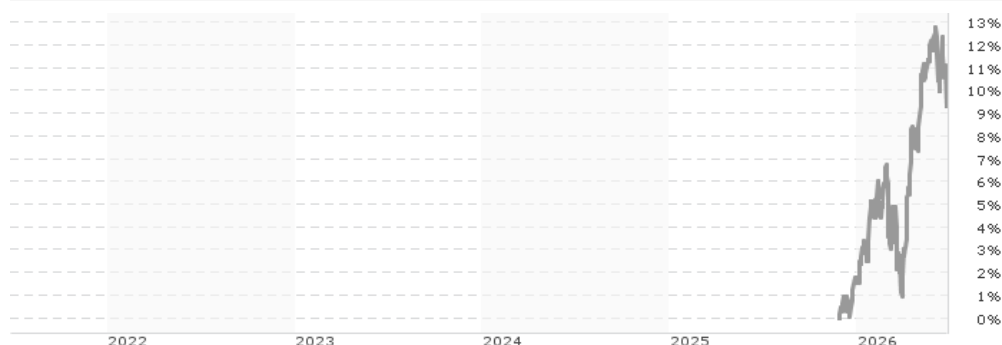


BGF Systematic Global Equity High Income Fund SI3G USD / LU3212048725 / A41QSR / BlackRock (LU)

Aktuell 24.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,54 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	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 1.000.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,45%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.06.2026) USD 5270,000	Sonstige lfd. Kosten (29.04.2026)	0,56%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) USD 13,60 Mrd.	Transaktionskosten	0,37%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.11.2025	Ausschüttungen		BlackRock (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	29.05.2026	0.06 USD	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	30.04.2026	0.06 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	31.03.2026	0.07 USD	https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	Robert Fisher Andrew Huzzey	27.02.2026	0.06 USD		
	Robert Fisher, Andrew Huzzey, Muzo Kayacan	30.01.2026	0.06 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,56%	+7,43%	+7,64%	-	-	-	-	+9,38%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+16,78%
Sharpe Ratio	-3,06	1,36	1,41	-	-	-	-	1,54
Volatilität	9,87%	9,98%	10,16%	-	-	-	-	9,46%
Schlechtester Monat	-	-4,12%	-4,12%	-4,12%	-	-	-	-4,12%
Bester Monat	-	+6,45%	+6,45%	+6,45%	-	-	-	+6,45%
Maximaler Verlust	-3,04%	-5,44%	-5,44%	-	-	-	-	-5,44%

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 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 24.06.2026 22:06

BGF Systematic Global Equity High Income Fund SI3G USD / LU3212048725 / A41QSR / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

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).

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Systematic Global Equity High Income Fund SI3G USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Systematic Global Equity High Income Fund SI3G 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

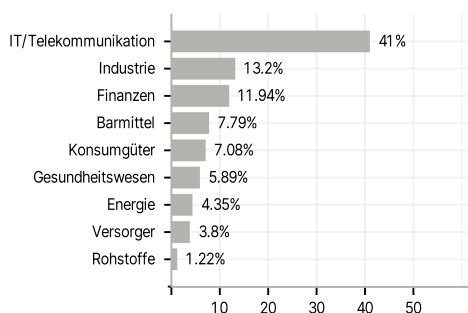
Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) an. Um sein Anlageziel und seine Anlagepolitik zu erreichen, investiert der Fonds in eine Vielzahl von Anlagestrategien und -instrumenten. Insbesondere wird der Fonds quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modelle einsetzen, um einen systematischen (d. h. regelbasierten) Ansatz bei der Aktienauswahl zu erzielen. Das bedeutet, dass Aktien auf der Grundlage ihres erwarteten Beitrags zur Portfoliorendite unter Berücksichtigung von Risiko- und Transaktionskostenprognosen ausgewählt werden.

Veranlagungsstruktur

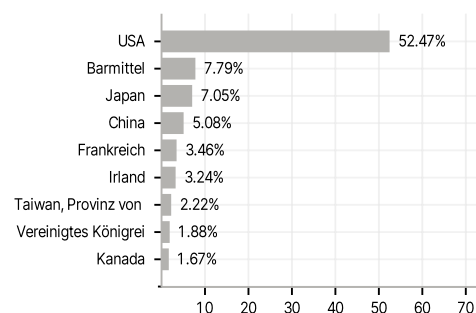
Anlagearten



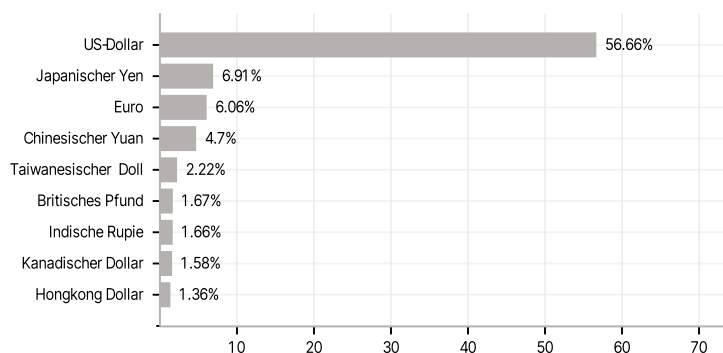
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

