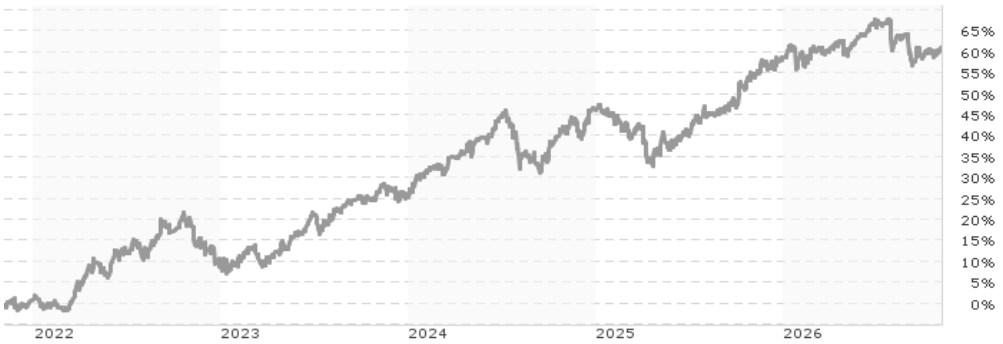
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund I5 JPY / LU1926936912 / A2PBCE / BlackRock (LU)

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1571,00 JPY	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+8,68%
2024	+16,48%
2023	+15,26%
2022	+7,80%
2021	+12,33%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) USD 8,89 Mrd.
Auflagedatum	02.01.2019
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Rick Rieder Aidan Doyle Rick Rieder, Aidan Doyle, Russell Brownback
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	0,45%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (14.08.2026)	0,56%
Transaktionskosten	0,93%

Ausschüttungen

21.09.2026	18.41 JPY
22.06.2026	18.82 JPY
20.03.2026	17.43 JPY
22.12.2025	17.52 JPY
22.09.2025	16.84 JPY

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
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	+0,90%	+0,79%	+1,45%	+4,58%	+14,55%	+27,13%	+61,47%	+93,90%
Performance p.a.	-	-	-	+4,58%	+7,03%	+8,34%	+10,05%	+8,81%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,58%	+7,03%	+8,33%	+10,06%	+8,81%
Sharpe Ratio	1,82	-0,16	-0,13	0,24	0,50	0,64	0,79	0,72
Volatilität	4,84%	7,25%	7,70%	7,76%	8,64%	8,84%	9,34%	8,52%
Schlechtester Monat	-	-3,51%	-3,51%	-3,51%	-4,32%	-5,21%	-5,21%	-7,05%
Bester Monat	-	+2,58%	+2,58%	+2,58%	+4,85%	+4,96%	+6,25%	+6,25%
Maximaler Verlust	-1,21%	-6,47%	-6,47%	-6,47%	-9,88%	-10,11%	-11,95%	-11,95%

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 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 05.11.2026 03:07

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund I5 JPY / LU1926936912 / A2PBCE / 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). Der Fonds kann bis zu 50 % seines Gesamtvermögens in forderungs- und hypothekarisch besicherten Wertpapieren (d. h. Finanztitel, die durch Cashflows aus Verbindlichkeiten besichert sind) anlegen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und wird dabei nicht durch einen Referenzindex beschränkt.

Fondsspezifische Informationen

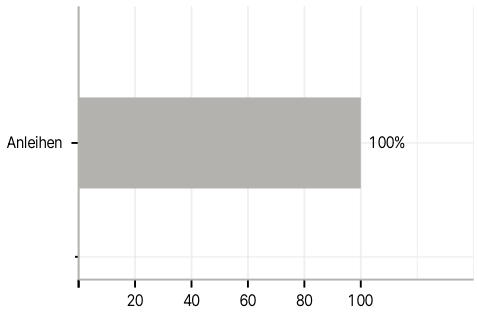
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Fixed Income Global Opportunities Fund I5 JPY wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Fixed Income Global Opportunities Fund I5 JPY kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

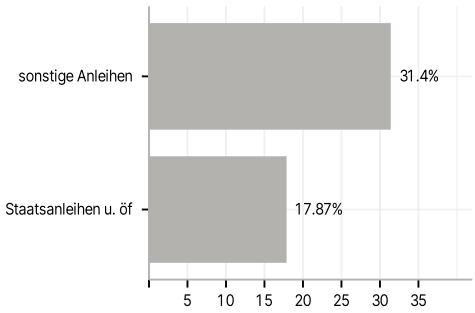
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere lauten auf verschiedene Währungen und können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden. Der Fonds kann in das gesamte Spektrum festverzinslicher Wertpapiere investieren, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können.

Veranlagungsstruktur

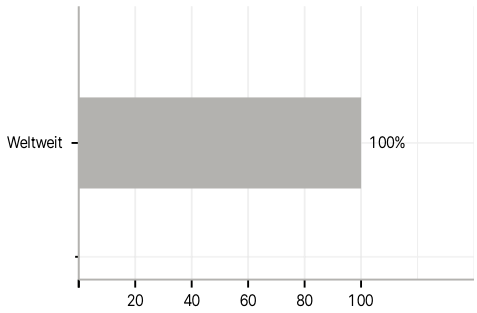
Anlagearten



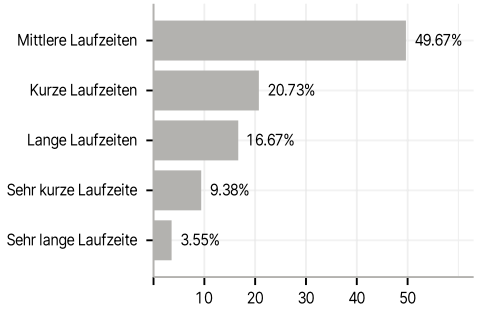
Emittenten



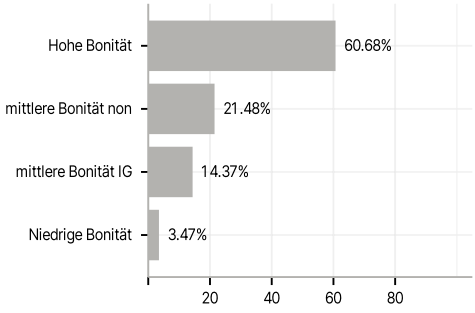
Länder



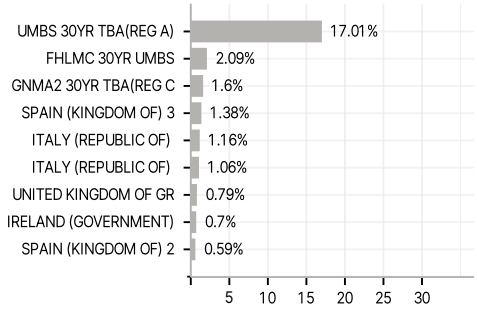
Laufzeiten



Rating



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 05.11.2026 03:07