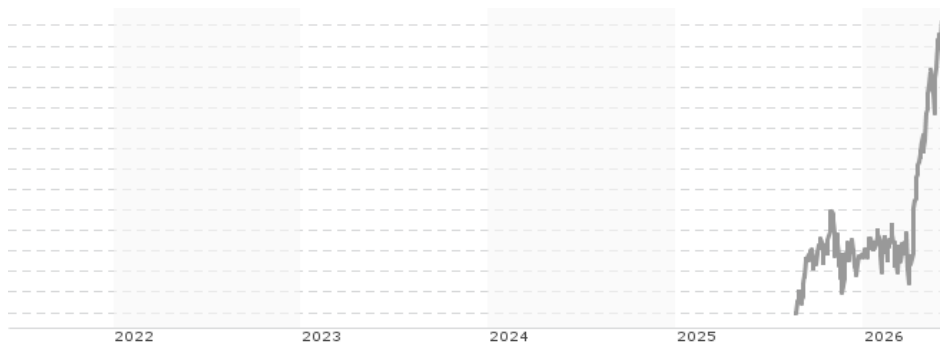


BGF AI Innovation Fund D2 USD / LU2871778879 / A40TT6 / BlackRock (LU)

Aktuell 05.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,71 USD	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,68%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.06.2026) EUR 9,59 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (22.04.2026)	1,00%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,67%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	09.12.2024	BlackRock (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.blackrock.com			
Fondsmanager	Tony Kim, Reid Menge				
Thema	Künstliche Intelligenz/Robotik				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,37%	+36,63%	+40,30%	-	-	-	-	+59,45%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+68,57%
Sharpe Ratio	3,08	2,50	3,33	-	-	-	-	2,32
Volatilität	33,91%	33,92%	35,57%	-	-	-	-	33,74%
Schlechtester Monat	-	-8,06%	-8,06%	-8,17%	-	-	-	-8,17%
Bester Monat	-	+31,95%	+31,95%	+31,95%	-	-	-	+31,95%
Maximaler Verlust	-6,75%	-12,11%	-12,11%	-	-	-	-	-15,95%

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 08.06.2026 23:25

BGF AI Innovation Fund D2 USD / LU2871778879 / A40TT6 / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumente (d. h. Aktien) von Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit in der Förderung, Entwicklung und Nutzung von Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) besteht. Der Anlageberater (AB) bestimmt nach eigenem Ermessen, dass es sich bei einem Unternehmen um ein KI-Unternehmen handelt, wenn es voraussichtlich Einnahmen aus der Förderung, Entwicklung und Nutzung von KI-Technologie erzielen wird.

Fondsspezifische Informationen

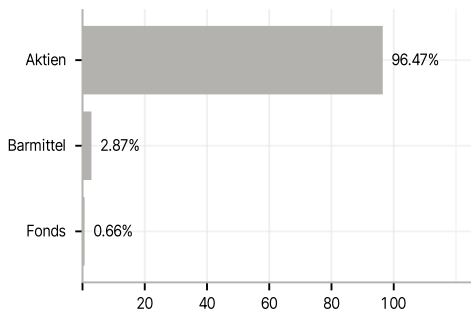
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF AI Innovation Fund D2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF AI Innovation Fund D2 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by another member state of the OECD or public international bodies of which one or more EU Member States are members, provided that (i).

Investmentziel

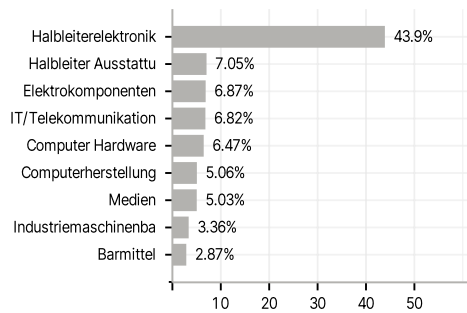
Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Gesamrendite an und legt dabei in einer Weise an, die mit den ESG-Grundsätzen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Einklang steht.

Veranlagungsstruktur

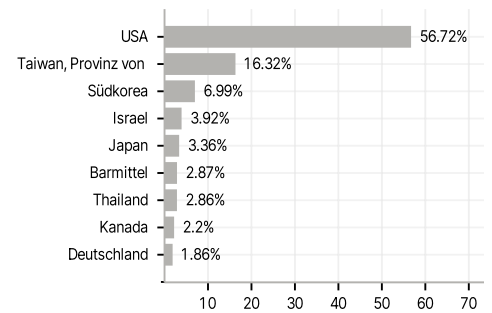
Anlagearten



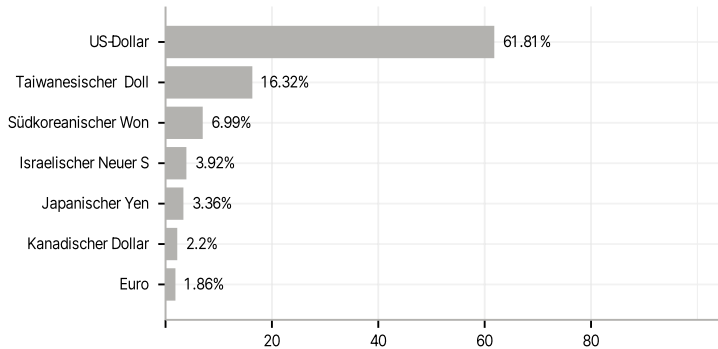
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

