

BGF Systematic Global SmallCap Fund X2 Hedged GBP / LU2308287098 / A2QQCU / BlackRock (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 22.08.2025¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 13,41 GBP | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



| | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|-----|
| Risikokennzahlen | | | | | | |
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 |

| | |
|--------------------------|---------|
| Jahresperformance | |
| 2024 | +8,77% |
| 2023 | +17,78% |
| 2022 | -16,82% |

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 | 0,00% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,45% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | - | Sonstige lfd. Kosten (06.05.2025) | 0,07% | Umschichtgebühr | 2,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (22.08.2025) USD 424,66 Mio. | Transaktionskosten | 0,21% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 17.03.2021 | BlackRock (LU) | | | |
| KES- Meldefonds | Nein | 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.blackrock.com | | | |
| Fondsmanager | Raffaele Savi, Kevin Franklin | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +3,95% | +15,31% | +16,31% | +17,94% | +39,11% | +44,97% | - | +34,10% |
| Performance p.a. | - | - | - | +17,94% | +17,92% | +13,17% | - | +6,84% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +3,95% | +15,31% | +16,31% | +17,94% | +17,92% | +13,17% | - | +6,84% |
| Sharpe Ratio | 4,22 | 1,61 | 1,31 | 0,95 | 0,97 | 0,66 | - | 0,28 |
| Volatilität | 13,22% | 19,68% | 18,68% | 16,75% | 16,32% | 16,83% | - | 17,46% |
| Schlechtester Monat | - | -4,03% | -5,02% | -5,02% | -6,83% | -10,01% | -10,78% | -10,78% |
| Bester Monat | - | +7,68% | +7,68% | +7,68% | +9,73% | +9,73% | +9,73% | +9,73% |
| Maximaler Verlust | -3,20% | -14,94% | -17,14% | -18,69% | -18,69% | -18,69% | - | -28,22% |

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, 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 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 26.08.2025 05:22

BGF Systematic Global SmallCap Fund X2 Hedged GBP / LU2308287098 / A2QQCU / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs nach Marktkapitalisierung (d. h. der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der angegebenen Aktien) die unteren 20 % der weltweiten Aktienmärkte ausmachen. Der geografische Schwerpunkt der Anlagen des Fonds liegt auf entwickelten Märkten weltweit, der Fonds kann jedoch auch in Schwellenländern anlegen. Um sein Anlageziel und seine Anlagepolitik zu erreichen, wird der Fonds in eine Vielzahl von Anlagestrategien und -instrumenten investieren, wie z. B. quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modelle, um einen systematischen (d. h. regelbasierten) Ansatz bei der Aktienauswahl zu erzielen. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel und die Anlagepolitik 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 auch zu Zwecken des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf den MSCI ACWI Small Cap Index (der "Index") beziehen...

Fondsspezifische Informationen

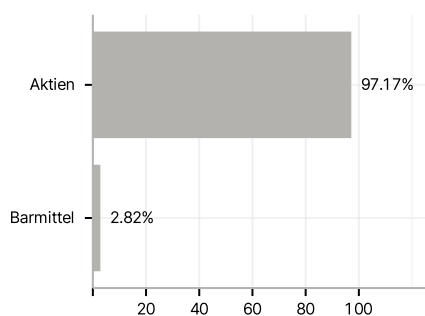
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Systematic Global SmallCap Fund X2 Hedged GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Systematic Global SmallCap Fund X2 Hedged GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

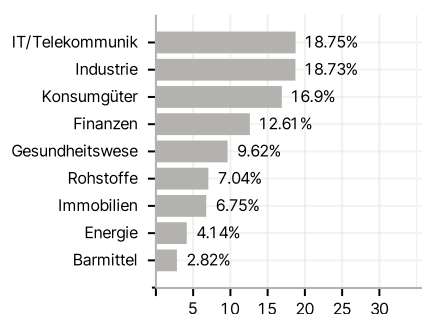
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in den Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung an. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Eigenschaften erhalten Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter <https://www.blackrock.com/baselinescreens>

Veranlagungsstruktur

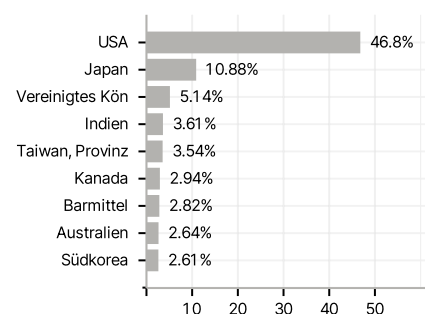
Anlagearten



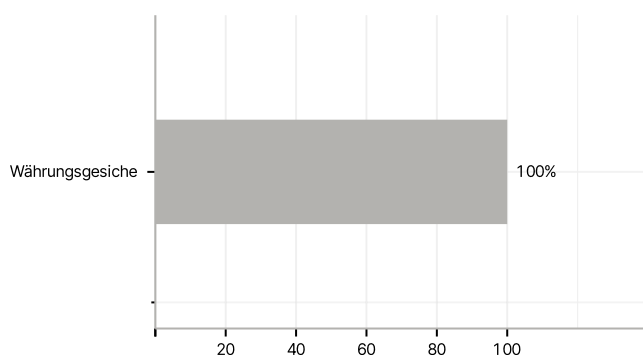
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

