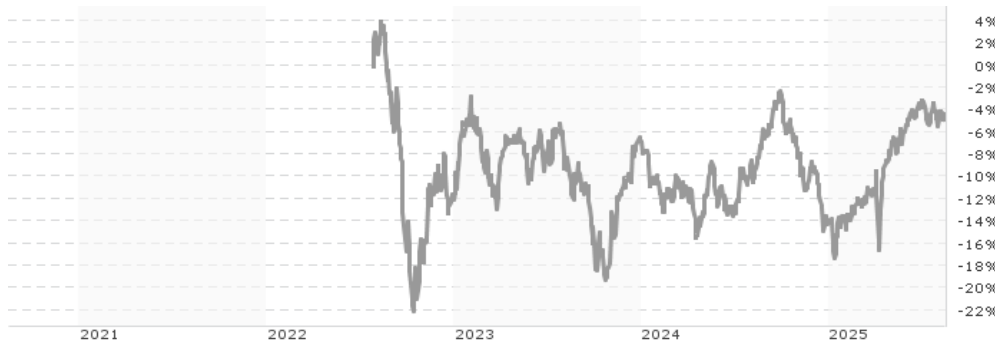


BSF Global Real Asset Securities Fund S5 CHF Hedged / LU2412549508 / A3C8XV / BlackRock (LU)

Aktuell 14.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
71,88 CHF	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	-7,80%
2023	+6,11%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,48%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,51%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(14.08.2025) USD 3464,130	Sonstige lfd. Kosten (09.04.2025)	0,79%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2025) USD 1,26 Mrd.	Transaktionskosten	0,78%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.07.2022	Ausschüttungen		BlackRock (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	20.06.2025	1.84 CHF	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	20.03.2025	1.49 CHF	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	20.12.2024	1.75 CHF	https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	James Wilkinson, Benjamin Tai	20.09.2024	2.08 CHF		
Thema	-	20.06.2024	1.94 CHF		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,15%	+9,01%	+10,56%	+3,67%	+5,59%	-8,08%	-	-4,81%
Performance p.a.	-	-	-	+3,67%	+2,75%	-2,77%	-	-1,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,15%	+9,01%	+10,56%	+3,67%	+2,75%	-2,77%	-	-1,60%
Sharpe Ratio	-0,51	1,32	1,21	0,14	0,06	-0,35	-	-0,26
Volatilität	7,54%	12,89%	12,90%	11,77%	12,35%	13,79%	-	13,80%
Schlechtester Monat	-	-1,89%	-5,71%	-5,79%	-6,18%	-13,83%	-	-13,83%
Bester Monat	-	+3,61%	+3,61%	+4,02%	+8,31%	+8,31%	-	+8,31%
Maximaler Verlust	-2,23%	-7,99%	-7,99%	-15,36%	-15,36%	-24,77%	-	-25,11%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, 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 15.08.2025 11:16

BSF Global Real Asset Securities Fund S5 CHF Hedged / LU2412549508 / A3C8XV / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird versuchen, dies zu erreichen, indem er weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumente und auf eigenkapitalbezogene Wertpapiere von Unternehmen anlegt, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Immobilien- und Infrastruktursektor liegt. Eigenkapitalbezogene Wertpapiere können unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) sein (d. h. Kontrakte, deren Wert auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basiert). Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner Politik in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) angelegt, wie im Prospekt dargelegt. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt zur ESG-Politik und im Abschnitt über die Verwendung des Referenzindex, wie im Prospekt dargelegt. Der Fonds wird eine Vielzahl von Anlagestrategien und -instrumenten einsetzen. Insbesondere wird der Anlageberater (AB) einen fundamental gesteuerten Prozess anwenden, mit dem der Wert eines Vermögenswertes unter Berücksichtigung von qualitativen und quantitativen Faktoren einschließlich makroökonomischer und finanzieller Faktoren bewertet wird.

Fondsspezifische Informationen

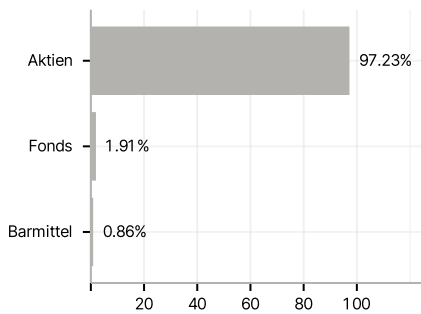
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BSF Global Real Asset Securities Fund S5 CHF Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der BSF Global Real Asset Securities Fund S5 CHF Hedged kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der OECD oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören..

Investmentziel

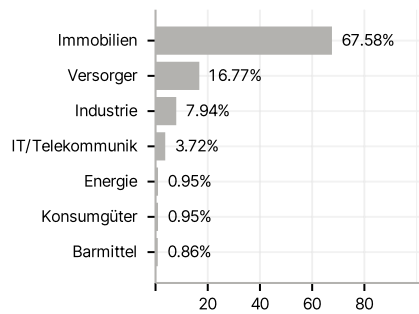
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an.

Veranlagungsstruktur

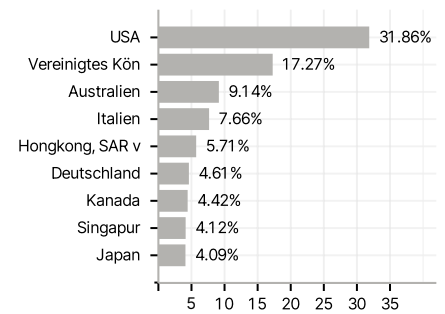
Anlagearten



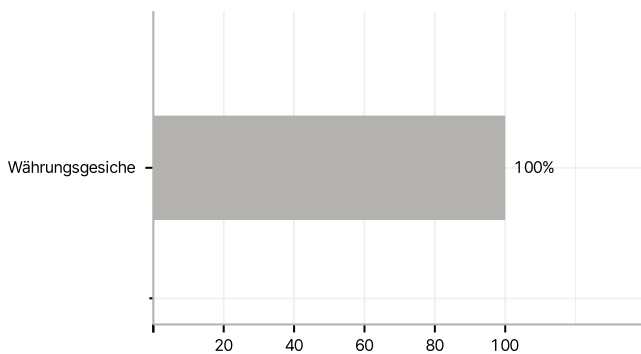
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

