BGF Latin American Fund D4 EUR / LU0827883959 / A1J4NV / BlackRock (LU)

Aktuell 10.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
51,07 EUR	Lateinamerika	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+30,23%
2024	-29,07%
2023	+32,64%
2022	+14,68%
2021	-7,96%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.11.2026) USD 553,26 Mio.
Auflagedatum	04.10.2012
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Samuel Vecht
	Christoph Brinkmann
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,45%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (29.04.2026)	1,33%
Transaktionskosten	0,27%

Ausschüttungen

31.08.2026	2.02 EUR
29.08.2025	1.48 EUR
30.08.2024	1.94 EUR
31.08.2023	2.54 EUR
31.08.2022	3.87 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
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	-22,24%	-8,87%	+2,77%	-0,02%	+18,48%	+5,82%	+42,44%	+24,29%
Performance p.a.	-	-	-	-0,02%	+8,86%	+1,90%	+7,33%	+1,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,78%	+6,23%	+0,26%	+6,29%	+1,20%
Sharpe Ratio	-1,60	-0,53	0,01	-0,09	0,23	-0,04	0,19	-0,05
Volatilität	61,76%	37,55%	33,29%	31,79%	26,77%	24,50%	24,40%	25,69%
Schlechtester Monat	-	-8,09%	-8,09%	-8,09%	-8,09%	-8,09%	-15,90%	-34,19%
Bester Monat	-	+3,75%	+14,81%	+14,81%	+14,81%	+14,81%	+14,81%	+21,21%
Maximaler Verlust	-24,48%	-24,48%	-24,48%	-24,48%	-24,48%	-30,73%	-30,73%	-51,31%

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 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 11.11.2026 10:20

BGF Latin American Fund D4 EUR / LU0827883959 / A1J4NV / 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).

Fondsspezifische Informationen

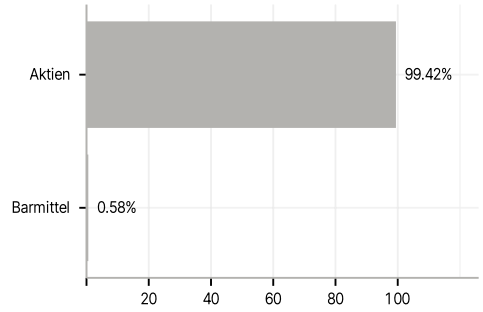
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Latin American Fund D4 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Latin American Fund D4 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

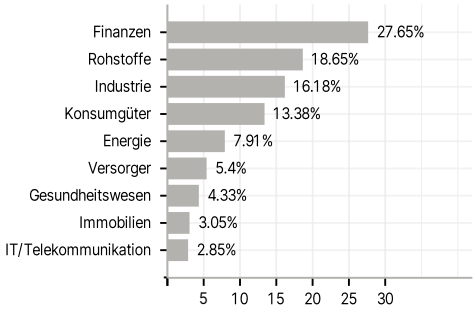
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Begriff Lateinamerika bezieht sich auf Mexiko, Zentralamerika, Südamerika und die Karibikinseln, einschließlich Puerto Rico. Der Fonds kann indirekt in Schwellenländer anlegen, indem er in American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) anlegt, die an Börsen und geregelten Märkten außerhalb von Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Anlagen, die ein Engagement in den ihnen zugrunde liegenden Eigenkapitalinstrumenten ermöglichen.

Veranlagungsstruktur

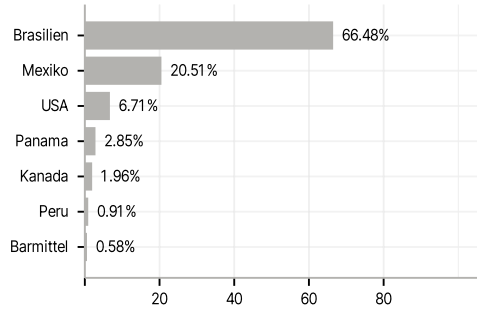
Anlagearten



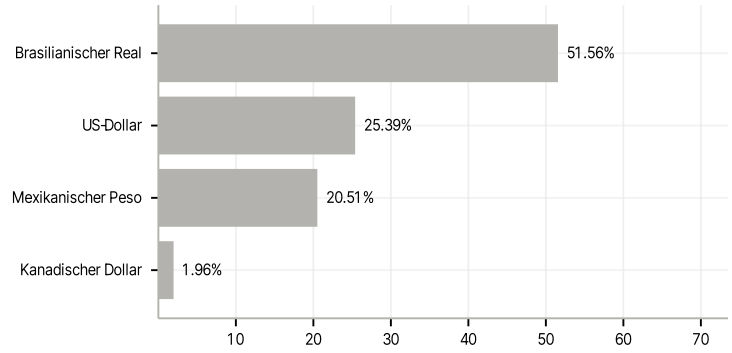
Branchen



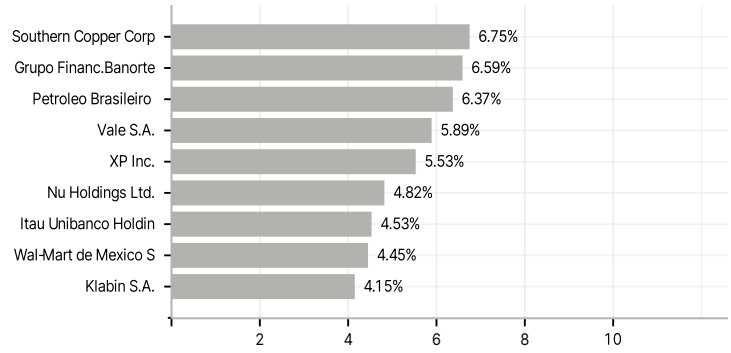
Länder



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 11.11.2026 10:20