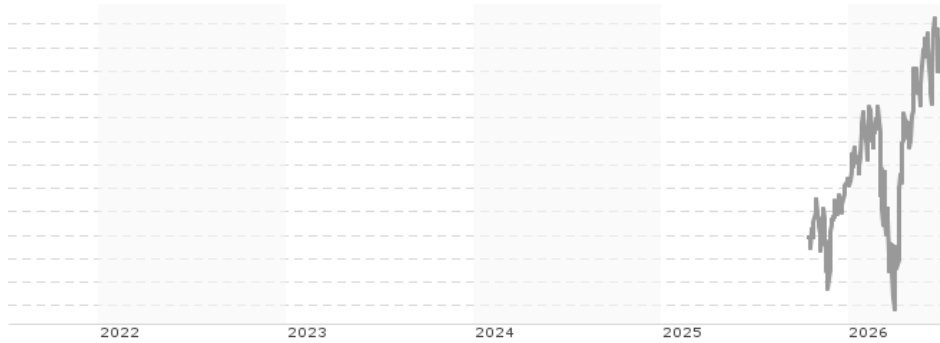


BGF Global Allocation Fund B11 USD / LU3183195026 / A41L7M / BlackRock (LU)

Aktuell 07.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,13 USD	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	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	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,45%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (22.04.2026)	2,81%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) USD 18,99 Mrd.	Transaktionskosten	0,52%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.10.2025	Ausschüttungen		BlackRock (LU)	
KEST-Meldefonds	Nein	30.06.2026	0.07 USD	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	29.05.2026	0.07 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.04.2026	0.07 USD	https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	Rick Rieder, Russ Koesterich	31.03.2026	0.07 USD		
Thema	-	27.02.2026	0.07 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,41%	+4,38%	+5,73%	-	-	-	-	+8,02%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+11,17%
Sharpe Ratio	1,50	0,55	0,75	-	-	-	-	0,80
Volatilität	11,30%	12,28%	12,09%	-	-	-	-	11,14%
Schlechtester Monat	-	-6,70%	-6,70%	-6,70%	-	-	-	-6,70%
Bester Monat	-	+6,31%	+6,31%	+6,31%	-	-	-	+6,31%
Maximaler Verlust	-2,03%	-8,23%	-8,23%	-	-	-	-	-8,23%

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 07.07.2026 19:30

BGF Global Allocation Fund B11 USD / LU3183195026 / A41L7M / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der 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 sowie zu Zwecken des Leistungsvergleichs und des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus dem S&P 500 (36 %), dem FTSE World (ex-US) (24 %), dem 5 Yr US Treasury Note (24 %) und dem FTSE Non-USD World Government Bond Index (16 %) (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. Da der Fonds in Aktien und Anleihen weltweit investieren kann, können die Anleger auch den FTSE World Index und den FTSE World Government Bond Index verwenden, um die Wertentwicklung des Fonds jeweils gegenüber globalen Aktien und globalen Anleihen zu vergleichen (und der AB beabsichtigt, diese Vergleiche von Zeit zu Zeit in seine Fondsberichte aufzunehmen).

Fondsspezifische Informationen

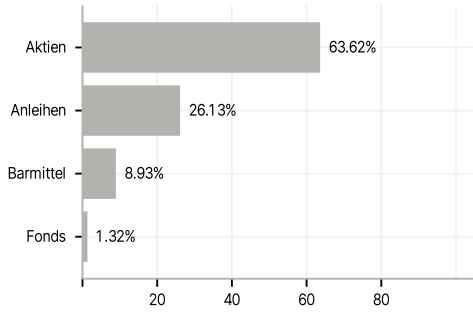
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Global Allocation Fund B11 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Global Allocation Fund B11 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, its local authorities, by another member state of the OECD or public international bodies of which one or more EU Member States are members.

Investmentziel

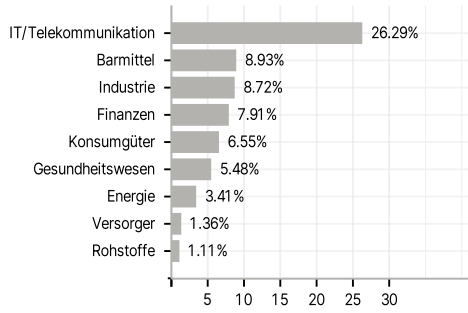
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Unter normalen Marktbedingungen legt der Fonds weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds kann auch Einlagen und Barmittel halten. Vorbehaltlich des Vorstehenden können die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, je nach Marktbedingungen uneingeschränkt variieren. Die fv Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Der Fonds kann auch in kleine Unternehmen anlegen, die sich in einem relativ frühen Stadium ihrer Entwicklung befinden. Der Fonds strebt im Allgemeinen die Anlage in Wertpapieren von unterbewerteten Unternehmen an (d. h. Unternehmen, deren Marktpreis nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt).

Veranlagungsstruktur

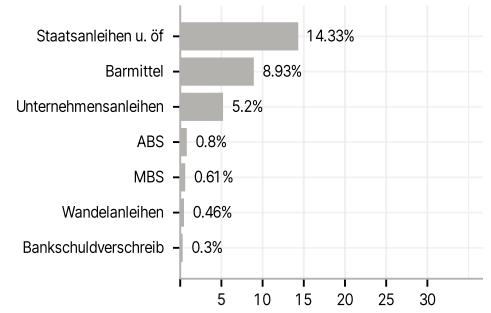
Anlagearten



Branchen



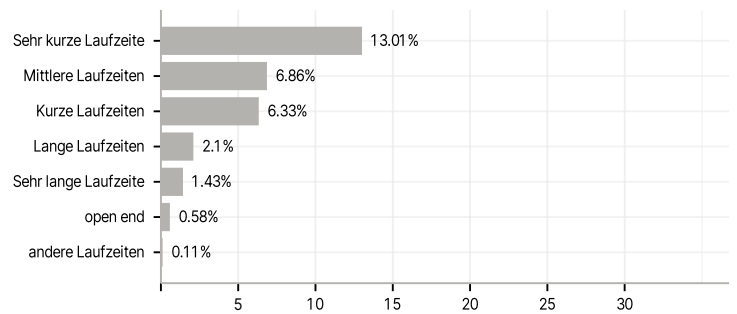
Emittenten



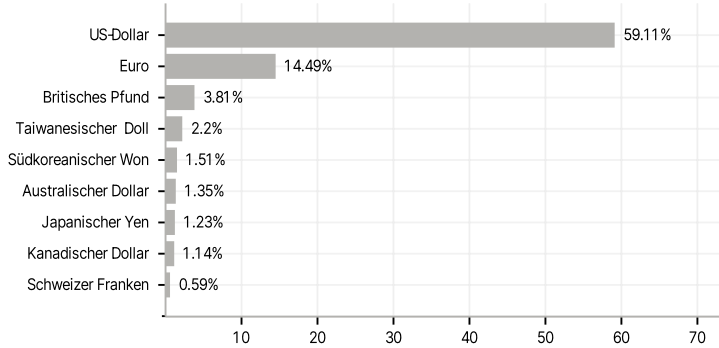
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

