

BSF GI.Real Asset Sec.Fd.D3 USD (LU2047633727)

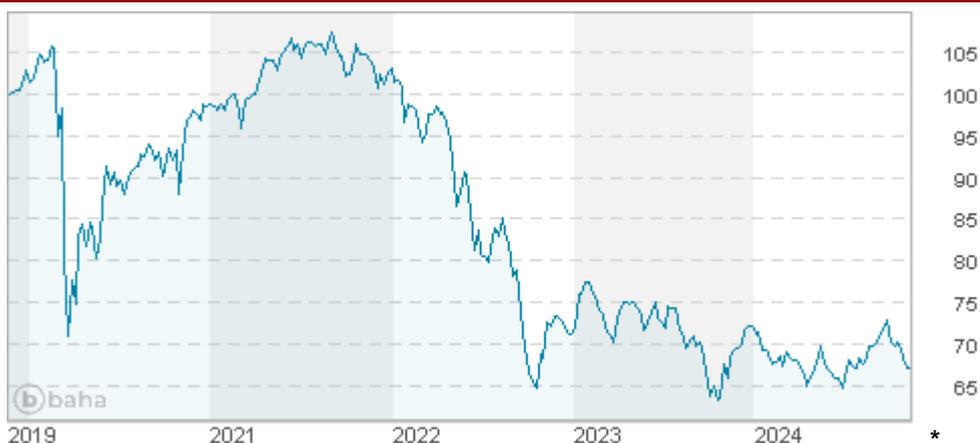
KAG: BlackRock (LU)

ISIN: LU2047633727

Rücknahmepreis: 67,00 USD

Stand: 11.11.2024

| | |
|--|------------------------------|
| Auflagedatum | 04.09.19 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 1,156.94 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | James Wilkinson, Alastair... |



| | |
|---|--|
| 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 | +1,52% | -13,72% | -7,60% |
| Performance nach max. AGA | -3,31% | -15,11% | -8,50% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | -0,13 | -1,15 | -0,64 |
| Volatilität | +11,26% | +14,53% | +16,51% |

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

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalwerten und eigenkapitalbezogenen Werten von Unternehmen an, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit im Immobilien- und Infrastruktursektor ausüben. Der Immobiliensektor umfasst auf Wohn- bzw. Gewerbeimmobilien konzentrierte Unternehmen sowie Real Estate Operating Companies und Real Estate Holding Companies, unter anderem auch Real Estate Investment Trusts (REITs). REITs sind geschlossene Anlageinstrumente, die in Immobilien anlegen, Immobilien verwalten und Immobilien besitzen. Der Infrastruktursektor beinhaltet Unternehmen, die Anlagen verwalten, halten und betreiben, die wichtige Dienstleistungen für die Öffentlichkeit erbringen (wie etwa Stromerzeugung, Versorger, Wasser und Abwasser, Energie, Transport, soziale Infrastruktur und Telekommunikation). Die eigenkapitalbezogenen Wertpapiere umfassen derivative Finanzinstrumente (FD) (d.h. Kontrakte, deren Wert auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basiert).

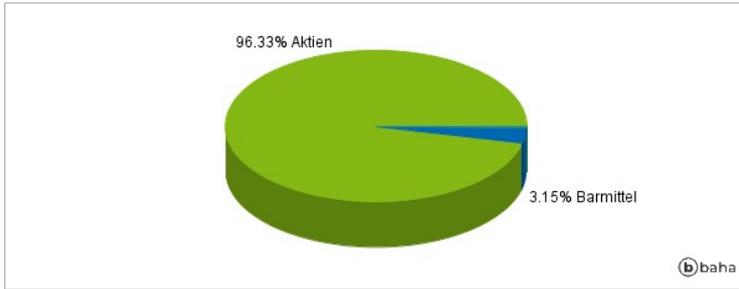
Der Fonds wird eine Vielfalt an Anlagestrategien und -instrumenten verwenden. Vor allem wird der Anlageberater (AB) einen auf Fundamentalwerten basierenden Anlageprozess einsetzen, der darauf abzielt, den Wert eines Vermögenswerts zu bestimmen, indem er qualitative oder quantitative Faktoren bewertet, die diese Anlagen betreffen, wie zum Beispiel makroökonomische und finanzielle Faktoren. Der Anlageberater setzt FD (etwa den Kauf und Verkauf von Optionen) ein, um das Anlageziel zu erreichen und die Volatilität zu steuern. Die Volatilität misst die Schwankungen der Renditen einer bestimmten Anlage. Optionen zielen auf das Erreichen einer vorgegebenen Rendite basierend auf zugrunde liegenden Vermögenswerten, wie z.B. Aktien ab. Weitere Instrumente (einschließlich FD) können eingesetzt werden, um den Wert des Fonds insgesamt oder in Teilen vor Wechselkursänderungen im Verhältnis zur Basiswährung abzusichern.

Kommentar:

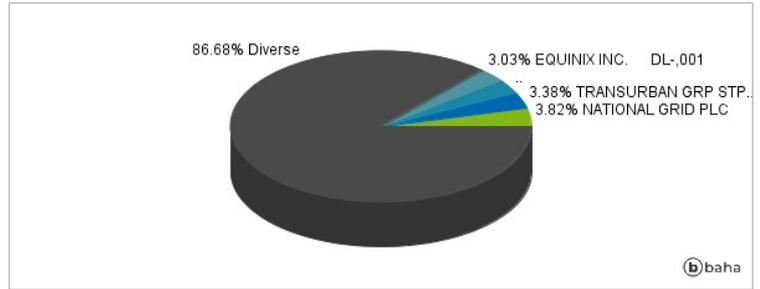
Fondsspezifische Information

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 BSF GI.Real Asset Sec.Fd.D3 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BSF GI.Real Asset Sec.Fd.D3 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der OECD oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören..

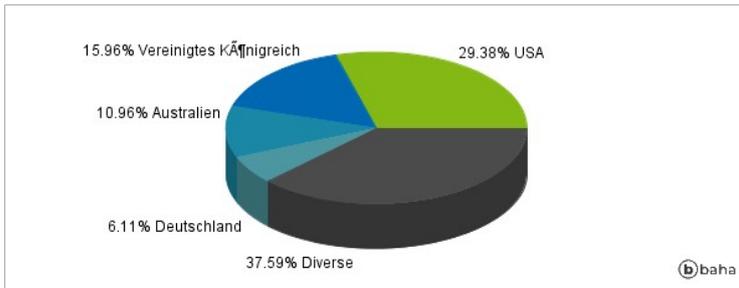
Anlagearten



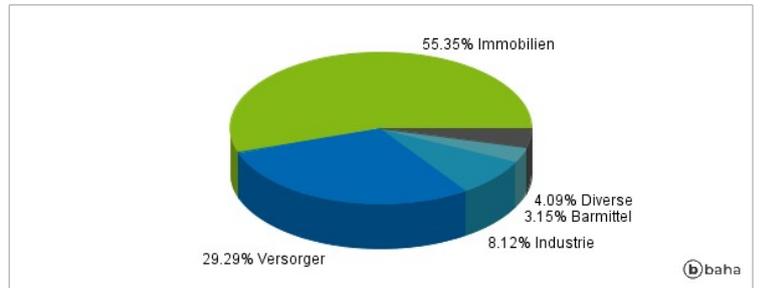
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 12.11.2024 20:33