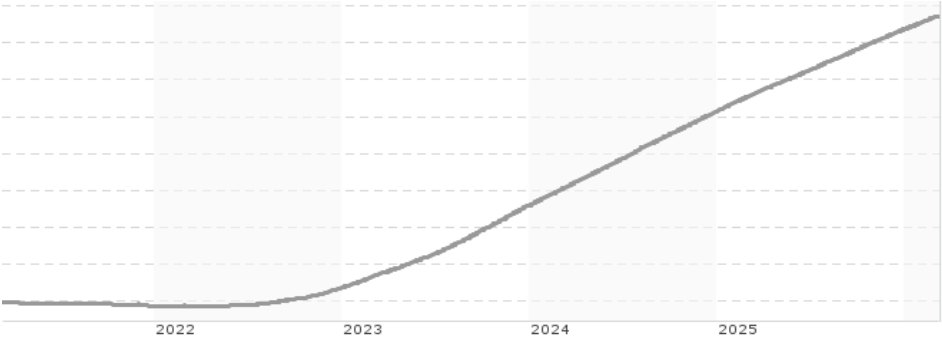


BGF US Dollar Reserve Fund D2 Hedged GBP / LU0329591720 / AONEE5 / BlackRock (LU)

| Aktuell 06.03.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche             | Ausschüttungsart | Typ            |
|---------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------------|
| 219,78 GBP                      | weltweit | Geldmarktnahe Werte | thesaurierend    | Geldmarktfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |        |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |        |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | +4,03% |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +4,88% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +4,42% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | +0,98% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | -0,23% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                                               |                |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 0,00% | Mindestveranlagung                                                | EUR 100.000,00 |
| Kategorie                  | Geldmarkt                    | Managementgebühr                  | 0,23% | Sparplan                                                          | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | Geldmarktnahe Werte          | Depotgebühr                       | 0,45% | UCITS / OGAW                                                      | Ja             |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                                                 | 0,00%          |
| Tranchenvolumen            | (06.03.2026) USD 98892,749   | Sonstige lfd. Kosten (11.04.2025) | 0,34% | Umschichtgebühr                                                   | 2,00%          |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (06.03.2026) USD 566,92 Mio. | Transaktionskosten                | 0,21% | Fondsgesellschaft                                                 |                |
| Auflagedatum               | 25.10.2012                   |                                   |       | BlackRock (LU)                                                    |                |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           |                                   |       | 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg                            |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09.                       |                                   |       | Luxemburg                                                         |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            |                                   |       | <a href="https://www.blackrock.com">https://www.blackrock.com</a> |                |
| Fondsmanager               | Edward Ingold                |                                   |       |                                                                   |                |
| Thema                      | -                            |                                   |       |                                                                   |                |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,27% | +1,85% | +0,63% | +3,87% | +8,82% | +13,89% | +15,54% | +15,88%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +3,87% | +4,32% | +4,43%  | +2,93%  | +1,11%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +3,87% | +4,32% | +4,43%  | +2,93%  | +1,11%      |
| Sharpe Ratio                   | 13,97  | 15,59  | 15,75  | 14,17  | 16,06  | 16,01   | 4,92    | -5,71       |
| Volatilität                    | 0,11%  | 0,11%  | 0,10%  | 0,13%  | 0,14%  | 0,15%   | 0,18%   | 0,17%       |
| Schlechtester Monat            | -      | +0,06% | +0,06% | +0,06% | +0,06% | +0,06%  | -0,09%  | -0,11%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,36% | +0,33% | +0,36% | +0,45% | +0,45%  | +0,45%  | +0,45%      |
| Maximaler Verlust              | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | -0,01% | -0,01% | -0,01%  | -0,25%  | -0,57%      |

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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](http://www.baha.com) am 09.03.2026 17:51

## BGF US Dollar Reserve Fund D2 Hedged GBP / LU0329591720 / AONEE5 / BlackRock (LU)

### Investmentstrategie

Zum Zeitpunkt des Erwerbs können die fv Wertpapiere über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Non-Investment-Grade-Status oder kein Rating verfügen. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Gesamtvermögens in Verbriefungen und Asset Backed Commercial Papers anlegen, die ausreichend liquide sind. Der Fonds kann kurzfristig auch umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen. Durch diese verpflichtet sich der Fonds, Staatspapiere bestimmter berechtigter Dritter gegen Barzahlung zu erwerben, und der Verkäufer kann diese zu einem vereinbarten Zeitpunkt und Preis zurückkaufen. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Zinssatz- oder Wechselkursrisiko 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

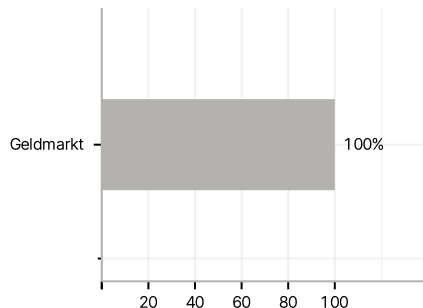
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF US Dollar Reserve Fund D2 Hedged GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF US Dollar Reserve Fund D2 Hedged GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

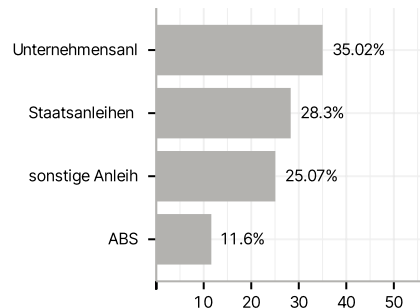
Der Fonds strebt an, Renditen im Einklang mit den Geldmarktsätzen sowie im Einklang mit Kapitalerhalt und Liquidität zu bieten. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um die Liquidität des Fonds zu garantieren oder den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil zu stabilisieren. Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds. Der Fonds legt mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die auf US-Dollar lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren Stellen, Nicht-US-Regierungen und ihren staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden.

### Veranlagungsstruktur

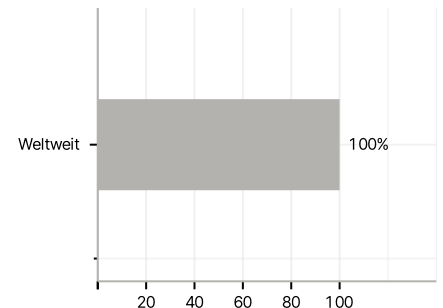
#### Anlagearten



#### Emittenten



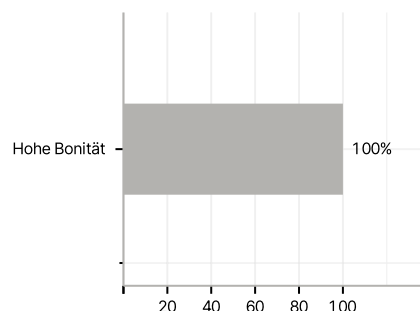
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Rating



#### Größte Positionen

