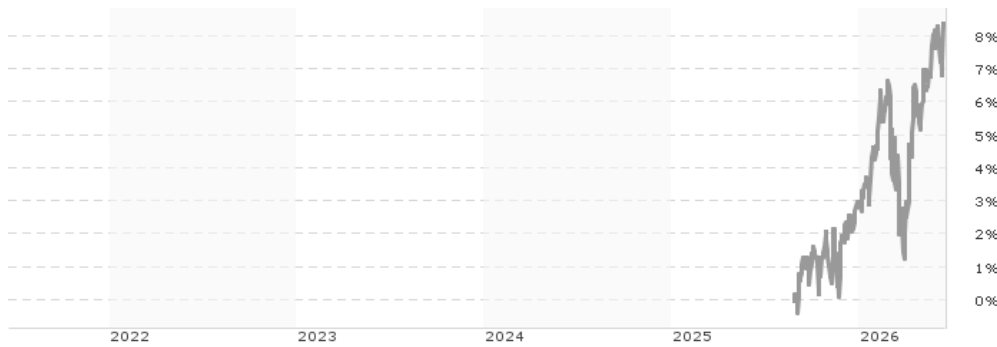


BGF Systematic Global Income & Growth Fund B11 USD / LU3126592636 / A41EE5 / BlackRock (LU)

Aktuell 15.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,16 USD	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds


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	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	0,45%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (29.04.2026)	2,77%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(15.06.2026) USD 869,70 Mio.	Transaktionskosten	0,26%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.08.2025	Ausschüttungen		BlackRock (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	29.05.2026	0.07 USD	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	30.04.2026	0.07 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	31.03.2026	0.07 USD	https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	Robert Fisher Riyadh Ali	27.02.2026	0.07 USD		
	Robert Fisher, Riyadh Ali, Raffaele Savi	30.01.2026	0.07 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,82%	+5,68%	+5,44%	-	-	-	-	+8,42%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+10,56%
Sharpe Ratio	3,48	1,26	1,29	-	-	-	-	1,20
Volatilität	6,10%	7,41%	7,73%	-	-	-	-	6,87%
Schlechtester Monat	-	-4,19%	-4,19%	-4,19%	-	-	-	-4,19%
Bester Monat	-	+3,32%	+3,32%	+3,32%	-	-	-	+3,32%
Maximaler Verlust	-1,38%	-5,06%	-5,06%	-	-	-	-	-5,06%

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 16.06.2026 22:13

BGF Systematic Global Income & Growth Fund B11 USD / LU3126592636 / A41EE5 / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Eigenschaften erhalten Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter www.blackrock.com/baselinescreens. Der Fonds kann auch ein indirektes Engagement in Wertpapieren (einschließlich über derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) und Anteile an Einrichtungen für gemeinsame Anlagen) eingehen, die diese ESG-Kriterien unter Umständen nicht erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Anlageberater (AB) kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei kann er beim Aufbau des Portfolios des Fonds und zu Zwecken des Risikomanagements einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus 33,3 % MSCI World Minimum Volatility Index, 33,3 % MSCI All Country World Index, 16,7 % BBG Global Aggregate Corporate Index und 16,7 % BBG Global High Yield Corp ex Emerging Markets Index Hedged in USD ("Index"), berücksichtigen. Der AB wird ein Portfolio zusammenstellen, das darauf abzielt, ein besseres ESG-Ergebnis als der Index zu erzielen, wobei der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fonds über dem ESG-Rating des Index liegen wird. Ferner strebt der AB an, dass der Fonds einen mindestens 30 % niedrigeren Wert für die Kohlenstoffemissionsintensität als der Index aufweisen wird. Der Fonds kann zu Anlagezwecken und zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung FD einsetzen. Der Fonds legt in festverzinslichen...

Fondsspezifische Informationen

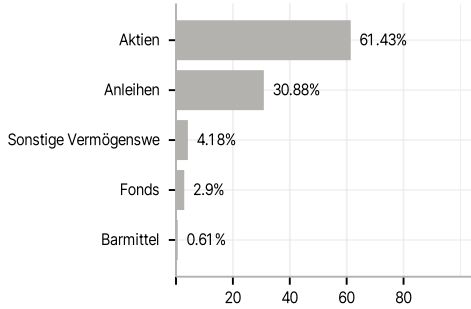
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Systematic Global Income & Growth Fund B11 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Systematic Global Income & Growth Fund B11 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

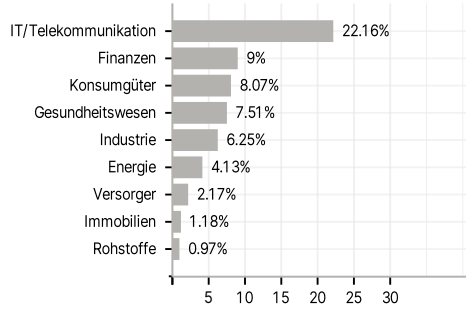
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und Kapitalwachstum aus seinen Anlagen an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt weltweit, direkt und indirekt, im gesamten Spektrum zulässiger Anlagen an, einschließlich in der Regel durchschnittlich zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und ein Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren (auch als Schuldverschreibungen bekannt, was bedeuten kann, dass der Fonds bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in hochverzinslichen Wertpapieren anlegen kann) sowie in Anteilen anderer Fonds, Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann in Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in entwickelten Märkten und Schwellenländern weltweit haben. Der Fonds wird quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modelle einsetzen, um einen systematischen Ansatz bei der Aktienauswahl zu erzielen. Aktien werden entsprechend anhand ihrer ESG-Merkmale sowie ihrer prognostizierten Renditen, Risiken und Transaktionskosten ausgewählt und gewichtet.

Veranlagungsstruktur

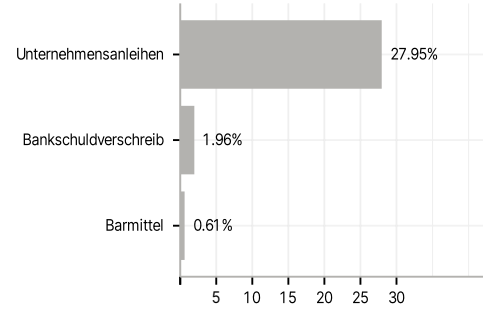
Anlagearten



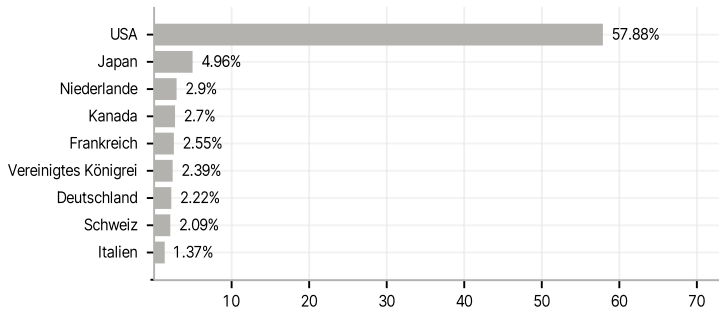
Branchen



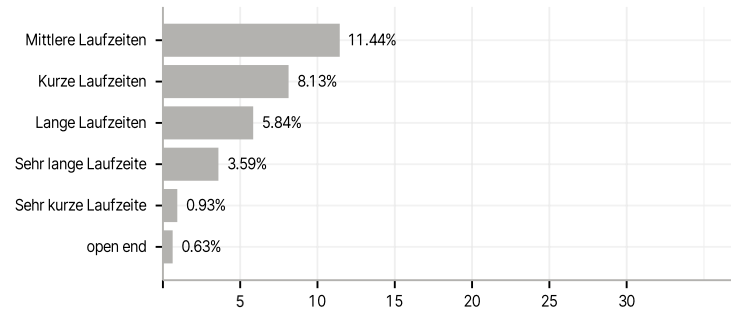
Emittenten



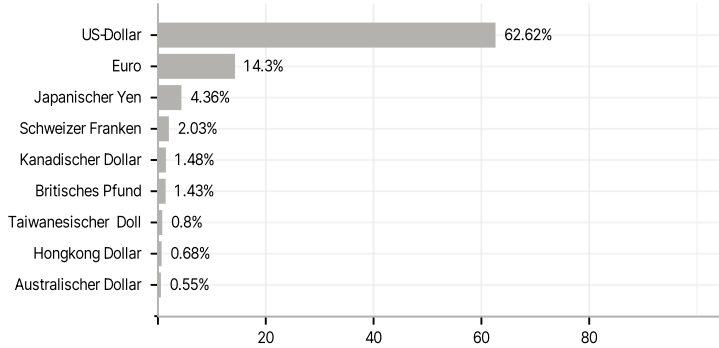
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

