BSF Global Real Asset Securities Fund S3 USD / LU2499270077 / A3DQ0N / BlackRock (LU)

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
79,53 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+15,41%
2024	-3,46%
2023	+11,37%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(09.11.2026) USD 468980,720
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) USD 1,31 Mrd.
Auflagedatum	27.07.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	James Wilkinson, Benjamin Tai
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,48%
Depotgebühr	0,51%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(15.04.2026) 0,81%
Transaktionskosten	0,58%

Ausschüttungen

30.10.2026	0.55 USD
30.09.2026	0.53 USD
31.08.2026	0.54 USD
31.07.2026	0.68 USD
30.06.2026	0.87 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
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	+4,22%	-3,29%	+6,59%	+6,85%	+17,56%	+30,00%	-	+19,33%
Performance p.a.	-	-	-	+6,87%	+8,45%	+9,13%	-	+4,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,85%	+8,43%	+9,14%	-	+4,20%
Sharpe Ratio	5,47	-1,03	0,49	0,42	0,53	0,59	-	0,11
Volatilität	10,97%	8,99%	9,98%	9,64%	10,71%	10,83%	-	12,68%
Schlechtester Monat	-	-4,73%	-6,74%	-6,74%	-6,74%	-6,74%	-13,31%	-13,31%
Bester Monat	-	+2,49%	+7,34%	+7,34%	+7,34%	+8,77%	+8,77%	+8,77%
Maximaler Verlust	-1,61%	-8,20%	-8,20%	-8,20%	-8,69%	-14,01%	-	-24,22%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 10.11.2026 17:18

BSF Global Real Asset Securities Fund S3 USD / LU2499270077 / A3DQ0N / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird eine Vielzahl von Anlagestrategien und -instrumenten einsetzen. Insbesondere wird der Anlageberater (AB) einen fundamental gesteuerten Prozess anwenden, mit dem der Wert eines Vermögenswertes unter Berücksichtigung von qualitativen und quantitativen Faktoren einschließlich makroökonomischer und finanzieller Faktoren bewertet wird. Der AB wird FD (wie z. B. Kauf- und Verkaufsoptionen) unterstützend zur Erreichung des Anlageziels des Fonds und zum Management der Volatilität einsetzen. Volatilität ist das Maß für Schwankungen der Rendite einer bestimmten Anlage. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei kann sich der AB zum Zwecke des Risikomanagements an einem zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus dem FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend+ Index (50 %) und dem FTSE Global Developed Core Infrastructure 50/50 Index (50 %) (zusammen der "Index") orientieren, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. der Grad der Abweichung vom Index) unter Berücksichtigung von Anlageziel und Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist nicht an die Bestandteile oder Gewichtung des Index gebunden und kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind. Die Portfoliobestandteile des Fonds werden voraussichtlich erheblich von denjenigen des Index abweichen.

Fondsspezifische Informationen

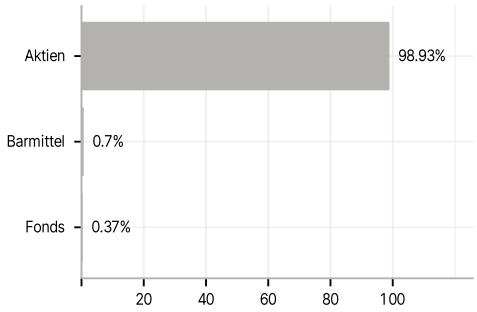
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BSF Global Real Asset Securities Fund S3 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BSF Global Real Asset Securities Fund S3 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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..

Investmentziel

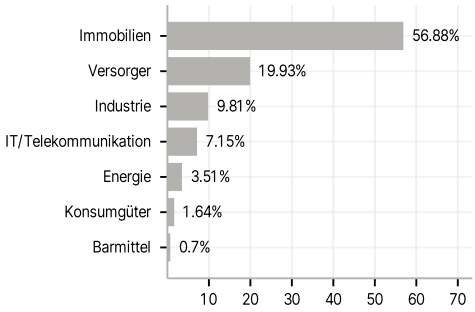
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds wird versuchen, dies zu erreichen, indem er weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumente und auf eigenkapitalbezogene Wertpapiere von Unternehmen anlegt, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Immobilien- und Infrastruktursektor liegt. Eigenkapitalbezogene Wertpapiere können unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) sein (d. h. Kontrakte, deren Wert auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basiert).

Veranlagungsstruktur

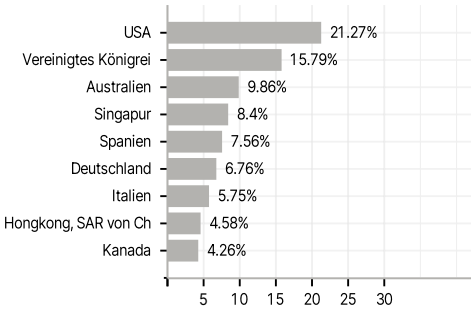
Anlagearten



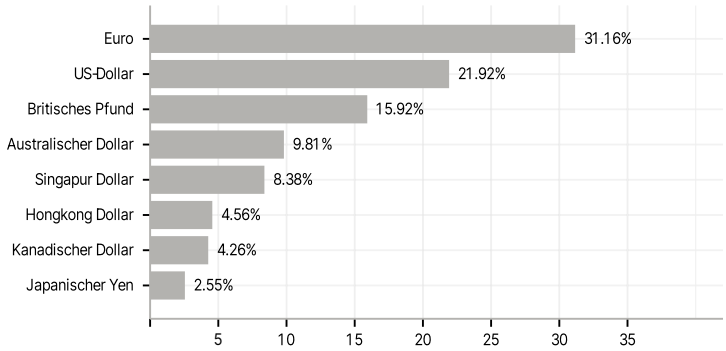
Branchen



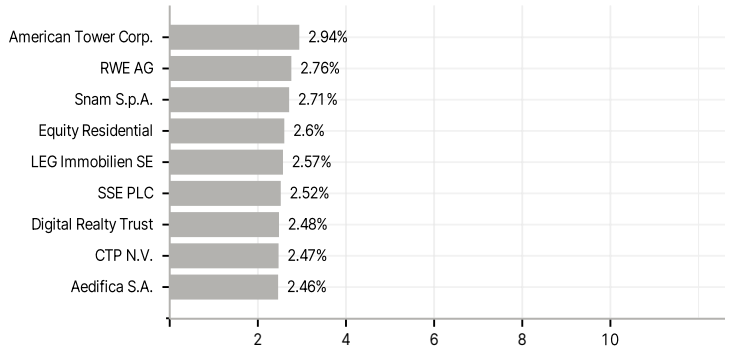
Länder



Währungen



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 10.11.2026 17:18