

BGF Sustainable Global Allocation Fund ZI2 Hedged EUR / LU2519803816 / A3DTJ0 / BlackRock (LU)

Aktuell 10.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,86 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+7,44%						

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	0,45%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.12.2025) USD 7148,988	Sonstige lfd. Kosten (12.08.2025)	0,59%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(10.12.2025) USD 241,31 Mio.	Transaktionskosten	0,41%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.10.2022	BlackRock (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.blackrock.com			
Fondsmanager	Rick Rieder Randy Berkowitz				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,29%	+8,03%	+12,96%	+9,39%	+22,44%	-	-	+22,44%
Performance p.a.	-	-	-	+9,39%	+10,78%	-	-	+10,78%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,39%	+10,65%	-	-	+10,74%
Sharpe Ratio	0,12	1,76	1,05	0,66	-	-	-	0,88
Volatilität	12,21%	8,30%	11,13%	11,14%	-	-	-	9,95%
Schlechtester Monat	-	-0,29%	-3,25%	-3,25%	-3,25%	-	-	-3,25%
Bester Monat	-	+3,65%	+3,96%	+3,96%	+3,96%	-	-	+3,96%
Maximaler Verlust	-3,31%	-3,79%	-10,67%	-10,88%	-	-	-	-11,51%

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 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 am 11.12.2025 17:13

BGF Sustainable Global Allocation Fund ZI2 Hedged EUR / LU2519803816 / A3DTJ0 / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Die fv Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Mindestens 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating (ESG) oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Der Anlageberater (AB) wird auch eine proprietäre Methodik anwenden, um Anlagen auf der Grundlage des Ausmaßes zu bewerten, in dem sie mit positiven oder negativen externen Effekten in Verbindung stehen, d. h. der ökologischen oder sozialen Vorteile oder Kosten, so wie vom AB definiert.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Sustainable Global Allocation Fund ZI2 Hedged EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Sustainable Global Allocation Fund ZI2 Hedged EUR 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.

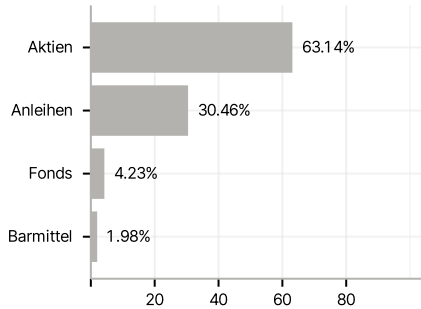
Investmentziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage auf nachhaltige Weise an und investiert im Einklang mit den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG). Unter normalen Marktbedingungen legt der Fonds weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds kann auch Einlagen und Barmittel halten. Die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, können je nach Marktbedingungen uneingeschränkt variieren.

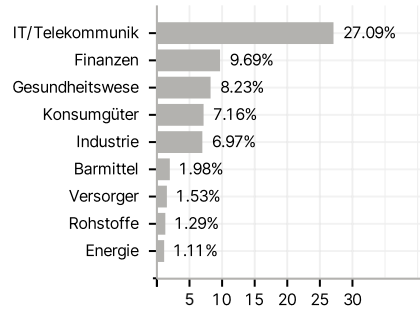
BGF Sustainable Global Allocation Fund ZI2 Hedged EUR / LU2519803816 / A3DTJ0 / BlackRock (LU)

Veranlagungsstruktur

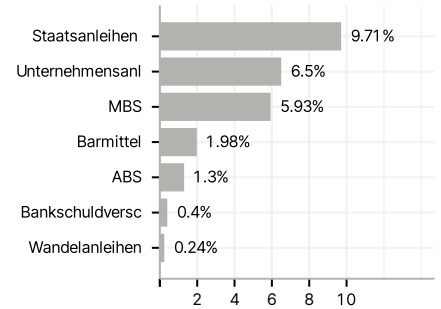
Anlagearten



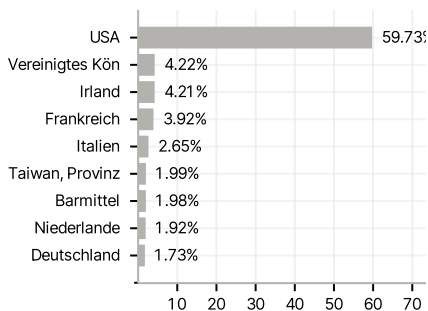
Branchen



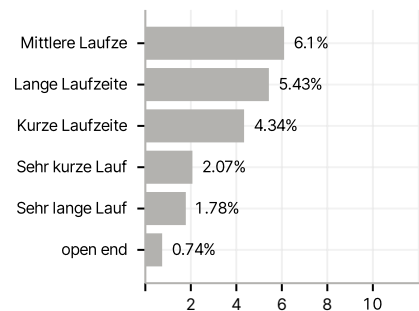
Emittenten



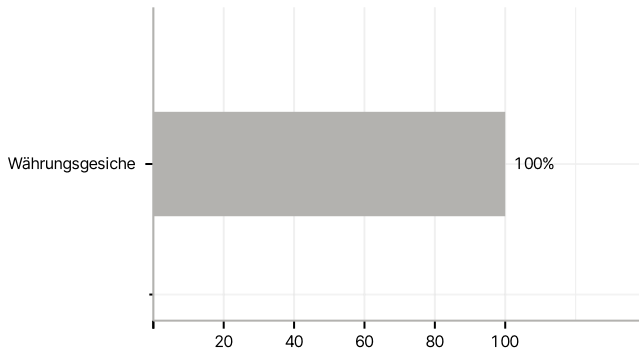
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

