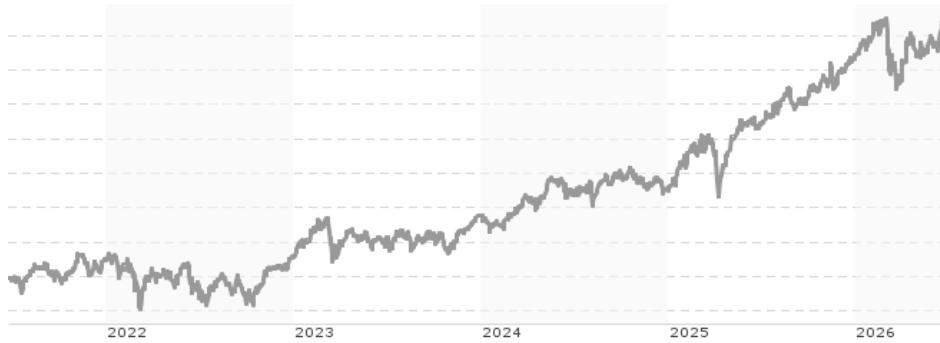


BGF European Value Fund A4 GBP / LU0204062672 / A0NA99 / BlackRock (LU)

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
87,13 GBP	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+30,53%
2024	+6,77%
2023	+11,92%
2022	+0,53%
2021	+13,51%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,45%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (22.04.2026)	1,81%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.06.2026) EUR 1,61 Mrd.	Transaktionskosten	0,31%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	19.01.2005	Ausschüttungen		BlackRock (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	29.08.2025	1.12 GBP	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	30.08.2024	1.12 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	31.08.2023	0.89 GBP	https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	Brian Hall, Peter Hopkins	31.08.2022	1.05 GBP		
Thema	Value	31.08.2021	0.65 GBP		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,52%	+6,96%	+5,59%	+20,60%	+38,40%	+58,07%	+75,23%	+398,76%
Performance p.a.	-	-	-	+20,72%	+17,70%	+16,47%	+11,86%	+7,78%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,86%	+14,81%	+14,61%	+10,79%	+7,54%
Sharpe Ratio	3,81	0,74	0,58	1,35	1,09	1,07	0,65	0,30
Volatilität	12,58%	16,45%	16,81%	13,59%	14,14%	13,17%	14,77%	18,33%
Schlechtester Monat	-	-8,53%	-8,53%	-8,53%	-8,53%	-8,53%	-8,95%	-14,66%
Bester Monat	-	+3,43%	+3,43%	+4,05%	+7,11%	+7,11%	+7,11%	+19,57%
Maximaler Verlust	-2,55%	-11,50%	-11,50%	-11,50%	-12,91%	-12,91%	-15,36%	-49,72%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 22.06.2026 22:05

BGF European Value Fund A4 GBP / LU0204062672 / A0NA99 / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Eigenschaften finden Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter www.blackrock.com/baselinescreens. Der 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 MSCI Europe Value Index (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 gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die...

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF European Value Fund A4 GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF European Value Fund A4 GBP 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

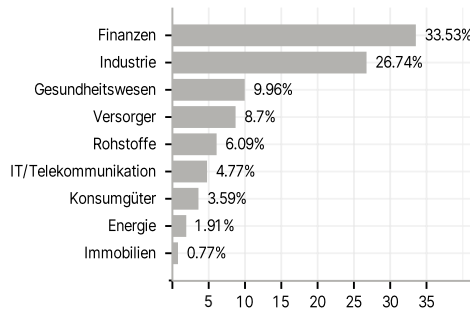
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds legt besonderes Augenmerk auf Eigenkapitalinstrumente von unterbewerteten Unternehmen, deren Marktpreis nach Ansicht des Anlageberaters (AB) nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt. Der Begriff Europa bezieht sich auf alle europäischen Länder, einschließlich des Vereinigten Königreichs, Osteuropas und der Länder der ehemaligen Sowjetunion.

Veranlagungsstruktur

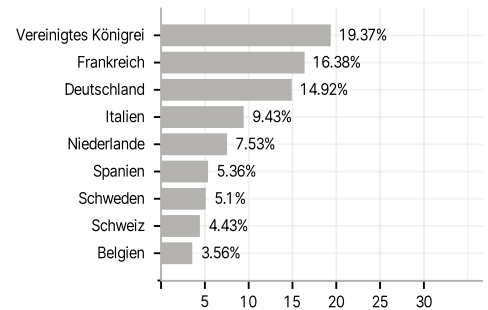
Anlagearten



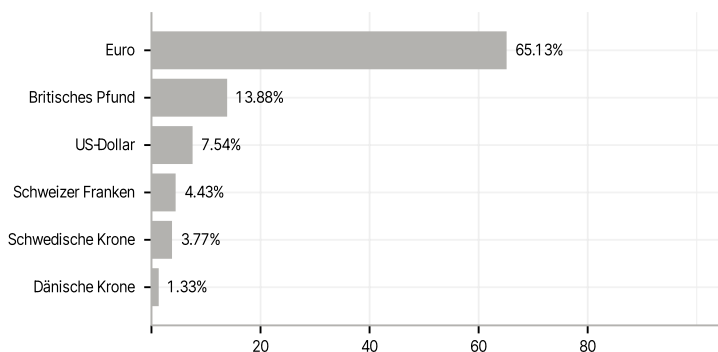
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

