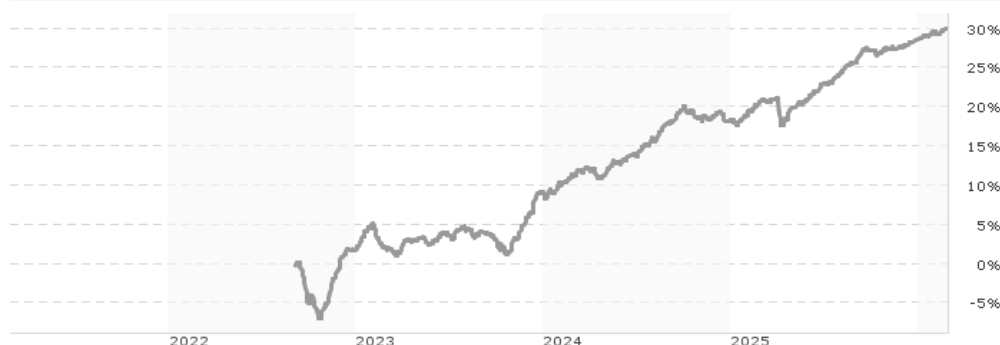


BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund SR3 USD / LU2518861054 / A3DSWA / BlackRock (LU)

Aktuell 26.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,62 USD	Emerging Markets	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

2025	+8,79%
2024	+8,30%
2023	+7,22%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,45%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.02.2026) USD 7,78 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (10.04.2025)	0,80%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.02.2026) USD 870,97 Mio.	Transaktionskosten	0,56%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.09.2022	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	30.01.2026	0.05 USD	BlackRock (LU)	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	31.12.2025	0.05 USD	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.11.2025	0.05 USD	Luxemburg	
Fondsmanager	Celina Merrill Amer Bisat	31.10.2025	0.05 USD	https://www.blackrock.com	
	Celina Merrill, Amer Bisat, Jane Yu, Mark Yu	30.09.2025	0.05 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,58%	+3,63%	+1,15%	+7,83%	+16,79%	+27,22%	-	+30,20%
Performance p.a.	-	-	-	+7,83%	+8,06%	+8,36%	-	+7,89%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,83%	+8,07%	+8,36%	-	+7,88%
Sharpe Ratio	3,51	3,61	4,19	2,33	2,55	2,42	-	1,93
Volatilität	1,42%	1,47%	1,33%	2,49%	2,37%	2,61%	-	3,03%
Schlechtester Monat	-	+0,06%	+0,38%	-0,84%	-0,97%	-2,23%	-	-2,23%
Bester Monat	-	+1,32%	+0,77%	+1,49%	+1,90%	+4,12%	-	+5,65%
Maximaler Verlust	-0,37%	-0,83%	-0,37%	-2,89%	-2,89%	-3,45%	-	-7,19%

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 27.02.2026 00:22

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund SR3 USD / LU2518861054 / A3DSWA / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Mindestens 70 % der festverzinslichen Wertpapiere werden von Unternehmen begeben, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, wozu Anlagen mit einem relativ niedrigen Kreditrating oder Anlagen ohne Rating gehören können. 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 auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (der "Index") beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index...

Fondsspezifische Informationen

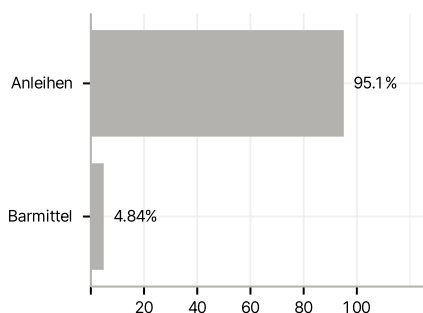
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund SR3 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund SR3 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

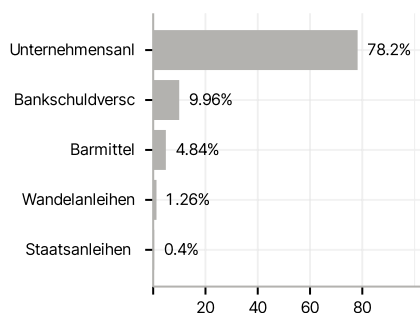
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an.

Veranlagungsstruktur

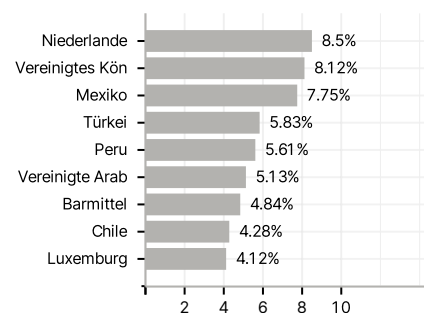
Anlagearten



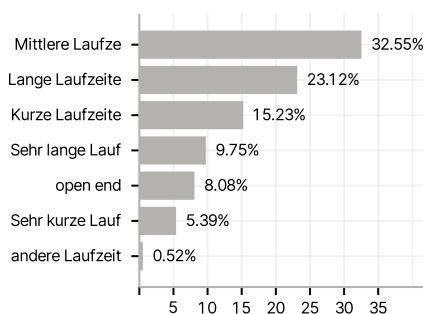
Emittenten



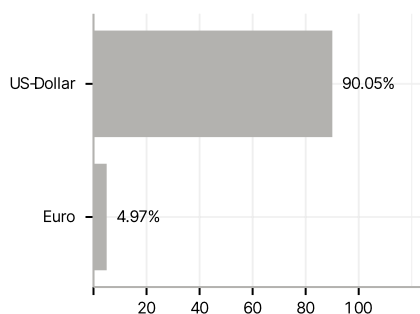
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

