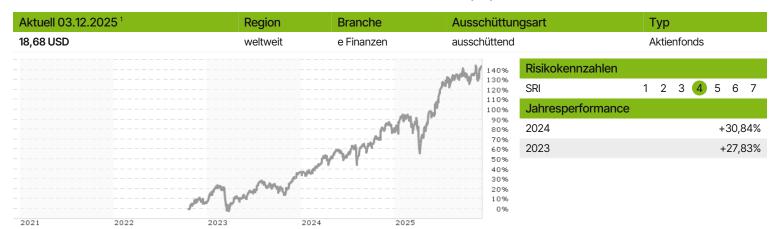


BGF World Financials Fund A10 USD / LU2533724519 / A3DUX6 / BlackRock (LU)



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

Stammdaten			Konditionen			Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag		2,50%	Mindestveranlagung			EUR 5.000,00	
Kategorie	Aktien	Managementgebühr		1,50%	Sparplan		Nein		
Fondsunterkategorie	Branche Finanzen	Depotgebühr		0,45%	UCITS / OGAW			Ja	
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr		0,00%	Gewinnbeteiligung			0,00%	
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (02.09.2025) 1,83%		Umschichtgebühr			2,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(03.12.2025) USD 2,60 Mrd.	Transaktio	Transaktionskosten 0,84%		Fondsgesellschaft				
Auflagedatum	19.10.2022	Ausschüttungen			BlackRock (LU)				
KESt-Meldefonds	Nein	28.11.2025 0.14 USD			35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg				
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	31.10.2025 0.14 USD			Luxemburg				
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.09.2025		0.13 USD	https://www.blackrock.com				
Fondsmanager	Vasco Moreno, Hashim Bhattee	29.08.2025		0.13 USD					
Thema	-	31.07.2025		0.13 USD					
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn	
Performance	+3,54%	+25,03%	+35,48%	+31,35%	+84,32%	+123,25%	-	+143,79%	
Performance p.a.	-	-	-	+31,35%	+35,76%	+30,73%	-	+32,98%	
Performance p.a. nach max.	AGA -	-	-	+25,10%	+32,49%	+28,59%	-	+30,86%	
Sharpe Ratio	2,67	3,01	1,46	1,18	1,58	1,36	-	1,48	
Volatilität	18,95%	17,95%	25,34%	24,84%	21,35%	21,05%	-	20,92%	
Schlechtester Monat	-	-0,75%	-5,28%	-5,28%	-5,28%	-13,88%	-	-13,88%	
Bester Monat	-	+14,20%	+14,20%	+14,20%	+14,20%	+14,20%	-	+14,20%	
Maximaler Verlust	-5,94%	-6,45%	-20,07%	-20,07%	-20,07%	-21,23%	-	-21,23%	

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



BGF World Financials Fund A10 USD / LU2533724519 / A3DUX6 / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko 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). 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 MSCI ACWI Financials Index (der "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. Die Sektoranforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch dazu führen, dass das Ausmaß, 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 World Financials Fund A10 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF World Financials Fund A10 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 durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, deren überwiegender Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit Finanzdienstleistungen sind. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Eigenschaften finden Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter www.blackrock.com/ baselinescreens

Veranlagungsstruktur

