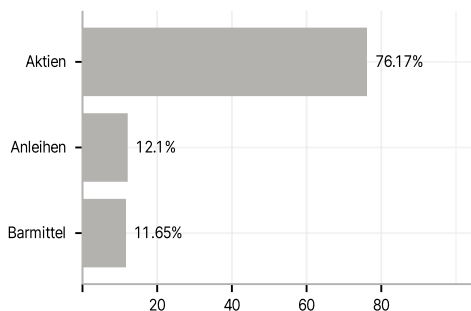
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BLK Fonds - BLK Aktien Welt I wurden durch die FMA bewilligt. Der BLK Fonds - BLK Aktien Welt I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

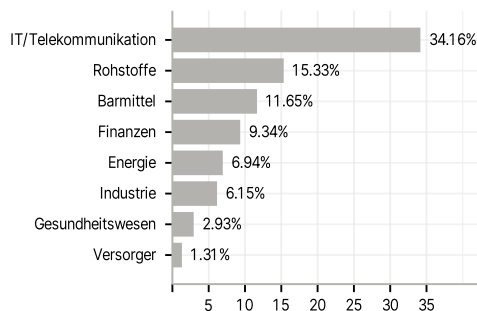
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds BLK Aktien Welt ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

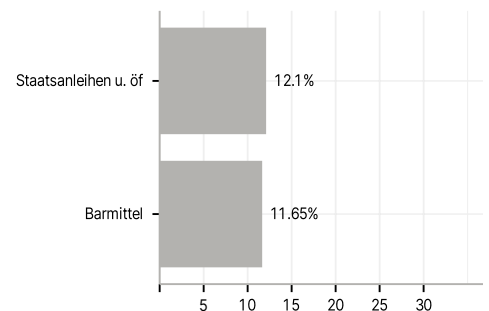
Anlagearten



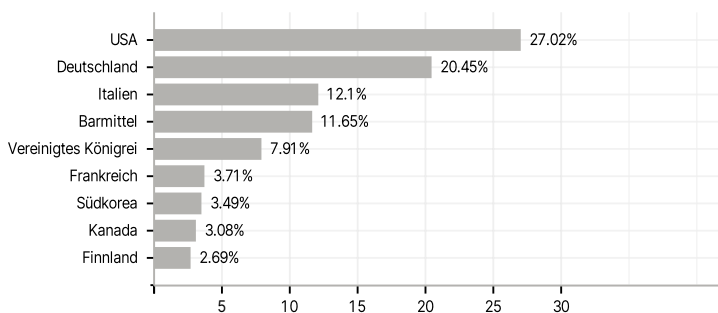
Branchen



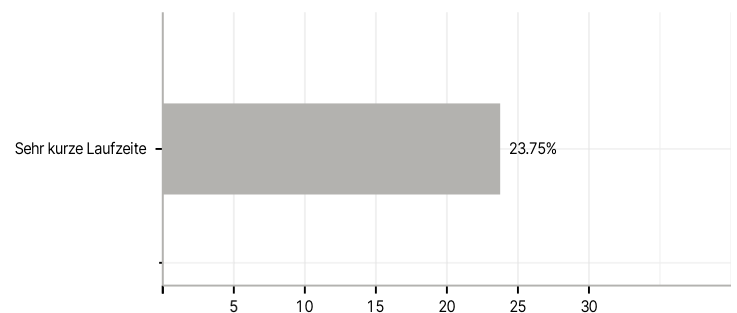
Emittenten



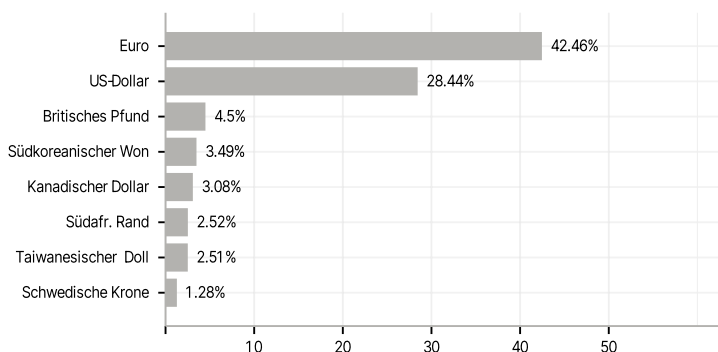
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

