

BGF European Special Situations Fund Hdg A2 AUD / LU1023062109 / A1XDR4 / BlackRock (LU)

Aktuell 07.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
21,83 AUD	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+6,05%
2023							+17,39%
2022							-25,19%
2021							+26,18%
2020							+7,88%

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	(07.11.2025) EUR 675867,933	Sonstige lfd. Kosten	(12.08.2025) 1,82%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) EUR 855,10 Mio.	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.02.2014			BlackRock (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	Stefan Gries				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-6,19%	-3,66%	-7,03%	-8,20%	+7,70%	+18,51%	+12,58%	+118,30%
Performance p.a.	-	-	-	-8,20%	+3,77%	+5,82%	+2,40%	+6,90%
Performance p.a. nach max. AGA	-6,19%	-3,66%	-7,03%	-8,20%	+3,77%	+5,82%	+2,40%	+6,90%
Sharpe Ratio	-5,10	-0,73	-0,56	-0,57	0,11	0,24	0,02	0,28
Volatilität	10,76%	12,43%	18,22%	17,92%	16,23%	16,09%	18,06%	17,76%
Schlechtester Monat	-	-4,04%	-10,17%	-10,17%	-10,17%	-10,17%	-12,81%	-12,96%
Bester Monat	-	+7,29%	+7,29%	+7,29%	+8,28%	+8,28%	+13,31%	+13,31%
Maximaler Verlust	-6,43%	-8,51%	-23,11%	-23,11%	-23,11%	-23,11%	-34,79%	-35,58%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 08.11.2025 19:24

BGF European Special Situations Fund Hdg A2 AUD / LU1023062109 / A1XDR4 / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

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 wird insbesondere in Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen in "Ausnahmesituationen" anlegen, die nach Ansicht des Anlageberaters (AB) ein gutes Verbesserungspotenzial aufweisen, das am Markt nicht gewürdigt wurde. Diese Unternehmen können eine kleine, mittlere oder große Marktkapitalisierung haben, sind unterbewertet und zeichnen sich durch außergewöhnliche Wachstumsmerkmale wie überdurchschnittliche Wachstumsraten bei Gewinnen und/oder Umsätzen und eine hohe oder sich verbessernde Kapitalverzinsung aus. In einigen Fällen können solche Unternehmen auch von einer geänderten Unternehmensstrategie oder Restrukturierung profitieren.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF European Special Situations Fund Hdg A2 AUD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF European Special Situations Fund Hdg A2 AUD 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.

Veranlagungsstruktur

