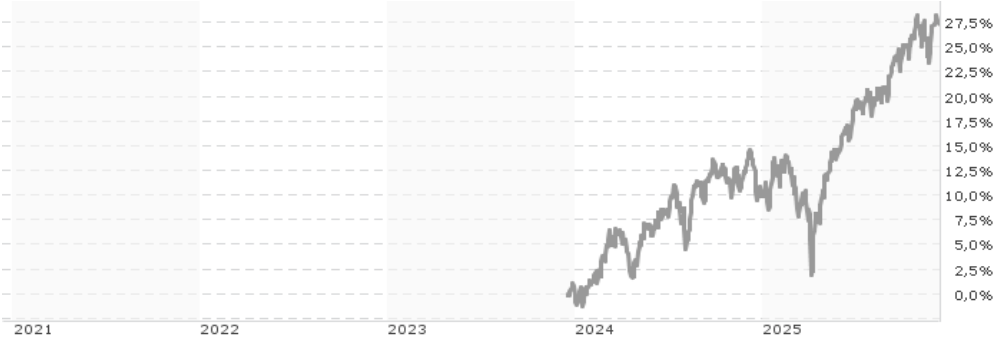


BGF Sustainable Global Allocation Fund ZI2 USD / LU2488122578 / A3DRDX / BlackRock (LU)

Aktuell 10.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,93 USD	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+9,39%						

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

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 12,71 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (12.08.2025)	0,59%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(10.12.2025) USD 241,31 Mio.	Transaktionskosten	0,37%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.10.2022	BlackRock (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	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	+0,47%	+9,38%	+15,47%	+12,00%	+27,50%	-	-	+27,50%
Performance p.a.	-	-	-	+12,00%	+13,07%	-	-	+13,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,00%	+12,91%	-	-	+13,03%
Sharpe Ratio	0,31	2,09	1,28	0,88	-	-	-	1,10
Volatilität	12,13%	8,38%	11,28%	11,27%	-	-	-	10,05%
Schlechtester Monat	-	-0,13%	-3,15%	-3,15%	-3,15%	-	-	-3,15%
Bester Monat	-	+3,96%	+4,20%	+4,20%	+4,20%	-	-	+4,20%
Maximaler Verlust	-3,34%	-3,66%	-10,55%	-10,55%	-	-	-	-11,02%

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 14:38

BGF Sustainable Global Allocation Fund ZI2 USD / LU2488122578 / A3DRDX / 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 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Sustainable Global Allocation Fund ZI2 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.

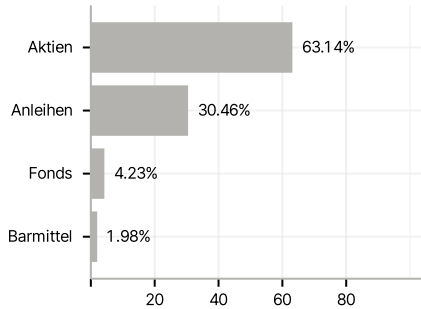
Investmentziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite 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.

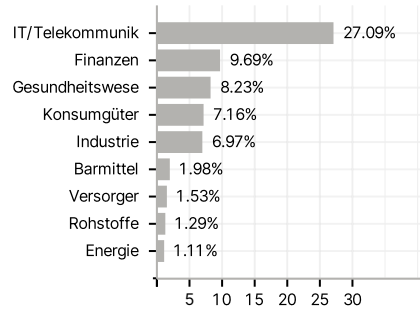
BGF Sustainable Global Allocation Fund ZI2 USD / LU2488122578 / A3DRDX / BlackRock (LU)

Veranlagungsstruktur

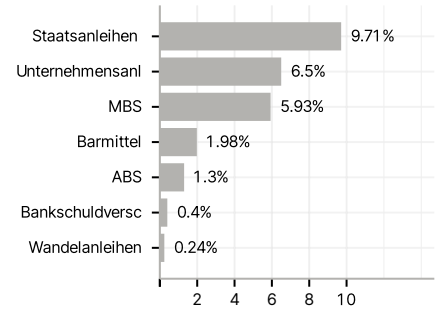
Anlagearten



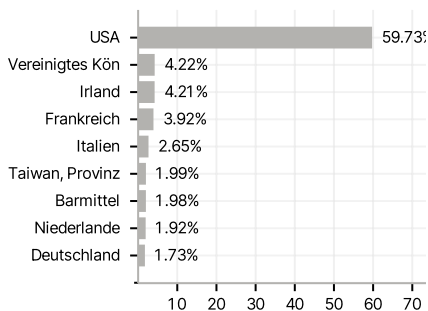
Branchen



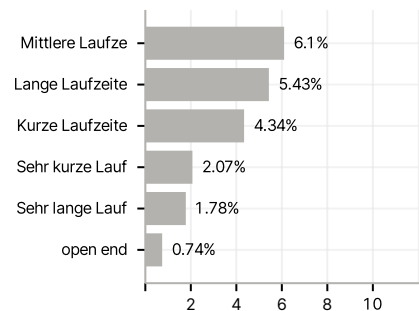
Emittenten



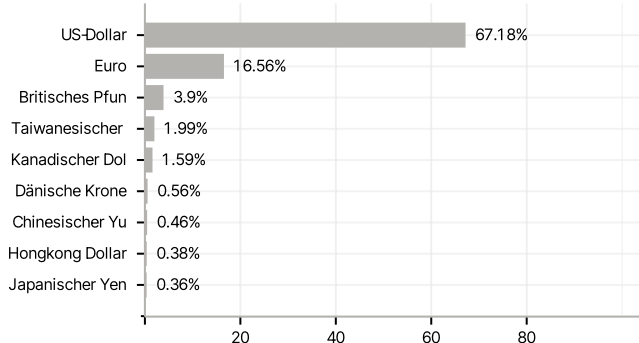
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

