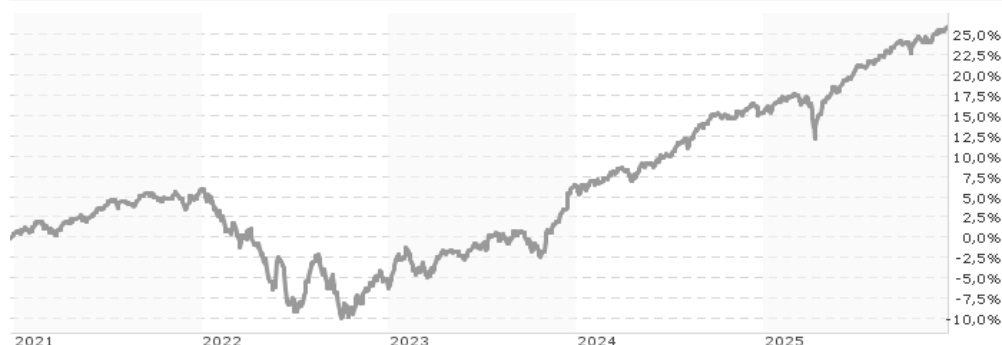


BGF US Dollar High Yield Bond Fund I3 USD / LU0764821012 / A1JV5J / BlackRock (LU)

Aktuell 22.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,16 USD	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+8,38%
2023							+13,48%
2022							-11,23%
2021							+5,15%
2020							+6,77%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,45%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (21.11.2025)	0,60%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.12.2025) USD 2,78 Mrd.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.06.2014	Ausschüttungen		BlackRock (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	28.11.2025	0.04 USD	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	31.10.2025	0.05 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.09.2025	0.05 USD	https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	David Delbos, Mitchell Garfin	29.08.2025	0.05 USD		
Thema	-	31.07.2025	0.05 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,14%	+4,69%	+8,96%	+9,13%	+18,61%	+32,57%	+26,11%	+73,33%
Performance p.a.	-	-	-	+9,16%	+8,90%	+9,84%	+4,75%	+4,87%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,13%	+8,91%	+9,85%	+4,75%	+4,87%
Sharpe Ratio	8,29	3,22	1,80	1,80	2,00	1,99	0,58	0,50
Volatilität	1,68%	2,39%	4,01%	3,97%	3,45%	3,95%	4,75%	5,81%
Schlechtester Monat	-	+0,48%	-1,24%	-1,24%	-1,24%	-1,35%	-6,62%	-10,70%
Bester Monat	-	+1,79%	+1,79%	+1,79%	+3,50%	+4,61%	+5,44%	+5,44%
Maximaler Verlust	-0,22%	-1,09%	-4,76%	-4,76%	-4,76%	-4,76%	-15,10%	-23,98%

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 23.12.2025 05:37

BGF US Dollar High Yield Bond Fund I3 USD / LU0764821012 / A1JV5J / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds umfassen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating. Der Rest kann Anlagen mit Investment-Grade-Rating (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) zum Zeitpunkt des Erwerbs erfüllen. Die festverzinslichen Wertpapiere können ausgegeben werden von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren staatlichen Stellen, Nicht-US-Regierungen und ihren staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung). Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter www.blackrock.com/baselinescreens angegeben, ESG-Kriterien berücksichtigen. 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 wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und zu Zwecken des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf den Bloomberg US Corporate High Yield 2%...

Fondsspezifische Informationen

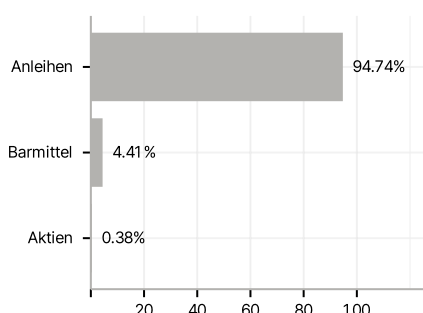
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF US Dollar High Yield Bond Fund I3 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF US Dollar High Yield Bond Fund I3 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

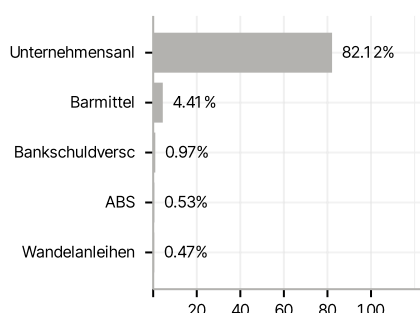
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf US-Dollar lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten).

Veranlagungsstruktur

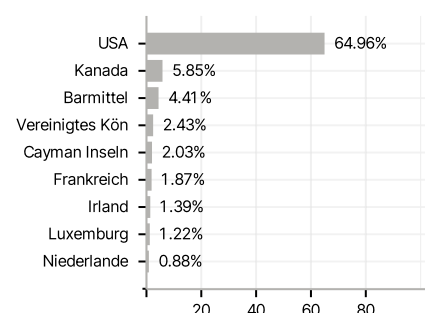
Anlagearten



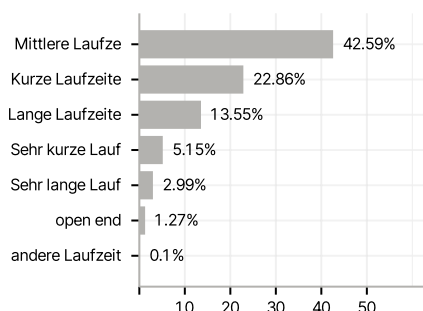
Emittenten



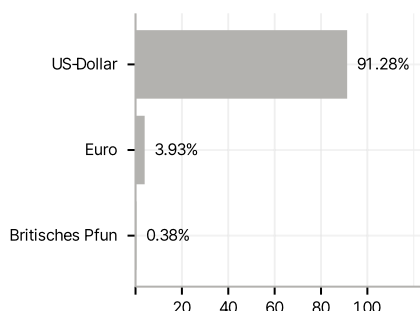
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

