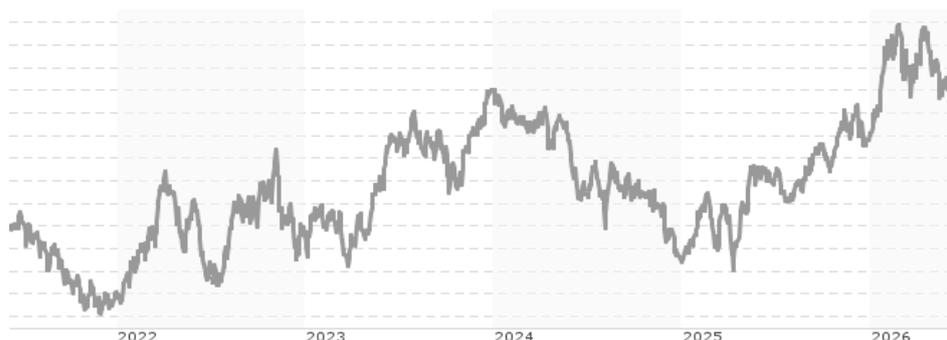


BGF Latin American Fund D4 EUR / LU0827883959 / A1J4NV / BlackRock (LU)

Aktuell 05.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
54,34 EUR	Lateinamerika	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,00%	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)	1,33%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.06.2026) USD 655,14 Mio.	Transaktionskosten	0,27%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	04.10.2012	Ausschüttungen		BlackRock (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	29.08.2025	1.48 EUR	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	30.08.2024	1.94 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	31.08.2023	2.54 EUR	https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	Samuel Vecht	31.08.2022	3.87 EUR		
	Christoph Brinkmann	31.08.2021	1.04 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-5,95%	-0,17%	+5,35%	+12,64%	+13,75%	+11,45%	+26,82%	+27,41%
Performance p.a.	-	-	-	+12,64%	+6,65%	+3,68%	+4,87%	+1,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,27%	+4,08%	+2,01%	+3,85%	+1,42%
Sharpe Ratio	-2,94	-0,11	0,42	0,51	0,20	0,07	0,12	-0,02
Volatilität	18,31%	24,85%	25,18%	20,28%	22,02%	20,78%	22,19%	25,12%
Schlechtester Monat	-	-5,49%	-5,49%	-5,49%	-7,78%	-7,78%	-15,90%	-34,19%
Bester Monat	-	+14,81%	+14,81%	+14,81%	+14,81%	+14,81%	+14,81%	+21,21%
Maximaler Verlust	-7,49%	-12,52%	-12,52%	-12,52%	-21,14%	-30,73%	-30,73%	-51,31%

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 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 06.06.2026 16:37

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

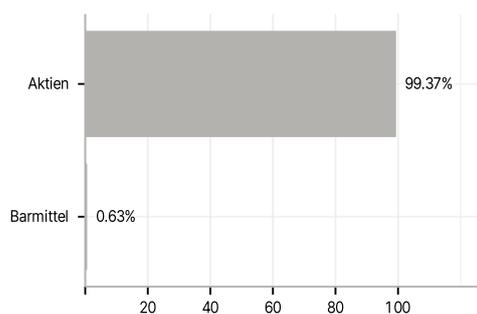
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Latin American Fund D4 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Latin American Fund D4 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

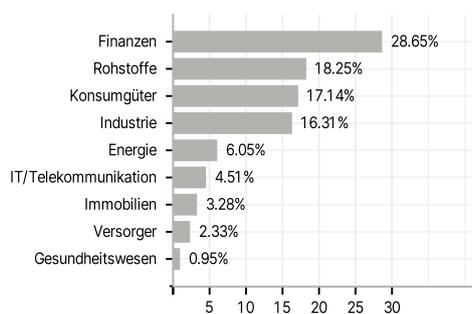
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben 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

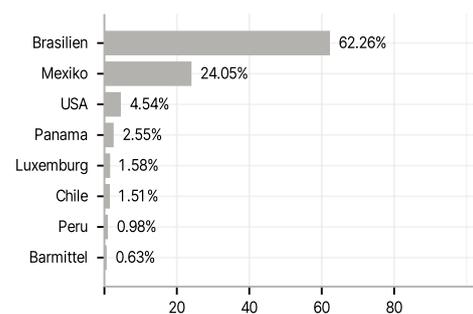
Anlagearten



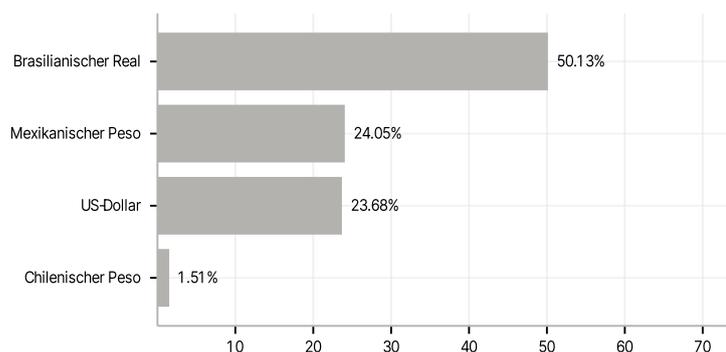
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

