

## BGF Next Generation Health Care Fund Class A2 USD / LU2310090431 / A3CPDK / BlackRock (LU)

| Aktuell 20.02.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche             | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------------------|------------------|-------------|
| 9,92 USD                        | weltweit | e Gesundheit/Pharma | thesaurierend    | Aktienfonds |



### Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

### Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +19,11% |
| 2024 | +1,60%  |
| 2023 | +5,44%  |
| 2022 | -21,06% |

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        | Branche Gesundheit/Pharma   | Depotgebühr                       | 0,45% | UCITS / OGAW                                                      | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                                                 | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | -                           | Sonstige lfd. Kosten (12.08.2025) | 1,82% | Umschichtgebühr                                                   | 2,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (19.02.2026) USD 16,35 Mio. | Transaktionskosten                | 0,57% | <b>Fondsgesellschaft</b>                                          |              |
| Auflagedatum               | 07.06.2021                  |                                   |       | BlackRock (LU)                                                    |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          |                                   |       | 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               | Erin Xie, Xiang Liu         |                                   |       |                                                                   |              |
| Thema                      | Gesundheit/Wohlbefinden     |                                   |       |                                                                   |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,70% | +16,71% | +0,71% | +15,48% | +16,43% | +24,78% | -       | -0,80%      |
| Performance p.a.               | -      | -       | -      | +15,48% | +7,89%  | +7,65%  | -       | -0,17%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -      | +9,98%  | +5,30%  | +5,92%  | -       | -1,20%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,59  | 2,45    | 0,19   | 0,78    | 0,37    | 0,37    | -       | -0,12       |
| Volatilität                    | 16,98% | 13,84%  | 16,74% | 17,17%  | 15,96%  | 15,19%  | -       | 17,52%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,60%  | -1,60% | -5,85%  | -6,79%  | -8,26%  | -15,24% | -15,24%     |
| Bester Monat                   | -      | +7,98%  | +1,83% | +7,98%  | +7,98%  | +10,60% | +10,60% | +10,60%     |
| Maximaler Verlust              | -5,22% | -5,22%  | -5,22% | -17,98% | -20,29% | -20,29% | -       | -34,54%     |

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

## BGF Next Generation Health Care Fund Class A2 USD / LU2310090431 / A3CPDK / BlackRock (LU)

### Investmentstrategie

Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in den Eigenkapitalinstrumenten (d. h. Aktien) von Unternehmen weltweit an, die sich mit neuen und aufkommenden Themen im Gesundheitswesen befassen. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein Portfolio, bestehend aus Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung (d. h. der Aktienkurs des Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die auf dem Markt sofort verfügbar sind) über mehrere Branchen hinweg, darunter (ohne Einschränkung) Biotechnologie, Arzneimittel, biowissenschaftliche Instrumente und Dienstleistungen, Gesundheitstechnologie, Gesundheitsausrüstung, Medizinprodukte und digitale Gesundheitsversorgung, sowie über mehrere Unterthemen, einschließlich (ohne Einschränkung) der folgenden: genetische Medizin, Diagnostik der nächsten Generation, Immuntherapie, robotergestützte Chirurgie, Biosensoren und Tracker, medizinische Anwendungen der künstlichen Intelligenz und Telemedizin. Die Unternehmen werden vom Anlageberater (AB) auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, die Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der nächsten Generation von Themen im Gesundheitswesen sowie ihren Merkmalen für ESG-Risiken und ESG-Chancen zu steuern.

### Fondsspezifische Informationen

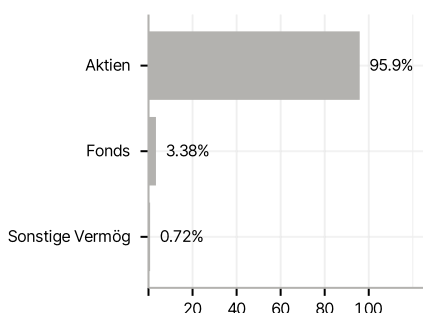
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Next Generation Health Care Fund Class A2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Next Generation Health Care Fund Class A2 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

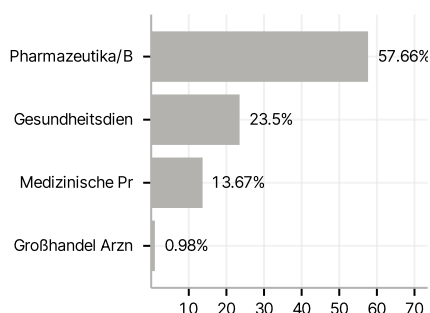
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an.

### Veranlagungsstruktur

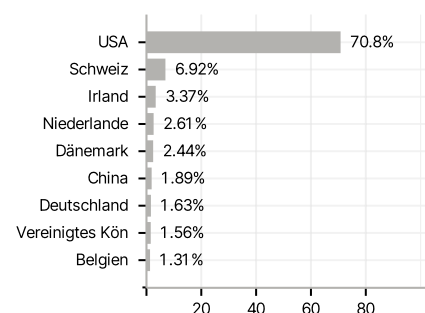
#### Anlagearten



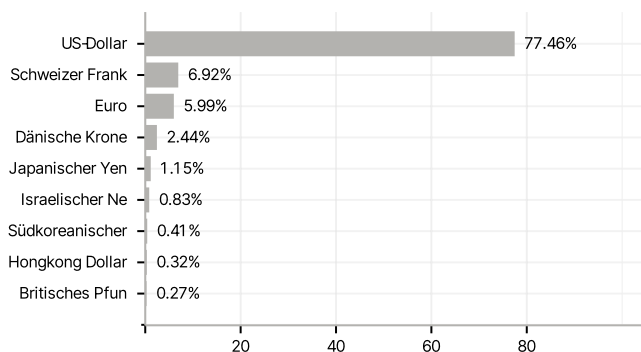
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

