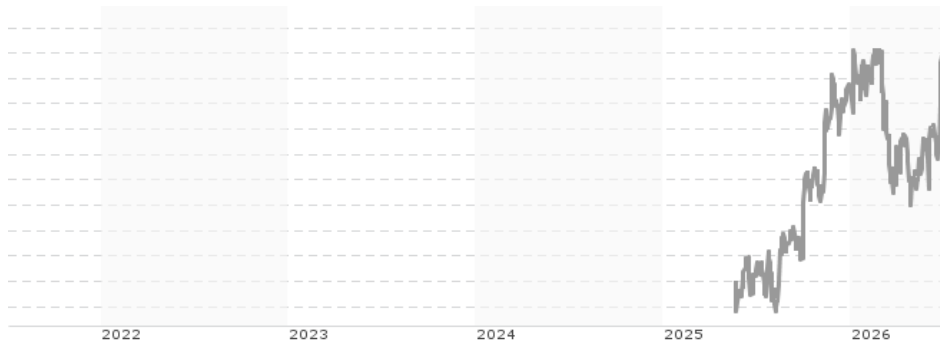


BGF World Healthscience Fund S4 USD / LU3061478114 / A418N2 / BlackRock (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 03.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 12,05 USD | weltweit | e Gesundheit/Pharma | ausschüttend | 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 | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 50.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,60% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branche Gesundheit/Pharma | Depotgebühr | 0,45% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (03.07.2026) USD 6025,000 | Sonstige lfd. Kosten (29.04.2026) | 0,90% | Umschichtgebühr | 2,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (02.07.2026) USD 13,18 Mrd. | Transaktionskosten | 0,30% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 21.05.2025 | Ausschüttungen | | BlackRock (LU) | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 29.08.2025 | 0.01 USD | 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09. | | | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | https://www.blackrock.com | |
| Fondsmanager | Erin Xie, Xiang Liu | | | | |
| Thema | Gesundheit/Wohlbefinden | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|----|----|-------------|
| Performance | +11,27% | +6,35% | +4,87% | +19,22% | - | - | - | +20,65% |
| Performance p.a. | - | - | - | +19,22% | - | - | - | +18,28% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +19,22% | - | - | - | +18,23% |
| Sharpe Ratio | 14,52 | 0,71 | 0,49 | 1,21 | - | - | - | 1,17 |
| Volatilität | 18,20% | 15,68% | 15,53% | 13,91% | - | - | - | 13,64% |
| Schlechtester Monat | - | -7,22% | -7,22% | -7,22% | -7,22% | - | - | -7,22% |
| Bester Monat | - | +5,49% | +5,49% | +8,15% | +8,15% | - | - | +8,15% |
| Maximaler Verlust | -2,40% | -10,40% | -10,40% | -10,40% | - | - | - | -10,40% |

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 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 04.07.2026 01:46

BGF World Healthscience Fund S4 USD / LU3061478114 / A418N2 / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

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 Leistungsvergleichs und des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf den MSCI World Health Care Index (der "Index") beziehen. Der AB ist nicht an die Bestandteile oder Gewichtung des Index gebunden und kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind. Die sektorspezifischen Anforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch den Umfang begrenzen, in dem die Portfoliobestände vom Index abweichen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF World Healthscience Fund S4 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF World Healthscience Fund S4 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 auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die überwiegend in den Bereichen Gesundheit, Pharmazie, Medizintechnologie und medizinischer Versorgung sowie in der Entwicklung der Biotechnologie tätig sind.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

