BSF Managed Index Portfolios - Conservative Class D2 Hedged USD / LU1733247669 / A2H9XE / BlackRock (LU)

Aktuell 09.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
146,18 USD	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+11,52%
2023	+11,15%
2022	-12,37%
2021	+9,07%
2020	+1,70%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(09.09.2025) EUR 17,44 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.09.2025) EUR 141,11 Mio.
Auflagedatum	26.01.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Rafael Iborra
	Christopher Downing, Steve Walker
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag		5,00%
Managementgebühr		0,37%
Depotgebühr		0,51%
Tilgungsgebühr		0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(11.07.2025)	0,56%
Transaktionskosten		0,18%

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	+1,45%	+7,14%	+6,26%	+10,81%	+24,61%	+27,42%	+32,15%	+46,18%
Performance p.a.	-	-	-	+10,81%	+11,65%	+8,41%	+5,73%	+5,11%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,45%	+7,14%	+6,26%	+10,81%	+11,65%	+8,41%	+5,73%	+5,11%
Sharpe Ratio	4,98	1,44	0,87	1,20	1,44	0,95	0,53	0,41
Volatilität	3,58%	8,84%	8,16%	7,31%	6,66%	6,70%	6,91%	7,45%
Schlechtester Monat	-	-2,80%	-2,80%	-2,80%	-2,80%	-5,16%	-5,16%	-8,70%
Bester Monat	-	+2,75%	+2,75%	+3,06%	+4,49%	+4,49%	+5,35%	+5,35%
Maximaler Verlust	-0,57%	-6,53%	-8,99%	-8,99%	-8,99%	-8,99%	-15,72%	-21,06%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 10.09.2025 17:36

BSF Managed Index Portfolios - Conservative Class D2 Hedged USD / LU1733247669 / A2H9XE / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

The Fund will seek to achieve its investment objective by obtaining indirect exposure to equity securities (e.g. shares), equity-related (ER) securities, fixed income (FI) securities (such as bonds), FI-related securities, permitted alternative assets, cash and deposits. FI securities include money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities). ER securities and FI-related securities include financial derivative instruments (FDIs) (i.e. investments the prices of which are based on one or more underlying assets). The Fund seeks to invest at least 80% of its total assets in accordance with its ESG Policy as disclosed in the Prospectus. It is intended that the Fund"s exposure (direct and indirect) to equity securities will not exceed 50% of its net asset value, however, this exposure may vary over time. Es ist beabsichtigt, dass das Engagement des Fonds (direkt und indirekt) in Eigenkapitalinstrumenten 50 % seines Nettoinventarwerts nicht übersteigt. Dieses Engagement kann jedoch im Laufe der Zeit schwanken.

Fondsspezifische Informationen

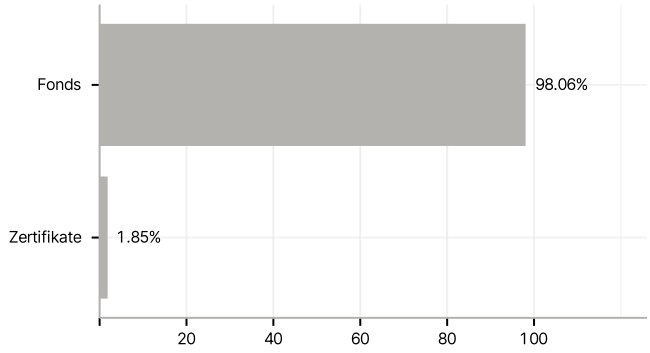
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BSF Managed Index Portfolios - Conservative Class D2 Hedged USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BSF Managed Index Portfolios - Conservative Class D2 Hedged USD kann mehr als 35 % des 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, begeben oder garantiert sind.

Investmentziel

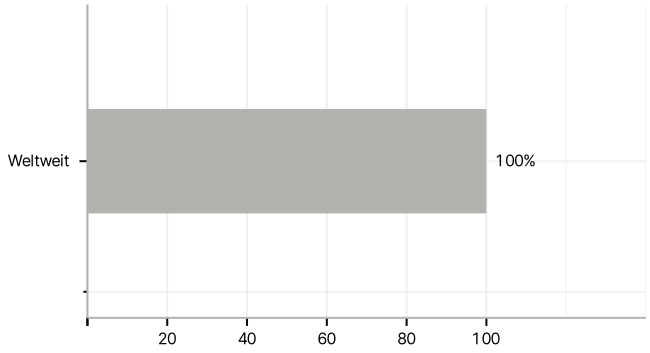
The Fund aims to provide a return on your investment through a combination of capital growth and income commensurate with a conservative level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing.

Veranlagungsstruktur

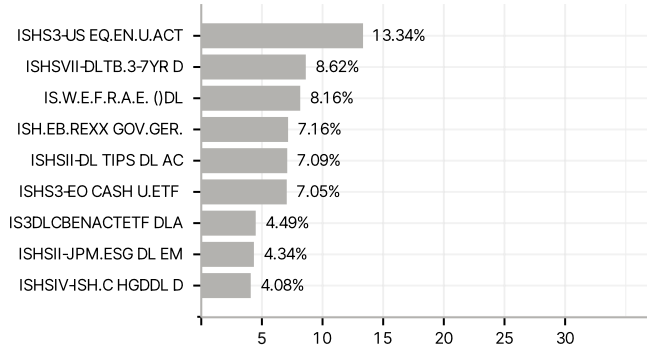
Anlagearten



Länder



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 10.09.2025 17:36