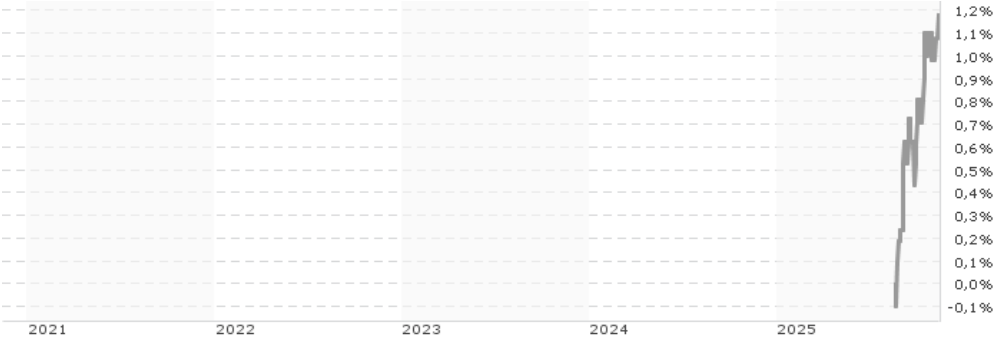


BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund S3 USD / LU2624961988 / A3EGVE / BlackRock (LU)

Aktuell 12.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,33 USD	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,36%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,45%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.11.2025) USD 5165,000	Sonstige lfd. Kosten	(11.04.2025) 0,49%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2025) USD 1,33 Mrd.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	19.07.2023	Ausschüttungen		BlackRock (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	31.10.2025	0.04 USD	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	30.09.2025	0.04 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	29.08.2025	0.03 USD	https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	Akiva Dickstein				
Scott MacLellan, Amanda Liu, Sam Summers					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,37%	-	-	-	-	-	-	+1,18%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	+0,37%	-	-	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	2,42	-	-	-	-	-	-	2,64
Volatilität	1,04%	-	-	-	-	-	-	1,24%
Schlechtester Monat	-	+0,19%	+0,19%	+0,19%	-	-	-	+0,19%
Bester Monat	-	+0,37%	+0,37%	+0,37%	-	-	-	+0,37%
Maximaler Verlust	-0,12%	-	-	-	-	-	-	-0,29%

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 13.11.2025 16:00

BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund S3 USD / LU2624961988 / A3EGVE / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Mindestens 80 % des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in Wertpapieren angelegt, die auf US-Dollar lauten und eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die Duration ist ein Maß für die durchschnittliche Dauer, die der Fonds benötigt, um seine Rendite (sowohl Kapital als auch Erträge) aus den von ihm gehaltenen Anlagen zu erzielen. Die durchschnittliche Duration (die an den Anteil angepasst ist, den der Fonds an jeder Anlage hält) beträgt höchstens drei Jahre. 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).

Fondsspezifische Informationen

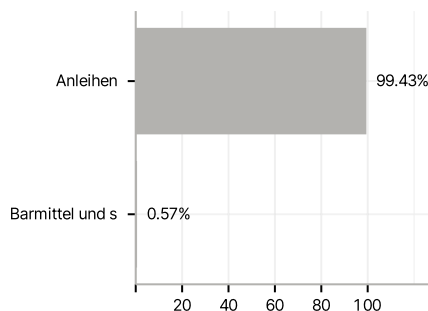
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund S3 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund S3 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

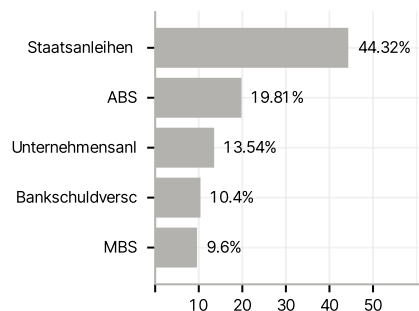
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren Stellen, Nicht-US-Regierungen und ihren staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz innerhalb oder außerhalb der USA ausgegeben werden.

Veranlagungsstruktur

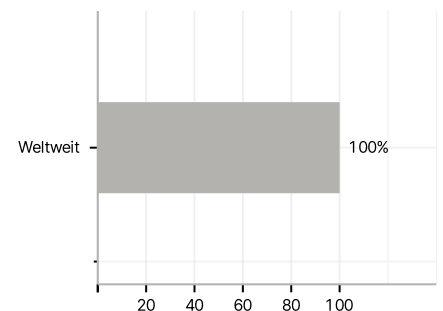
Anlagearten



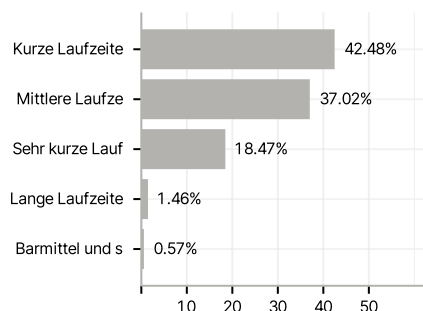
Emittenten



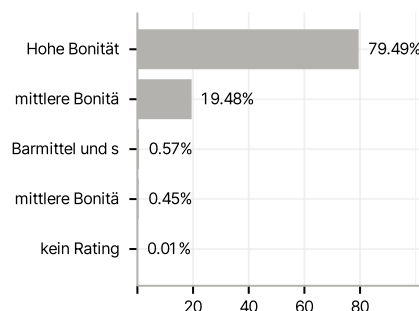
Länder



Laufzeiten



Rating



Größte Positionen

