

BGF US Flexible Equity Fund I2 GBP / LU2779021174 / A407N5 / BlackRock (LU)

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
55,51 GBP	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+21,01%
------	---------

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	-	Sonstige lfd. Kosten (29.04.2026)	0,80%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) USD 2,74 Mrd.	Transaktionskosten	0,37%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	03.04.2024	BlackRock (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.blackrock.com			
Fondsmanager	Todd Burnside, Ibrahim Kanan				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,36%	+20,88%	+19,89%	+45,43%	+53,17%	-	-	+56,45%
Performance p.a.	-	-	-	+45,73%	+23,84%	-	-	+22,35%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+45,43%	+23,76%	-	-	+22,29%
Sharpe Ratio	1,88	3,07	3,02	2,88	1,14	-	-	1,10
Volatilität	15,59%	14,31%	14,69%	15,07%	18,81%	-	-	18,18%
Schlechtester Monat	-	-4,51%	-4,51%	-4,51%	-10,13%	-10,13%	-	-10,13%
Bester Monat	-	+14,03%	+14,03%	+14,03%	+14,03%	+14,03%	-	+14,03%
Maximaler Verlust	-4,90%	-7,39%	-7,39%	-7,39%	-25,12%	-	-	-25,12%

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 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 24.06.2026 09:34

BGF US Flexible Equity Fund I2 GBP / LU2779021174 / A407N5 / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Abhängig von den Marktbedingungen strebt der Fonds an, in Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen anzulegen, die nach Ansicht des Anlageberaters (AB) unterbewertet sind (d. h. ihr Aktienkurs spiegelt nicht ihren Basiswert wider) oder ein gutes Wachstumspotenzial aufweisen. Der 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).

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF US Flexible Equity Fund I2 GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF US Flexible Equity Fund I2 GBP 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 im Einklang mit den Grundsätzen für auf das Themenfeld Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") ausgerichteten Anlagen steht.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

