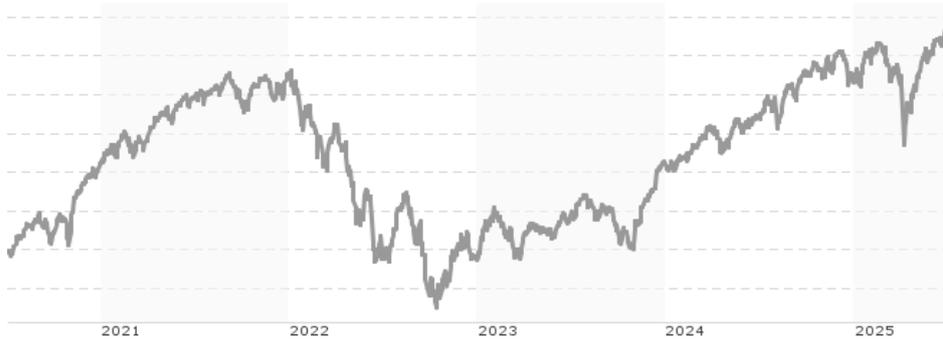


BGF Dynamic High Income Fund D5G GBP Hedged / LU1940842427 / A2PDNE / BlackRock (LU)

Aktuell 04.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
8,62 GBP	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+9,67%
2023	+12,95%
2022	-19,53%
2021	+10,42%
2020	+2,17%

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	Mischfonds	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,45%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (10.04.2025)	1,01%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen (17.06.2025)	USD 2,73 Mrd.	Transaktionskosten	0,26%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.02.2019	Ausschüttungen		BlackRock (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	20.06.2025	0.18 GBP	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	20.03.2025	0.14 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	20.12.2024	0.16 GBP	https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	Justin Christofel	20.09.2024	0.15 GBP		
	Alex Shingler	20.06.2024	0.16 GBP		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,68%	+5,32%	+6,19%	+10,52%	+23,61%	+29,94%	+30,05%	+29,98%
Performance p.a.	-	-	-	+10,52%	+11,16%	+9,11%	+5,40%	+4,21%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,68%	+5,32%	+6,19%	+10,52%	+11,16%	+9,11%	+5,40%	+4,21%
Sharpe Ratio	8,10	0,76	0,89	0,87	1,11	0,79	0,38	0,23
Volatilität	4,45%	12,05%	11,91%	9,83%	8,34%	9,09%	9,07%	9,69%
Schlechtester Monat	-	-2,99%	-2,99%	-2,99%	-2,99%	-8,06%	-8,06%	-17,43%
Bester Monat	-	+4,04%	+4,04%	+4,04%	+6,19%	+6,19%	+7,68%	+9,16%
Maximaler Verlust	-0,81%	-10,27%	-10,27%	-10,27%	-10,27%	-13,94%	-24,89%	-29,57%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 04.07.2025 19:42

BGF Dynamic High Income Fund D5G GBP Hedged / LU1940842427 / A2PDNE / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, können je nach Marktbedingungen und anderen Faktoren, die im Ermessen des Anlageberaters (AB) liegen, uneingeschränkt variieren. Bei der Auswahl dieser kann der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und zu Zwecken des Risikomanagements einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus dem MSCI World Net Index (70 %) und dem Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (30 %) (der "Index"), berücksichtigen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB zieht beim Aufbau des Portfolios des Fonds zwar den Index heran, ist jedoch bei der Auswahl der Anlagen nicht an seine Bestandteile oder Gewichtung gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Portfoliobestände des Fonds werden voraussichtlich erheblich vom Index abweichen. Die Indexwerte des Index (d. h. MSCI World Index und Bloomberg Global Aggregate Bond Index US Hedged) können separat in Marketingmaterialien zum Fonds aufgeführt werden.

Fondsspezifische Informationen

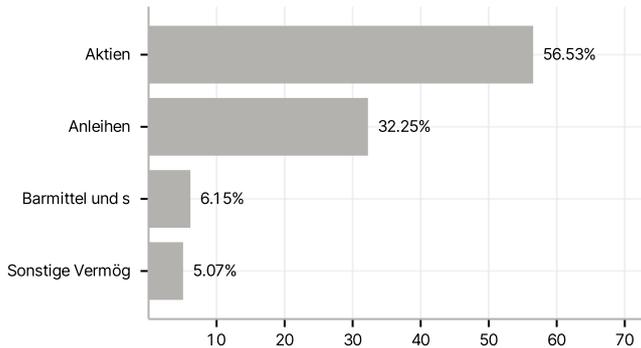
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Dynamic High Income Fund D5G GBP Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Dynamic High Income Fund D5G GBP Hedged kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

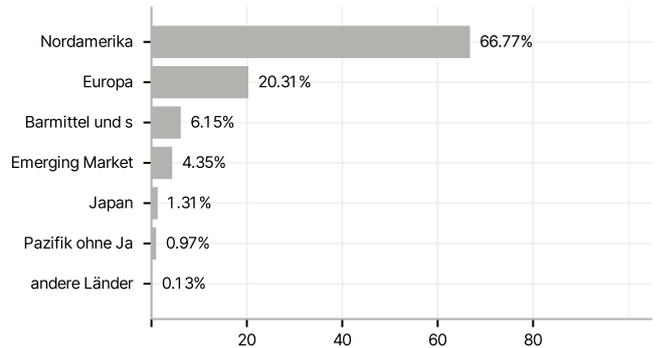
Der Fonds strebt die Erzielung hoher Erträge auf Ihre Anlage an. Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum von Vermögenswerten an, in die ein OGAW investieren kann, einschließlich Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien), festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten).

Veranlagungsstruktur

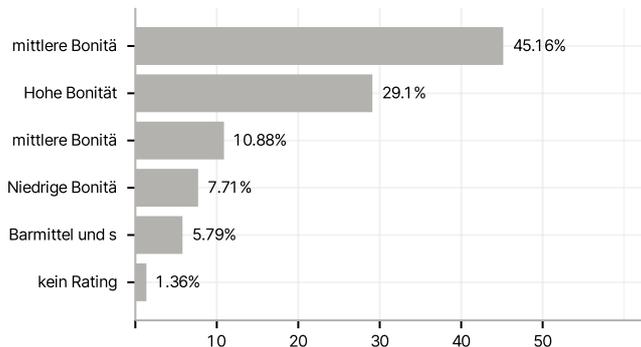
Anlagearten



Länder



Rating



Größte Positionen

