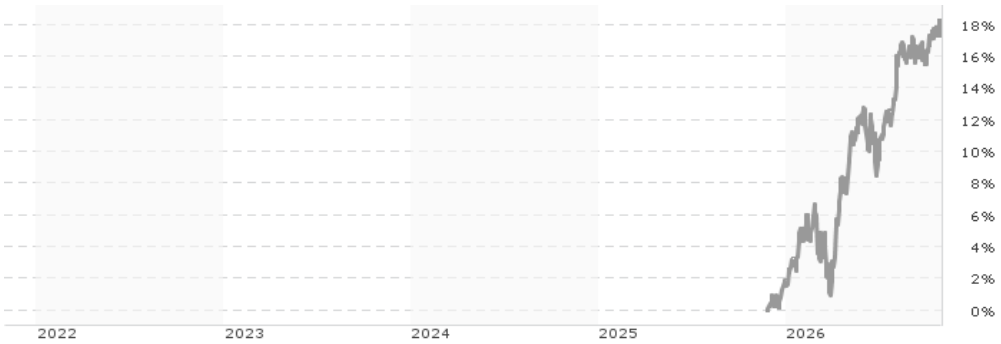
BGF Systematic Global Equity High Income Fund SI5G USD / LU3212048998 / A41QSS / BlackRock (LU)

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,11 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

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2026) USD 5555,000
Gesamt-Fondsvolumen	(29.10.2026) USD 17,75 Mrd.
Auflagedatum	26.11.2025
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Robert Fisher Andrew Huzzey Robert Fisher, Andrew Huzzey, Muzo Kayacan
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	0,45%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.04.2026) 0,56%
Transaktionskosten	0,37%

Ausschüttungen

21.09.2026	0.19 USD
22.06.2026	0.18 USD
20.03.2026	0.17 USD
22.12.2025	0.05 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000.000,00
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	+1,28%	+8,28%	+15,56%	+17,42%	-	-	-	+17,42%
Performance p.a.	-	-	-	+18,93%	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+17,42%	-	-	-	+18,87%
Sharpe Ratio	2,27	1,96	1,85	-	-	-	-	1,92
Volatilität	6,18%	7,41%	8,87%	-	-	-	-	8,51%
Schlechtester Monat	-	-2,48%	-4,07%	-4,07%	-	-	-	-4,07%
Bester Monat	-	+6,42%	+6,42%	+6,42%	-	-	-	+6,42%
Maximaler Verlust	-0,80%	-3,84%	-5,39%	-	-	-	-	-5,39%

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 30.10.2026 22:13

BGF Systematic Global Equity High Income Fund SI5G USD / LU3212048998 / A41QSS / 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

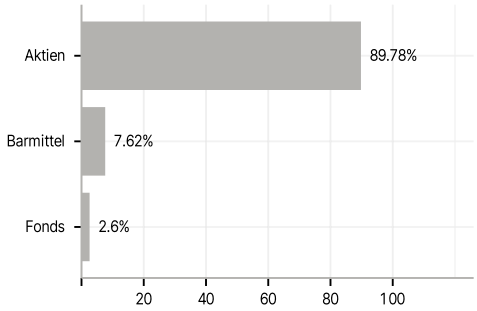
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Systematic Global Equity High Income Fund SI5G USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Systematic Global Equity High Income Fund SI5G USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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

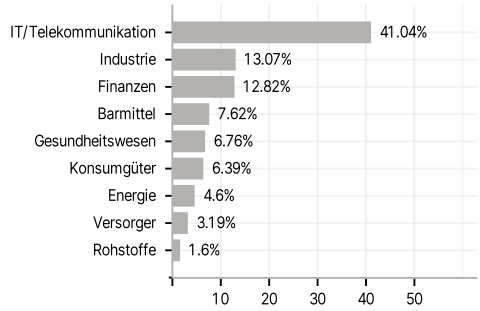
Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) an. Um sein Anlageziel und seine Anlagepolitik zu erreichen, investiert der Fonds in eine Vielzahl von Anlagestrategien und -instrumenten. Insbesondere wird der Fonds quantitative (d. h. mathematische 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

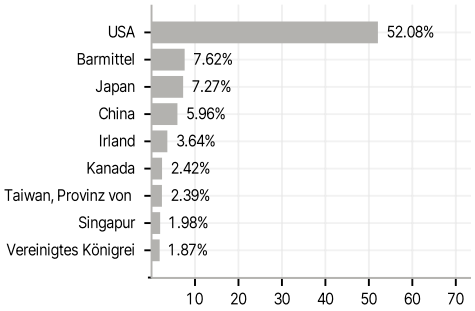
Anlagearten



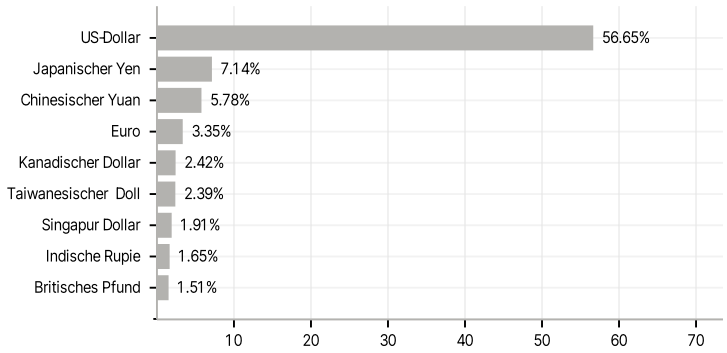
Branchen



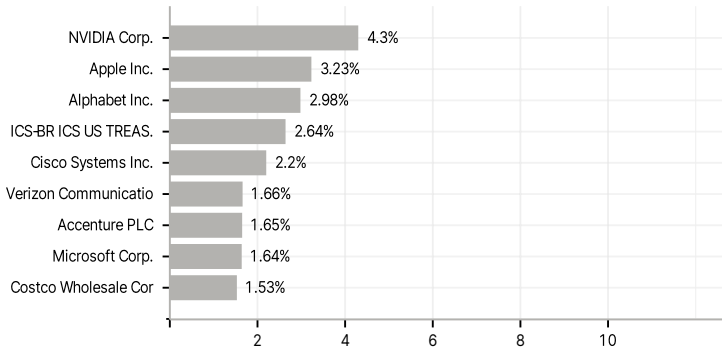
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 30.10.2026 22:13