BGF World Healthscience Fund S5 GBP / LU3061478205 / A418N3 / BlackRock (LU)

Aktuell 16.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,50 GBP	weltweit	e Gesundheit/Pharma	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(16.11.2026) USD 5049,000
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2026) USD 14,16 Mrd.
Auflagedatum	21.05.2025
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Erin Xie, Xiang Liu
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	0,45%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (29.04.2026)	0,90%
Transaktionskosten	0,30%

Ausschüttungen

21.09.2026	0.00 GBP
22.06.2026	0.02 GBP
20.03.2026	0.03 GBP
22.12.2025	0.00 GBP
22.09.2025	0.01 GBP

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	2,00%

Fondsgesellschaft

BlackRock (LU)
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Luxemburg
https://www.blackrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,91%	+24,75%	+18,01%	+18,25%	-	-	-	+35,79%
Performance p.a.	-	-	-	+18,30%	-	-	-	+22,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,25%	-	-	-	+22,74%
Sharpe Ratio	8,55	2,99	1,10	0,99	-	-	-	1,34
Volatilität	16,64%	17,74%	16,36%	15,65%	-	-	-	14,88%
Schlechtester Monat	-	-1,60%	-5,88%	-5,88%	-5,88%	-	-	-5,88%
Bester Monat	-	+7,20%	+7,20%	+7,23%	+7,23%	-	-	+7,23%
Maximaler Verlust	-2,70%	-4,84%	-10,67%	-10,72%	-	-	-	-10,72%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 17.11.2026 02:41

BGF World Healthscience Fund S5 GBP / LU3061478205 / A418N3 / 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

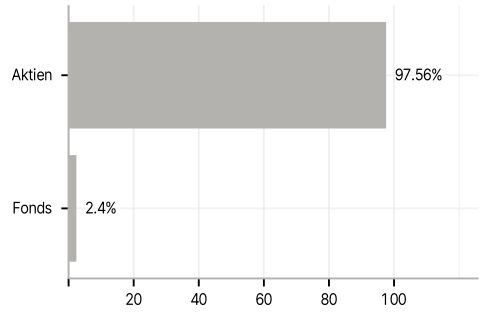
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF World Healthscience Fund S5 GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF World Healthscience Fund S5 GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender 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

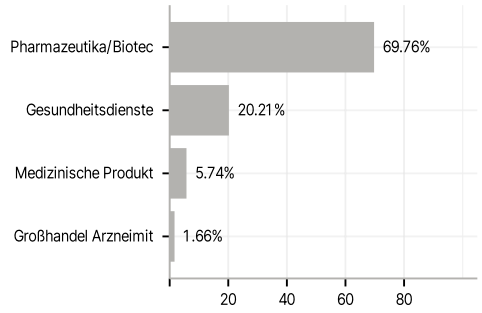
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die überwiegender in den Bereichen Gesundheit, Pharmazeutik, Medizintechnologie und medizinischer Versorgung sowie in der Entwicklung der Biotechnologie tätig sind.

Veranlagungsstruktur

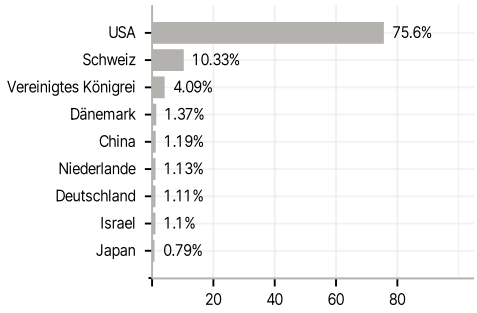
Anlagearten



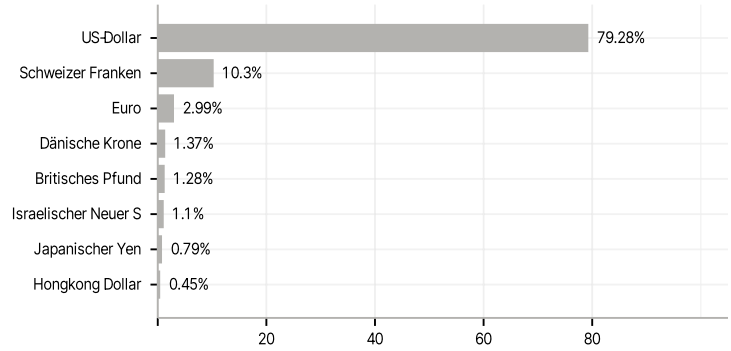
Branchen



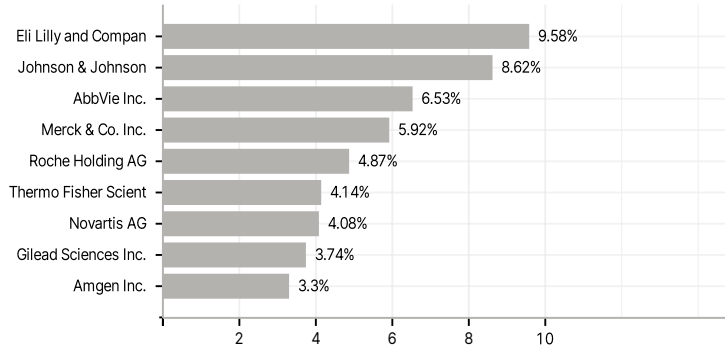
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 17.11.2026 02:41