BGF US Mid-Cap Value Fund D2 USD / LU0341384864 / A0PHB7 / BlackRock (LU)

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
558,51 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Jahresperformance	
2025	+13,07%
2024	+7,95%
2023	+12,47%
2022	-4,97%
2021	+26,72%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.11.2026) USD 64,09 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) USD 380,65 Mio.
Auflagedatum	31.01.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Tony DeSpirito, David Zhao
Thema	Value

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,45%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.04.2026) 1,07%
Transaktionskosten	0,34%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
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	+6,89%	+12,53%	+17,47%	+22,10%	+30,54%	+60,35%	+53,81%	+421,48%
Performance p.a.	-	-	-	+22,17%	+14,29%	+17,03%	+8,99%	+9,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,29%	+11,50%	+15,16%	+7,93%	+8,91%
Sharpe Ratio	9,79	2,06	1,41	1,52	0,77	1,00	0,39	0,33
Volatilität	11,90%	11,70%	13,13%	12,86%	15,12%	14,40%	16,08%	19,99%
Schlechtester Monat	-	-4,68%	-6,93%	-6,93%	-6,93%	-6,93%	-11,31%	-18,91%
Bester Monat	-	+6,31%	+6,96%	+6,96%	+6,96%	+8,71%	+8,71%	+19,26%
Maximaler Verlust	-1,12%	-6,64%	-9,32%	-9,32%	-18,20%	-18,20%	-19,96%	-50,51%

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 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 03.11.2026 12:42

BGF US Mid-Cap Value Fund D2 USD / LU0341384864 / A0PHB7 / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

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 Russell Midcap 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 und die Marktkapitalisierungsanforderungern des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen

Fondsspezifische Informationen

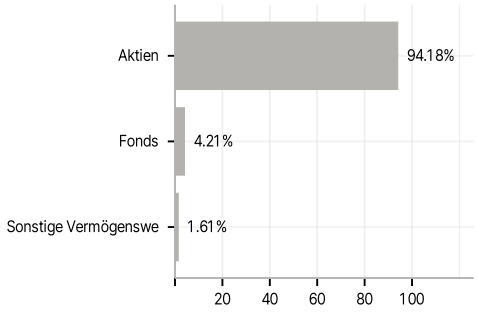
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF US Mid-Cap Value Fund D2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF US Mid-Cap Value Fund D2 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

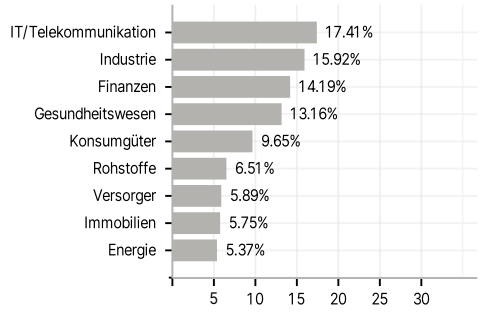
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über Marktkapitalisierungen in der Bandbreite der im Russell Midcap Value Index enthaltenen Unternehmen verfügen. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. 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).

Veranlagungsstruktur

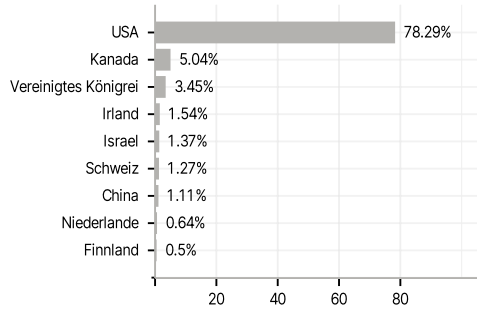
Anlagearten



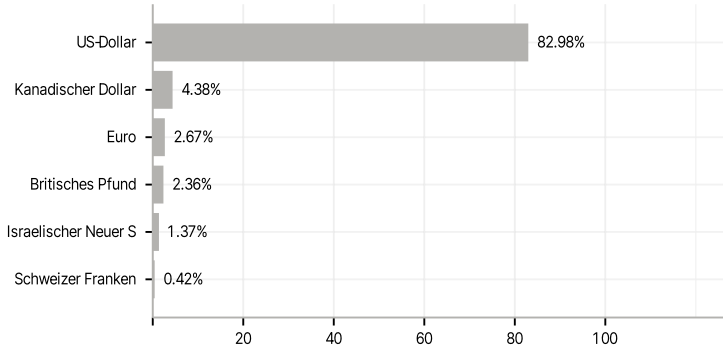
Branchen



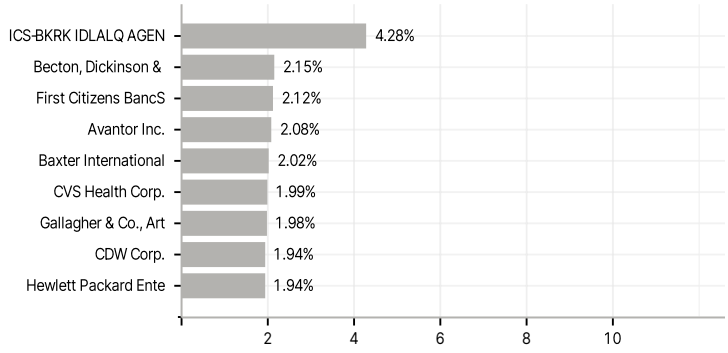
Länder



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 03.11.2026 12:42