

## BGF World Financials Fund A2 USD / LU0106831901 / 933539 / BlackRock (LU)

Aktuell 12.12.2025 1	Region	Branche	Ausschüttungsart thesaurierend			<b>Typ</b> Aktienfonds			
76,54 USD	weltweit	e Finanzen							
			120%	Risikokennzahlen					
			A discold	SRI	1 2	3	4	5 6	6 7
				Jahresperformance					
		·····/	60%	2024				+30	0,94%
			40%	2023				+27	7,86%
What was	/m	·	20%	2022				-19	9,39%
	A SAME AND A SAME		0%	2021				+1	16,11%
	M. A			2020				+8	8,47%
2021 2022	2023 2	024 20	25						

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

<b>3</b>	gangermen lassen keme Nacksemass		- J			
Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahle	n	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung		EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan		Ja
Fondsunterkategorie	Branche Finanzen	Depotgebühr	0,45%	UCITS / OGAW		Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung		0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten	(02.09.2025) 1,82%	Umschichtgebühr		2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) USD 2,72 Mrd.	Transaktionskosten	0,85%	Fondsgesellschaft		
Auflagedatum	03.03.2000				E	BlackRock (LU)
KESt-Meldefonds	Ja			35a Avenue Jl	F Kennedy, 185	55, Luxemburg
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.					Luxemburg
Nachhaltigkeitsfondsart	-				https://www.	blackrock.com
Fondsmanager	Vasco Moreno, Hashim Bhattee					
Thema	-					
Derformance	16.4	6M VTD	11	21 31	51	seit Reginn

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,85%	+24,48%	+42,29%	+38,01%	+95,11%	+140,24%	+129,92%	+665,40%
Performance p.a.	-	-	-	+38,01%	+39,62%	+33,90%	+18,13%	+8,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+31,44%	+36,31%	+31,77%	+16,97%	+8,00%
Sharpe Ratio	3,94	3,10	1,71	1,44	1,76	1,51	0,69	0,26
Volatilität	19,26%	16,97%	25,13%	24,91%	21,34%	21,04%	23,26%	23,31%
Schlechtester Monat	-	-0,75%	-5,31%	-5,31%	-5,31%	-13,85%	-16,32%	-27,76%
Bester Monat	-	+14,19%	+14,19%	+14,19%	+14,19%	+14,19%	+14,19%	+26,84%
Maximaler Verlust	-5,95%	-6,43%	-20,02%	-20,02%	-20,02%	-21,26%	-39,12%	-73,92%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



### BGF World Financials Fund A2 USD / LU0106831901 / 933539 / 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 Risikomanagements auf den MSCI ACWI Financials Index (der "Index") beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Sektoranforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch dazu führen, dass das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

# Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF World Financials Fund A2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF World Financials Fund A2 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, deren überwiegender Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit Finanzdienstleistungen sind. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Eigenschaften finden Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter www.blackrock.com/ baselinescreens

### Veranlagungsstruktur





