

**BGF US Flexible Equity Fund A4 GBP / LU0204065857 / AONBAF / BlackRock (LU)**

|  |               |                |                         |             |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 26.06.2026 <sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 76,67 GBP                              | USA           | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +19,77% |
| 2024 | +17,10% |
| 2023 | +16,16% |
| 2022 | -5,21%  |
| 2021 | +25,37% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |              |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag  | 5,00% | Mindestveranlagung       | EUR 5.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr  | 1,50% | Sparplan                 | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr   | 0,45% | UCITS / OGAW             | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | -                            | Sonstige lfd. Kosten (29.04.2026)                                 | 1,81% | Umschichtgebühr          | 2,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (24.06.2026) USD 2,69 Mrd.   | Transaktionskosten  | 0,37% | <b>Fondsgesellschaft</b> |              |
| Auflegedatum               | 19.01.2005                   | BlackRock (LU)  |       |                          |              |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         | 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg                            |       |                          |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09.                       | Luxemburg   |       |                          |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | <a href="https://www.blackrock.com">https://www.blackrock.com</a> |       |                          |              |
| Fondsmanager               | Todd Burnside, Ibrahim Kanan |   |       |                          |              |
| Thema                      | -                            |   |       |                          |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -1,13% | +16,96% | +16,43% | +40,09% | +46,46% | +76,66% | +97,35% | +900,91%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +40,09% | +21,02% | +20,87% | +14,57% | +11,34%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +33,42% | +18,10% | +18,94% | +13,45% | +11,08%     |
| Sharpe Ratio                   | -0,96  | 2,45    | 2,35    | 2,50    | 1,00    | 1,13    | 0,73    | 0,52        |
| Volatilität                    | 15,47% | 14,42%  | 14,68%  | 15,10%  | 18,81%  | 16,43%  | 16,78%  | 17,47%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,59%  | -4,59%  | -4,59%  | -10,21% | -10,21% | -10,21% | -11,88%     |
| Bester Monat                   | -      | +13,91% | +13,91% | +13,91% | +13,91% | +13,91% | +13,91% | +13,91%     |
| Maximaler Verlust              | -4,94% | -7,58%  | -7,58%  | -7,58%  | -25,30% | -25,30% | -25,30% | -35,75%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 26.06.2026 20:18

## BGF US Flexible Equity Fund A4 GBP / LU0204065857 / AONBAF / BlackRock (LU)

### Investmentstrategie

Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Abhängig von den Marktbedingungen strebt der Fonds an, in Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen anzulegen, die nach Ansicht des Anlageberaters (AB) unterbewertet sind (d. h. ihr Aktienkurs spiegelt nicht ihren Basiswert wider) oder ein gutes Wachstumspotenzial aufweisen. 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).

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF US Flexible Equity Fund A4 GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF US Flexible Equity Fund A4 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 im Einklang mit den Grundsätzen für auf das Themenfeld Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") ausgerichteten Anlagen steht.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

