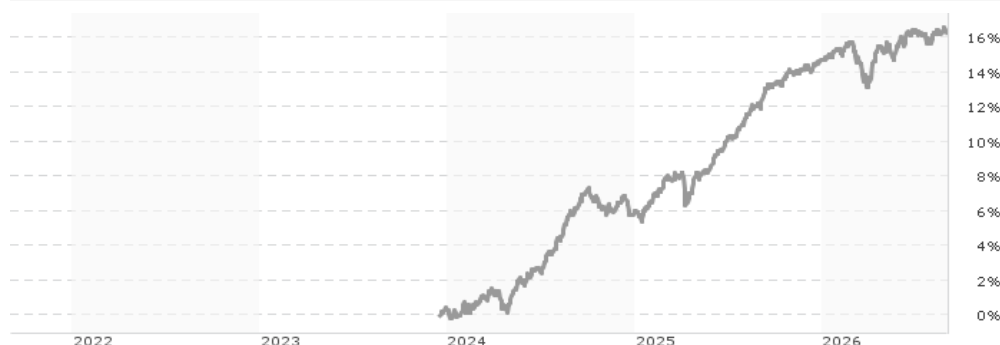


BGF Emerging Markets Impact Bond Fund ZI2 USD / LU2533726134 / A3DUXN / BlackRock (LU)

Aktuell 31.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,31 USD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+8,24%
2024	+5,57%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,22%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,45%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.08.2026) USD 6655,000	Sonstige lfd. Kosten	(22.04.2026) 0,31%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.08.2026) USD 74,07 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.10.2022			BlackRock (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	Michel Aubenas Amer Bisat				
	Michel Aubenas, Amer Bisat, Celina Merrill, Ashley Schulten				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,53%	+0,68%	+1,37%	+3,66%	+9,82%	-	-	+16,35%
Performance p.a.	-	-	-	+3,67%	+4,81%	-	-	+5,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,66%	+4,79%	-	-	+5,76%
Sharpe Ratio	2,43	-0,45	-0,21	0,50	1,05	-	-	1,48
Volatilität	1,58%	2,69%	2,44%	2,19%	2,12%	-	-	2,16%
Schlechtester Monat	-	-2,19%	-2,19%	-2,19%	-2,19%	-2,19%	-	-2,19%
Bester Monat	-	+1,62%	+1,62%	+1,62%	+1,76%	+1,76%	-	+1,76%
Maximaler Verlust	-0,23%	-2,04%	-2,26%	-2,26%	-2,26%	-	-	-2,26%

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 01.09.2026 02:54

BGF Emerging Markets Impact Bond Fund ZI2 USD / LU2533726134 / A3DUXN / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Bei der Auswahl von GSS-Anleihen analysiert der Anlageberater (AB) die Verwendung der Erlöse aus den Emissionen und den Emittentenrahmen für die Ausrichtung der Anleihen an den Green Bond Principles (GBP), Social Bond Principles (SBP) und Sustainability Bond Guidelines (SBG) der International Capital Markets Association, um die Eignung innerhalb des Anlageuniversums zu bestimmen. Bei der Auswahl von Nicht-GSS-Anleihen, einschließlich Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und Staatsanleihen, investiert der Anlageberater nur in ESG-Anleihen mit hoher Bonität. Der Fonds kann in das gesamte Spektrum verfügbarer festverzinslicher Wertpapiere anlegen, einschließlich Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating. Das Währungsrisiko wird flexibel verwaltet. Der Fonds kann mehr als 50 % (jedoch nicht mehr als 70 %) seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel anlegen, die von Staaten ausgegeben und/oder garantiert werden, die über kein Investment-Grade-Rating verfügen. Das Engagement in einem Land ohne Investment-Grade-Rating wird 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. Die Anlagestrategie reduziert das Anlageuniversum des Fonds um mindestens 20 %. Ausschließlich zur Messung dieser Reduktion wird eine Kombination aus dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index und dem JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index verwendet, um das Anlageuniversum zu definieren. Der AB kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um zur Erreichung des Anlageziels des Fonds beizutragen...

Fondsspezifische Informationen

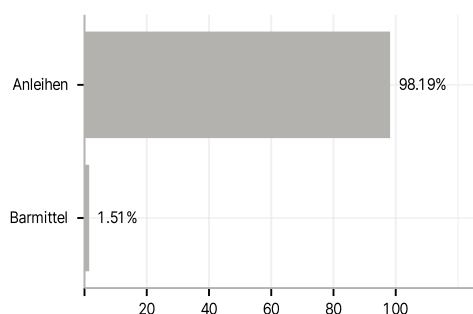
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Emerging Markets Impact Bond Fund ZI2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Emerging Markets Impact Bond Fund ZI2 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

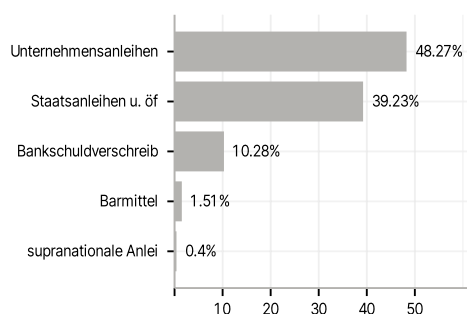
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen langfristig (mindestens fünf aufeinanderfolgende Jahre) die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in ein konzentriertes globales Portfolio aus "grünen, sozialen und nachhaltigen" (GSS) Anleihen an, die von Regierungen, Behörden und Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben, wobei die Erlöse aus solchen GSSAnleihen an grüne und sozial verantwortliche Projekte gebunden sind. Mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert.

Veranlagungsstruktur

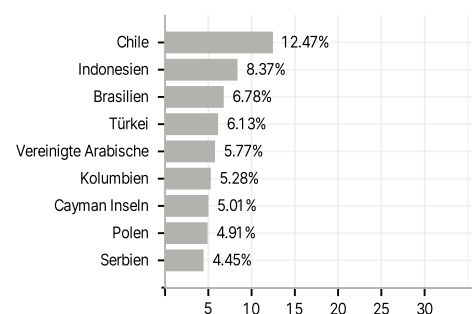
Anlagearten



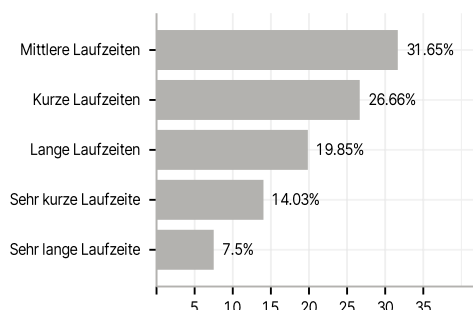
Emittenten



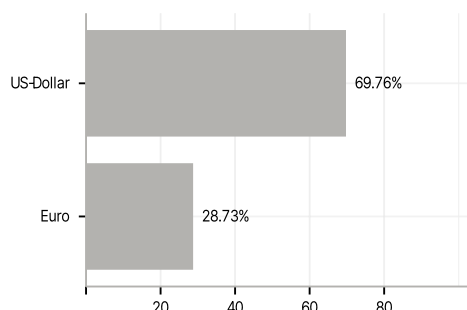
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

