

BGF Global Dynamic Equity Fund I2 USD / LU2862972853 / A40JK6 / BlackRock (LU)

Aktuell 11.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
18,79 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+20,28%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,45%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.09.2026) USD 64,82 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (24.06.2026)	0,82%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(10.09.2026) USD 499,64 Mio.	Transaktionskosten	0,39%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.08.2024	BlackRock (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.blackrock.com			
Fondsmanager	Randy Berkowitz				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,95%	+13,95%	+11,18%	+18,55%	+40,01%	-	-	+41,28%
Performance p.a.	-	-	-	+18,55%	+18,33%	-	-	+18,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,55%	+18,33%	-	-	+18,08%
Sharpe Ratio	-1,41	1,59	0,81	1,00	0,94	-	-	0,94
Volatilität	9,40%	16,96%	17,10%	15,88%	16,70%	-	-	16,55%
Schlechtester Monat	-	-9,59%	-9,59%	-9,59%	-9,59%	-9,59%	-	-9,59%
Bester Monat	-	+11,46%	+11,46%	+11,46%	+11,46%	+11,46%	-	+11,46%
Maximaler Verlust	-2,88%	-8,31%	-13,10%	-13,10%	-18,69%	-	-	-18,69%

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 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 12.09.2026 07:27

BGF Global Dynamic Equity Fund I2 USD / LU2862972853 / A40JK6 / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in den Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an. Der Fonds strebt im Allgemeinen die Anlage in Wertpapieren von unterbewerteten Unternehmen an, deren Marktpreis nach Ansicht des Anlageberaters (AB) nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt. Der Fonds kann auch in Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen anlegen, die klein sind und sich in einem relativ frühen Stadium ihrer Entwicklung befinden. Das Engagement des Fonds in Contingent Convertible Bonds darf 20 % seines Gesamtvermögens nicht übersteigen. Das Engagement des Fonds in notleidenden Wertpapieren ist auf 5 % seines Gesamtvermögens beschränkt. 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 All Countries World Index (der "Index") beziehen.

Fondsspezifische Informationen

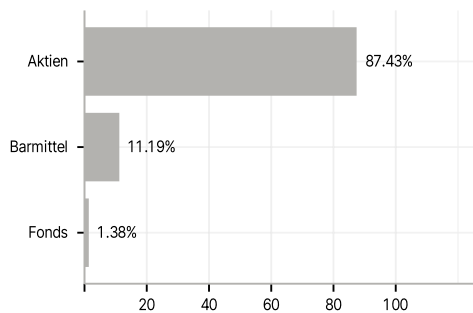
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Global Dynamic Equity Fund I2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Global Dynamic Equity Fund I2 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

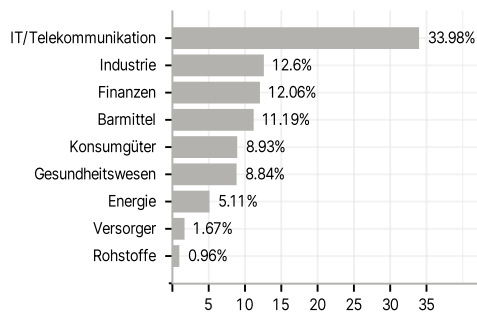
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an.

Veranlagungsstruktur

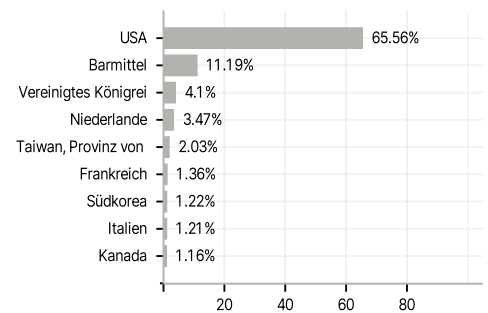
Anlagearten



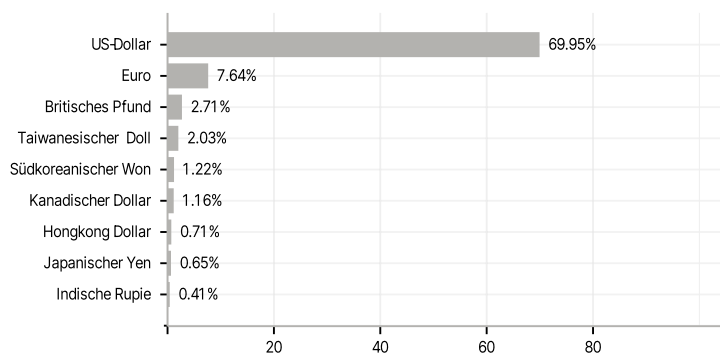
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

