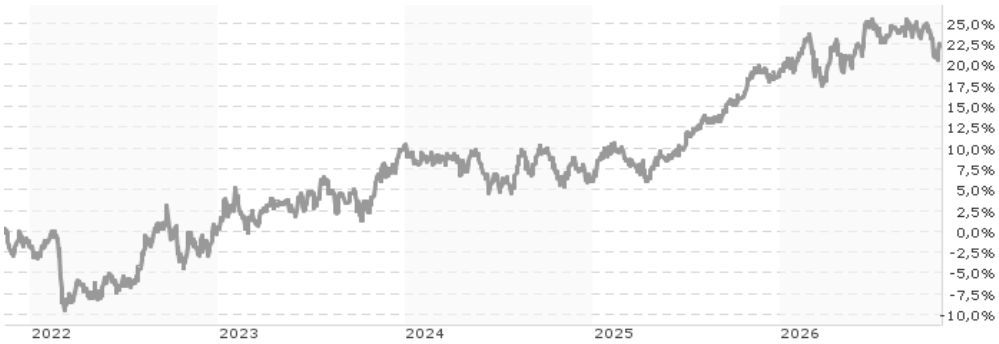
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund D5 GBP / LU1694209807 / A2JCQ2 / BlackRock (LU)

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
6,66 GBP	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+12,65%
2024	-3,84%
2023	+9,98%
2022	+2,31%
2021	-6,74%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) USD 1,65 Mrd.
Auflagedatum	04.10.2017
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Amer Bisat Laurent Develay
	Amer Bisat, Laurent Develay ,Michal Wozniak
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	0,45%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (29.04.2026)	0,48%
Transaktionskosten	0,11%

Ausschüttungen

21.09.2026	0.15 GBP
22.06.2026	0.12 GBP
20.03.2026	0.13 GBP
22.12.2025	0.13 GBP
22.09.2025	0.14 GBP

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
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	-1,91%	+1,37%	+2,43%	+2,95%	+15,04%	+14,63%	+22,68%	+16,05%
Performance p.a.	-	-	-	+2,96%	+7,28%	+4,65%	+4,17%	+1,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,95%	+4,67%	+2,97%	+3,16%	+1,10%
Sharpe Ratio	-2,98	-0,01	0,01	0,03	0,75	0,30	0,18	-0,14
Volatilität	7,76%	5,93%	6,61%	6,40%	6,01%	6,28%	7,60%	8,33%
Schlechtester Monat	-	-2,08%	-4,50%	-4,50%	-4,50%	-4,50%	-4,50%	-11,31%
Bester Monat	-	+2,52%	+3,18%	+3,18%	+3,78%	+3,78%	+4,82%	+7,14%
Maximaler Verlust	-3,53%	-3,86%	-4,93%	-4,93%	-4,93%	-5,35%	-9,89%	-18,51%

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 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 10.11.2026 19:09

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund D5 GBP / LU1694209807 / A2JCQ2 / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um zur Erreichung des Anlageziels des Fonds beizutragen und das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren. Dies kann zu Leverage-Effekten führen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index beziehen, 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 ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

Fondsspezifische Informationen

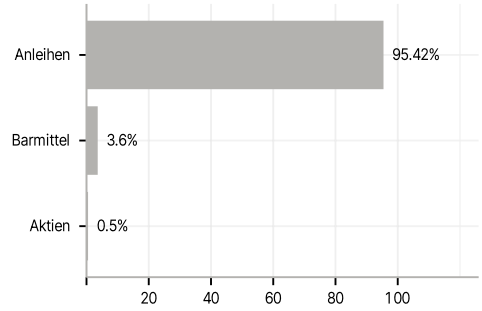
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund D5 GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund D5 GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

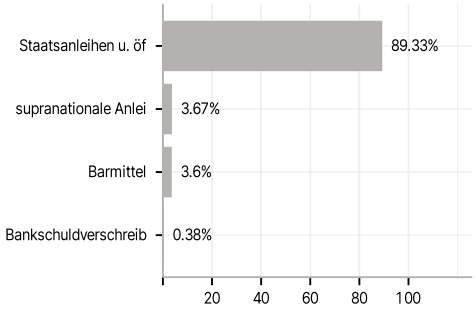
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die auf lokale Währungen von Schwellenmarktländern lauten, und kann Anlagen mit einem relativ niedrigen oder ohne Rating umfassen. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. Asiatische Entwicklungsbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitätausüben.

Veranlagungsstruktur

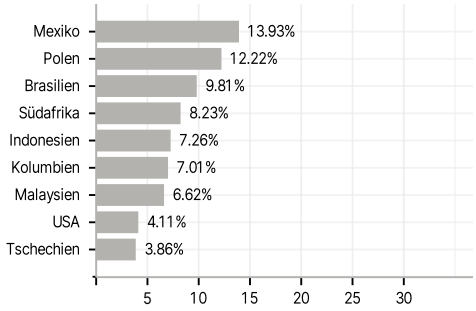
Anlagearten



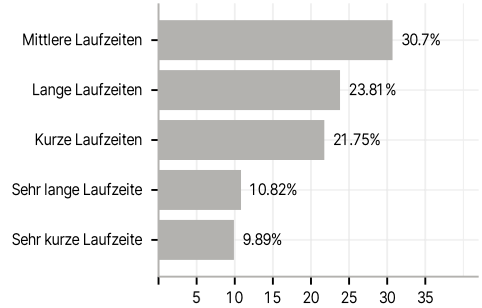
Emittenten



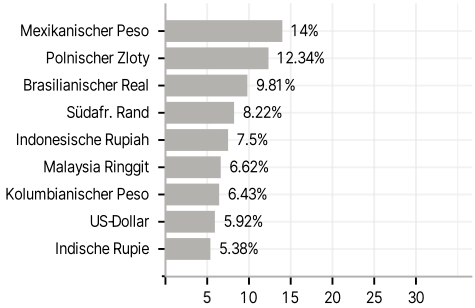
Länder



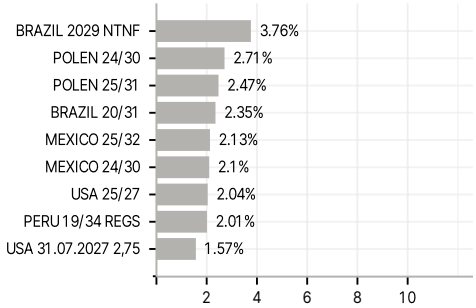
Laufzeiten



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 10.11.2026 19:09