

BGF Next Generation Health Care Fund Class I2 USD / LU2310090605 / A3CPDR / BlackRock (LU)

Aktuell 20.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,44 USD	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+20,35%
2024	+2,75%
2023	+6,62%
2022	-20,22%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00		
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,68%	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)	0,74%	Umschichtgebühr	2,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(19.02.2026) USD 16,35 Mio.	Transaktionskosten	0,57%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	07.06.2021	BlackRock (LU)					
KEST-Meldefonds	Nein	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg					
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Luxemburg					
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.blackrock.com					
Fondsmanager	Erin Xie, Xiang Liu						
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,57%	+17,30%	+0,87%	+16,78%	+18,91%	+28,89%	-	+4,40%
Performance p.a.	-	-	-	+16,78%	+9,03%	+8,82%	-	+0,92%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,78%	+9,04%	+8,83%	-	+0,92%
Sharpe Ratio	-0,50	2,54	0,26	0,85	0,44	0,45	-	-0,06
Volatilität	17,12%	13,86%	16,90%	17,32%	16,06%	15,27%	-	17,58%
Schlechtester Monat	-	-1,52%	-1,52%	-5,73%	-6,70%	-8,18%	-15,24%	-15,24%
Bester Monat	-	+8,13%	+1,84%	+8,13%	+8,13%	+10,71%	+10,71%	+10,71%
Maximaler Verlust	-5,15%	-5,15%	-5,15%	-17,93%	-20,15%	-20,15%	-	-33,65%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 22.02.2026 16:20

BGF Next Generation Health Care Fund Class I2 USD / LU2310090605 / A3CPDR / 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

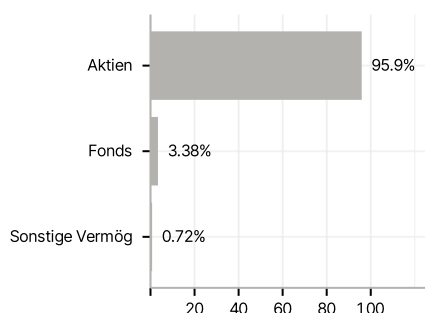
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Next Generation Health Care Fund Class I2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Next Generation Health Care Fund Class I2 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

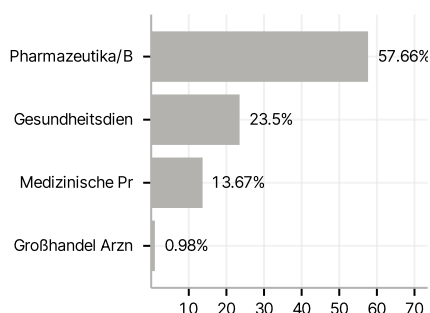
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an.

Veranlagungsstruktur

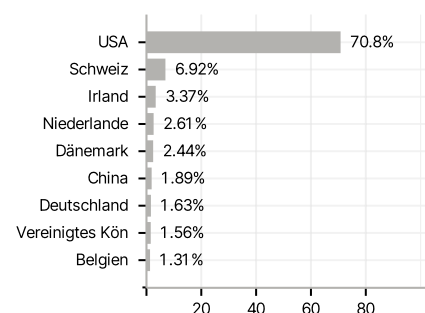
Anlagearten



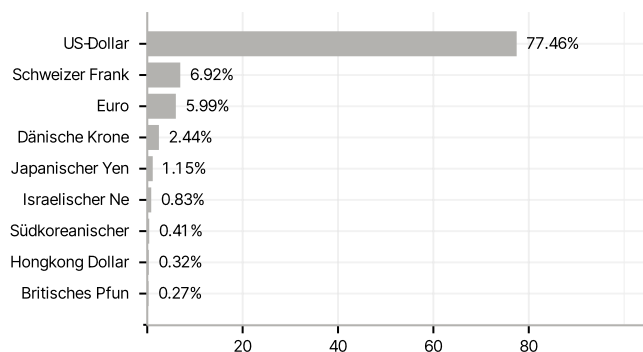
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

