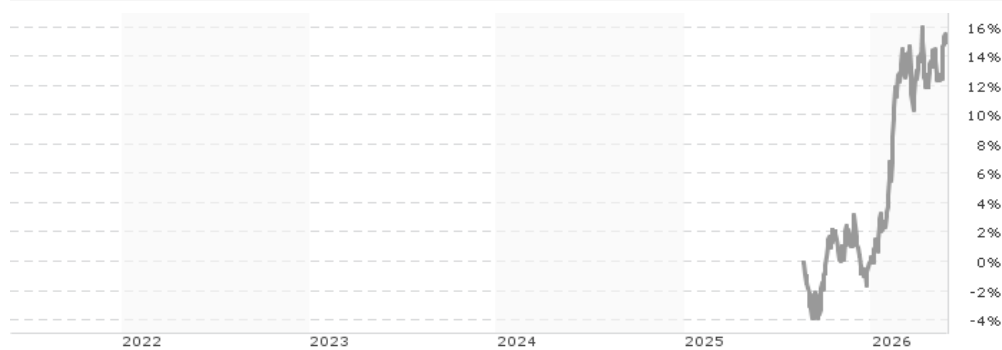


BGF Global Listed Infrastructure Fund ZI2 EUR / LU2903325160 / A40Q42 / BlackRock (LU)

Aktuell 27.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,35 EUR	weltweit	e Infrastruktur	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance

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	Aktien	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depotgebühr	0,45%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(27.05.2026) USD 3,15 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.01.2026)	0,36%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(26.05.2026) USD 52,49 Mio.	Transaktionskosten	0,58%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.11.2024			BlackRock (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	Nikhil Uppal, Balfe Morrison				
Thema	Infrastruktur				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,07%	+11,93%	+14,53%	-	-	-	-	+14,99%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+19,98%
Sharpe Ratio	1,49	2,34	3,67	-	-	-	-	1,85
Volatilität	7,79%	9,98%	10,31%	-	-	-	-	9,64%
Schlechtester Monat	-	-2,75%	-2,75%	-2,75%	-	-	-	-2,75%
Bester Monat	-	+9,79%	+9,79%	+9,79%	-	-	-	+9,79%
Maximaler Verlust	-1,86%	-4,71%	-3,80%	-	-	-	-	-4,71%

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 28.05.2026 02:26

BGF Global Listed Infrastructure Fund ZI2 EUR / LU2903325160 / A40Q42 / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Infrastrukturunternehmen weltweit an, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ermöglichen, erleichtern und anführen. Das primäre Anlageuniversum des Fonds wird in den Bereichen Strom- und Gasnetze, Wassernetze, Verkehrsinfrastruktur, erneuerbare Energie und Kommunikationsinfrastruktur (Mobilfunkmasten, Rechenzentren und Satelliten) angesiedelt sein. Der Fonds wird bei der Auswahl seiner Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie in der ESG-Politik des Fonds. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds in einem Portfolio aus Aktienwerten von Infrastrukturunternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung anlegen. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten von Infrastrukturunternehmen weltweit anlegen, die zum Voranschreiten des Übergangsthemas in einer der drei im Prospekt beschriebenen Kategorien beitragen: Improvers, Solutions Providers, Peer Group Leaders.

Fondsspezifische Informationen

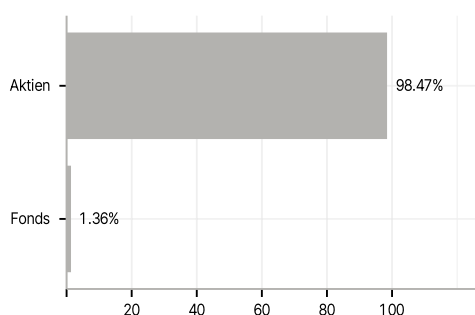
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Global Listed Infrastructure Fund ZI2 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Global Listed Infrastructure Fund ZI2 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

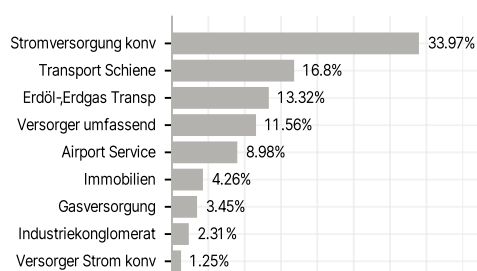
Der Fonds strebt die Erzielung maximaler langfristiger Gesamrenditen an.

Veranlagungsstruktur

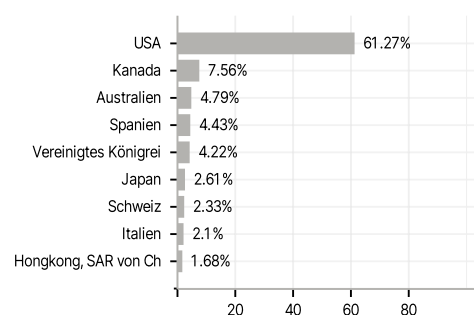
Anlagearten



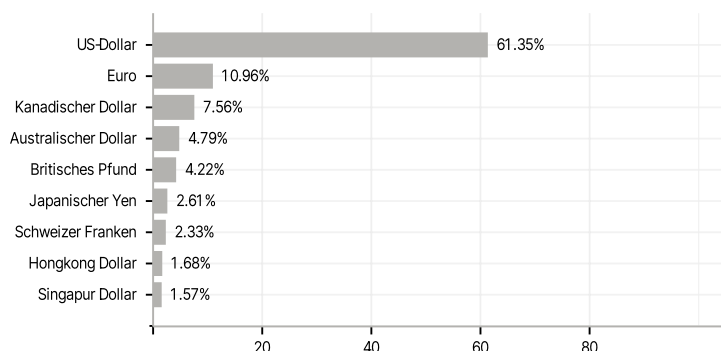
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

