BGF European Special Situations Fund Hdg A2 AUD / LU1023062109 / A1XDR4 / BlackRock (LU)

Aktuell 14.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
21,89 AUD	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+6,05%
2023	+17,39%
2022	-25,19%
2021	+26,18%
2020	+7,88%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(14.11.2025) EUR 729761,596
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2025) EUR 869,72 Mio.
Auflagedatum	26.02.2014
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Stefan Gries
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,45%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.08.2025) 1,82%
Transaktionskosten	0,23%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
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	-2,62%	-7,01%	-6,77%	-7,32%	+5,19%	+13,01%	+13,07%	+118,90%
Performance p.a.	-	-	-	-7,32%	+2,56%	+4,16%	+2,49%	+6,91%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-11,74%	+0,09%	+2,48%	+1,49%	+6,46%
Sharpe Ratio	-2,20	-1,23	-0,54	-0,52	0,03	0,13	0,02	0,27
Volatilität	13,15%	12,54%	18,23%	17,91%	16,29%	16,07%	18,07%	17,76%
Schlechtester Monat	-	-3,78%	-10,17%	-10,17%	-10,17%	-10,17%	-12,81%	-12,96%
Bester Monat	-	+7,29%	+7,29%	+7,29%	+8,28%	+8,28%	+13,31%	+13,31%
Maximaler Verlust	-5,70%	-8,51%	-23,11%	-23,11%	-23,11%	-23,11%	-34,79%	-35,58%

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 15.11.2025 16:55

BGF European Special Situations Fund Hdg A2 AUD / LU1023062109 / A1XDR4 / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds wird insbesondere in Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen in "Ausnahmesituationen" anlegen, die nach Ansicht des Anlageberaters (AB) ein gutes Verbesserungsspotenzial aufweisen, das am Markt nicht gewürdigt wurde. Diese Unternehmen können eine kleine, mittlere oder große Marktkapitalisierung haben, sind unterbewertet und zeichnen sich durch außergewöhnliche Wachstumsmerkmale wie überdurchschnittliche Wachstumsraten bei Gewinnen und/oder Umsätzen und eine hohe oder sich verbessernde Kapitalverzinsung aus. In einigen Fällen können solche Unternehmen auch von einer geänderten Unternehmensstrategie oder Restrukturierung profitieren.

Fondsspezifische Informationen

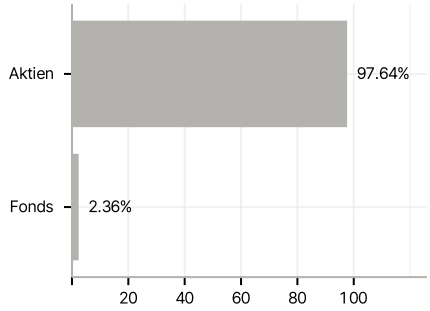
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF European Special Situations Fund Hdg A2 AUD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF European Special Situations Fund Hdg A2 AUD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

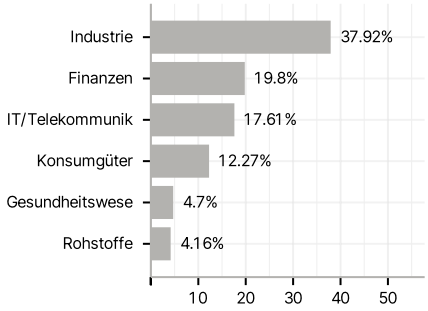
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht.

Veranlagungsstruktur

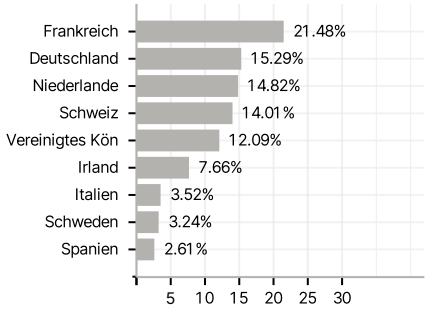
Anlagearten



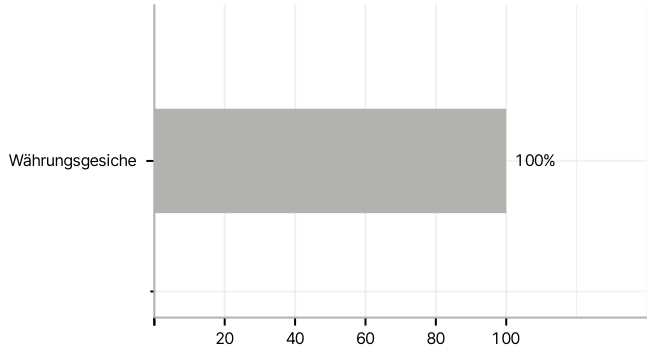
Branchen



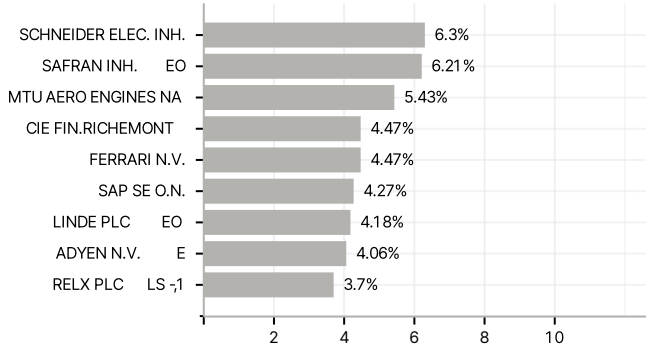
Länder



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 15.11.2025 16:55