

BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund D3 CHF / LU1276852404 / A2JCR4 / BlackRock (LU)

Aktuell 04.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
22,35 CHF	Schweiz	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+6,24%
2024	+4,13%
2023	+4,09%
2022	-30,04%
2021	+33,80%

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)	1,06%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.06.2026) CHF 326,49 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	19.08.2015	Ausschüttungen		BlackRock (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	29.05.2026	0.01 CHF	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	30.04.2026	0.02 CHF	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.05.2025	0.01 CHF	https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	Christopher Sykes, Mike Gray	31.05.2024	0.02 CHF		
Thema	-	30.04.2024	0.00 CHF		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,66%	-1,52%	-1,78%	-2,33%	+3,43%	+3,30%	-6,92%	+126,37%
Performance p.a.	-	-	-	-2,33%	+1,70%	+1,09%	-1,42%	+7,86%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,98%	-0,75%	-0,54%	-2,38%	+7,37%
Sharpe Ratio	2,30	-0,35	-0,40	-0,35	-0,04	-0,08	-0,23	0,36
Volatilität	14,72%	14,98%	16,02%	13,04%	14,64%	14,08%	16,43%	15,72%
Schlechtester Monat	-	-8,96%	-8,96%	-8,96%	-8,96%	-8,96%	-11,78%	-11,78%
Bester Monat	-	+4,31%	+4,31%	+4,31%	+6,93%	+7,75%	+7,75%	+9,03%
Maximaler Verlust	-2,57%	-13,27%	-13,27%	-13,70%	-19,26%	-19,26%	-37,89%	-37,89%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 05.06.2026 12:00

BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund D3 CHF / LU1276852404 / A2JCR4 / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung an, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Als Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung gelten Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht Mitglied des Swiss Market Index sind. Die Marktkapitalisierung eines Unternehmens ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. 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

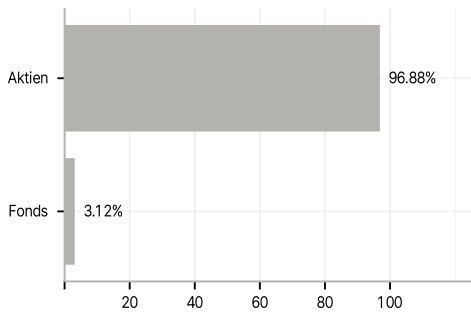
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund D3 CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund D3 CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedland oder einem internationalen Organismus öffentlich-rechtlichen Charakters, dem mindestens ein Mitgliedstaat angehört, emittiert sind.

Investmentziel

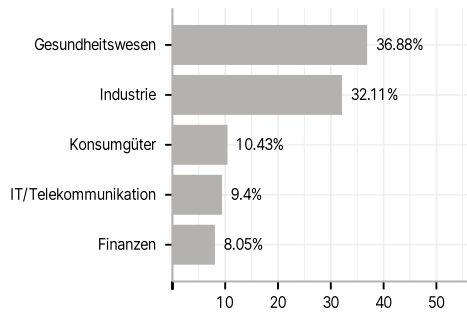
Die Anlagestrategie des Fonds wird vom Verwaltungsrat des Fonds als kapazitätsbeschränkt erachtet. Der Kauf von Fondsanteilen (oder der Umtausch von Anteilen eines anderen Fonds) ist bis auf Weiteres auf einen täglichen Höchstbetrag von CHF 10 Millionen (oder den Gegenwert davon) pro Anleger begrenzt, außer der Verwaltungsrat des Fonds entscheidet nach seinem Ermessen anderweitig (Sie können Ihre Fondsanteile weiterhin täglich und ohne Beschränkung verkaufen).

Veranlagungsstruktur

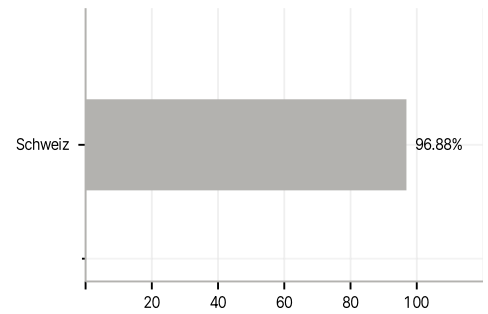
Anlagearten



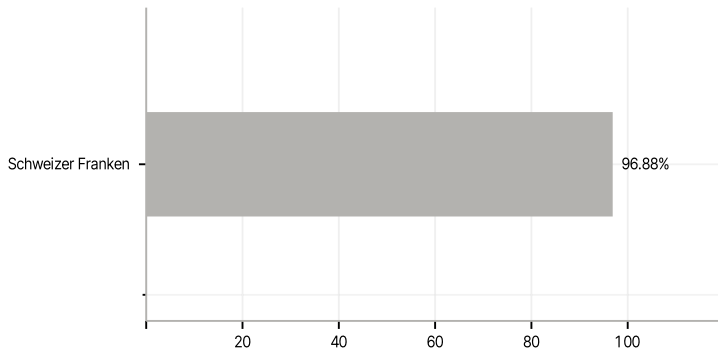
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

