

BGF Swiss Small&MidCap Opport.F.D3 CHF (LUI276852404)

KAG: BlackRock (LU)

ISIN: LUI276852404

Rücknahmepreis: 22,93 CHF

Stand: 19.09.2024

Auflagedatum	19.08.15
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	481.48 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Schweiz
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Christopher Sykes, Mike...



Kapitalanlagegesellschaft	
BlackRock (LU)	
35a Avenue JF Kennedy	
1855 Luxemburg	
Luxemburg	
https://www.blackrock.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+13,31%	-4,81%	+5,93%
Performance nach max. AGA		+7,92%	-6,35%	+4,90%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,71	-0,47	0,14
Volatilität		+13,87%	+17,79%	+17,89%

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

Fondsstrategie

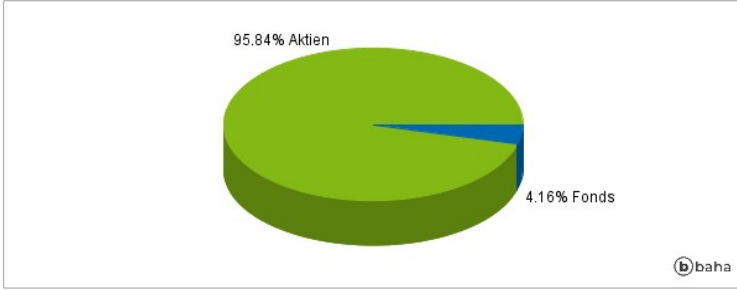
Die Anlagestrategie des Fonds wird vom Verwaltungsrat des Fonds als kapazitätsbeschränkt erachtet. Der Kauf von Fondsanteilen (oder der Umtausch von Anteilen eines anderen Fonds) ist bis auf Weiteres auf einen täglichen Höchstbetrag von CHF 10 Millionen (oder den Gegenwert davon) pro Anleger begrenzt, außer der Verwaltungsrat des Fonds entscheidet nach seinem Ermessen anderweitig (Sie können Ihre Fondsanteile weiterhin täglich und ohne Beschränkung verkaufen). Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung an, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Als Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung gelten Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht Mitglied des Swiss Market Index sind. Die Marktkapitalisierung eines Unternehmens ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. 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).

Kommentar:

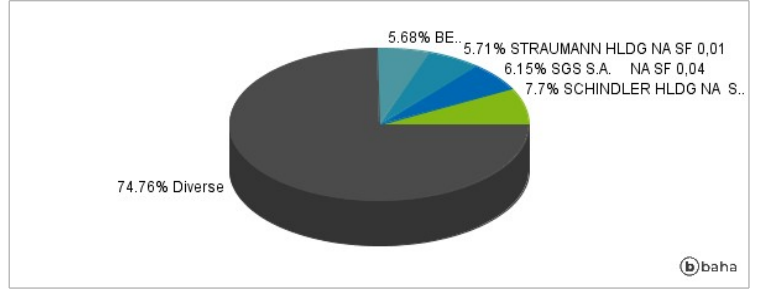
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des BGF Swiss Small&MidCap Opport.F.D3 CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Swiss Small&MidCap Opport.F.D3 CHF 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.

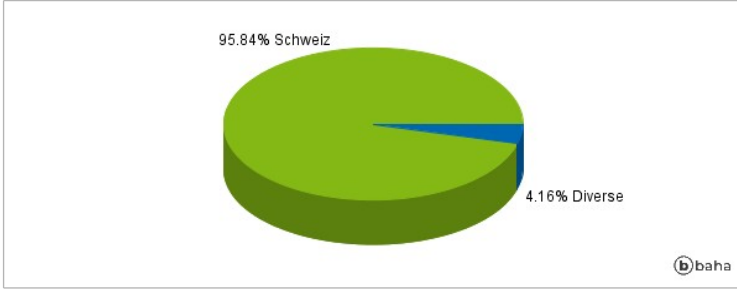
Anlagearten



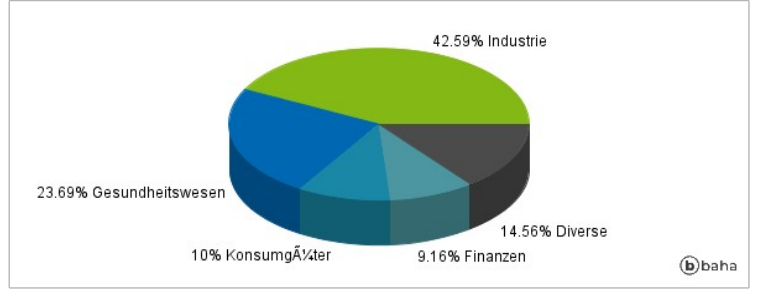
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 04:44