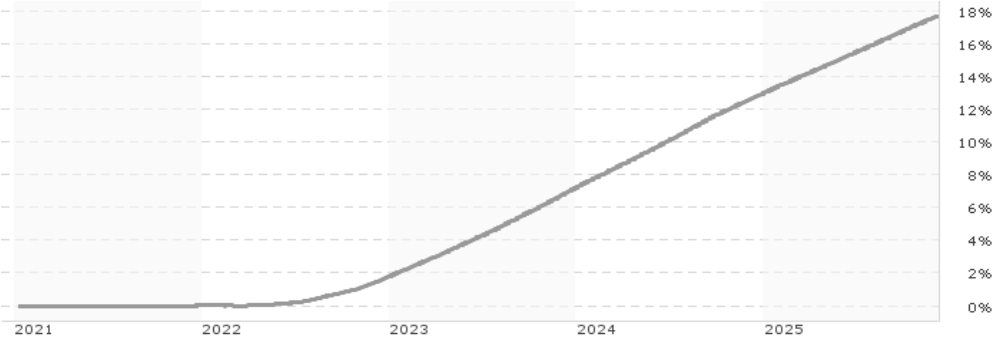
BGF US Dollar Reserve Fund X2 USD / LU0462857789 / A0YD0F / BlackRock (LU)

Aktuell 05.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,62 USD	weltweit	Geldmarktnahe Werte	thesaurierend	Geldmarktfonds



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

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

Jahresperformance	
2024	+5,43%
2023	+5,33%
2022	+1,76%
2021	+0,09%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Geldmarkt
Fondsunterkategorie	Geldmarktnahe Werte
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 565,94 Mio.
Auflagedatum	27.07.2016
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Edward Ingold
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	0,45%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (11.04.2025)	0,05%
Transaktionskosten	0,15%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
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	+0,35%	+2,22%	+4,18%	+4,52%	+10,25%	+16,08%	-	+17,83%
Performance p.a.	-	-	-	+4,52%	+4,99%	+5,09%	-	+3,41%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,52%	+5,00%	+5,10%	-	+3,40%
Sharpe Ratio	20,66	18,25	18,30	17,90	19,54	20,23	-	7,50
Volatilität	0,11%	0,13%	0,14%	0,14%	0,15%	0,15%	-	0,18%
Schlechtester Monat	-	+0,08%	+0,08%	+0,08%	+0,08%	+0,08%	-0,01%	-0,01%
Bester Monat	-	+0,40%	+0,42%	+0,42%	+0,50%	+0,50%	+0,50%	+0,50%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	-	-0,04%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 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 06.12.2025 20:28

BGF US Dollar Reserve Fund X2 USD / LU0462857789 / A0YD0F / 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

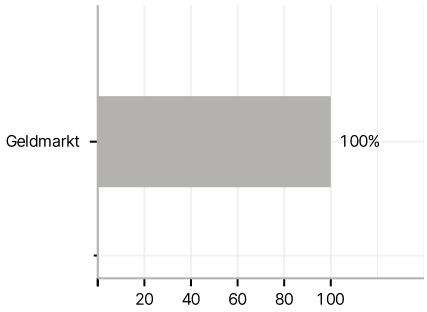
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF US Dollar Reserve Fund X2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF US Dollar Reserve Fund X2 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

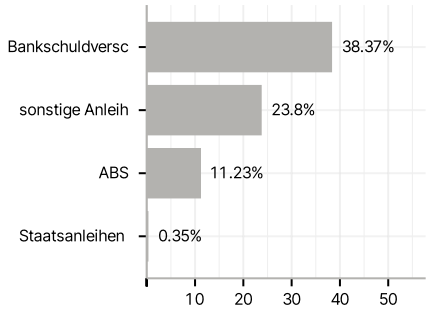
Der Fonds strebt an, Renditen im Einklang mit den Geldmarktsätzen sowie im Einklang mit Kapitalerhalt und Liquidität zu bieten. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um die Liquidität des Fonds zu garantieren oder 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

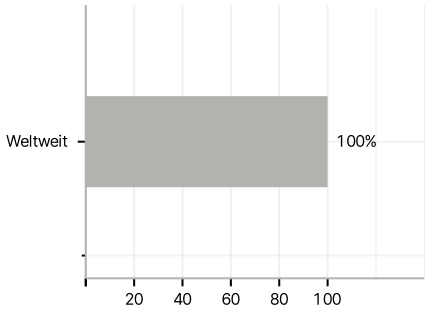
Anlagearten



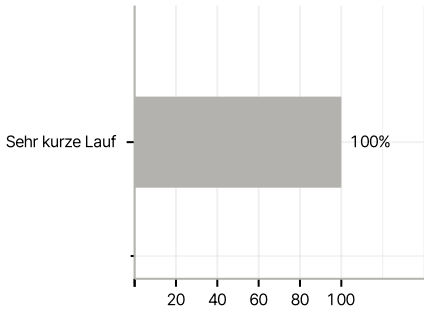
Emittenten



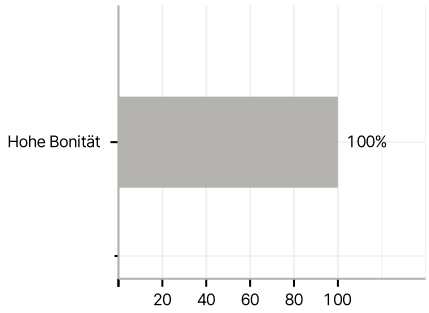
Länder



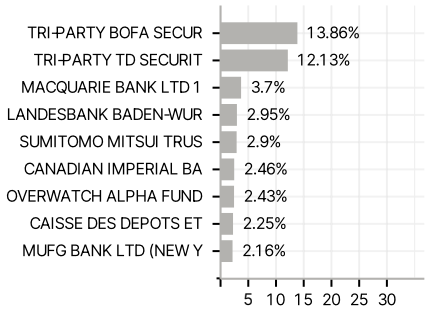
Laufzeiten



Rating



Größte Positionen



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 06.12.2025 20:28