

BlackRock Systematic World Equity Fund I2 Hedged EUR / LU1538851418 / A2DJKU / BlackRock (LU)

Aktuell 28.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
285,39 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+18,67%
2024	+17,83%
2023	+23,04%
2022	-22,42%
2021	+22,68%

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	0,40%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,51%	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(28.09.2026) USD 5,58 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.04.2026)	0,47%	Umschichtgebühr	2,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(28.09.2026) USD 3,54 Mrd.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	04.01.2017	BlackRock (LU)					
KESSt-Meldefonds	Nein	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg					
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Luxemburg					
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.blackrock.com					
Fondsmanager	Anna Hawley						
	Richard Mathieson						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,14%	+19,69%	+12,06%	+16,35%	+32,97%	+76,37%	+58,62%	+185,39%
Performance p.a.	-	-	-	+16,40%	+15,36%	+20,80%	+9,66%	+11,37%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,35%	+15,31%	+20,82%	+9,67%	+11,36%
Sharpe Ratio	-1,47	3,38	1,08	1,08	0,87	1,30	0,44	0,57
Volatilität	10,36%	12,06%	12,98%	12,73%	14,68%	13,97%	15,95%	15,48%
Schlechtester Monat	-	-7,54%	-7,54%	-7,54%	-7,54%	-7,54%	-9,52%	-11,05%
Bester Monat	-	+9,07%	+9,07%	+9,07%	+9,07%	+9,69%	+9,69%	+13,81%
Maximaler Verlust	-2,08%	-3,30%	-9,19%	-9,19%	-17,19%	-17,19%	-30,04%	-33,09%

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 30.09.2026 04:02

BlackRock Systematic World Equity Fund I2 Hedged EUR / LU1538851418 / A2DJKU / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 80 % in Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen an, die ihren Sitz in entwickelten Ländern weltweit haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten und anderen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegt. Der Fonds kann gegebenenfalls auch in Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel anlegen. Eigenkapitalbezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Die GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und können zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Non-Investment-Grade-Status oder kein Rating verfügen. Der Fonds investiert in eine Vielzahl von Anlagestrategien und -instrumenten. Insbesondere wird der Fonds quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modelle einsetzen, um einen systematischen (d. h. regelbasierten) Ansatz bei der Aktienauswahl zu erzielen. Das bedeutet, dass Aktien auf der Grundlage ihrer ESG-Ergebnisse und ihres erwarteten Beitrags zur Portfoliorendite unter Berücksichtigung von Risiko- und Transaktionskostenprognosen ausgewählt werden.

Fondsspezifische Informationen

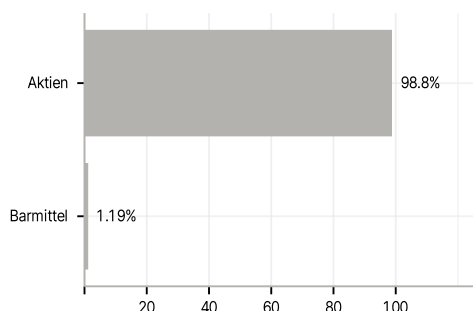
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlackRock Systematic World Equity Fund I2 Hedged EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BlackRock Systematic World Equity Fund I2 Hedged EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

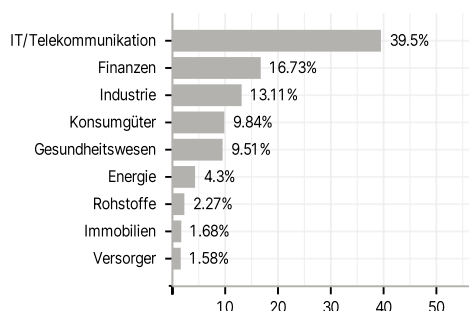
Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite an und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") ausgerichtete Anlagen steht.

Veranlagungsstruktur

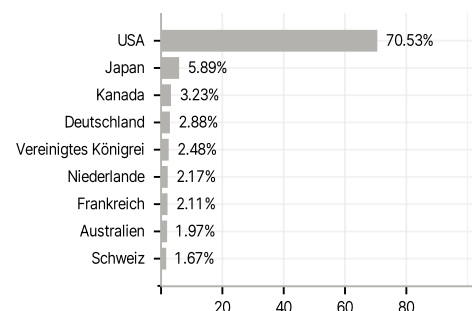
Anlagearten



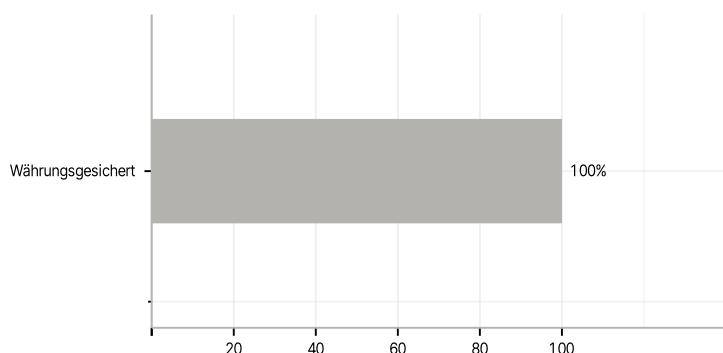
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

