

BSF Managed Index Portfolios - Defensive Class D5 EUR / LU191062576 / A14QTK / BlackRock (LU)

Aktuell 06.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,78 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,37%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	0,51%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (09.04.2025)	0,52%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) EUR 190,25 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.04.2015	Ausschüttungen		BlackRock (LU)	
KESSt-Melfonds	Ja	20.06.2025	0.13 EUR	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	20.03.2025	0.10 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	20.12.2024	0.18 EUR	https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	Steve Walker	20.09.2024	0.12 EUR		
	Christopher Downing, Rafael Iborra	20.06.2024	0.21 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,46%	+4,04%	+5,22%	+5,76%	+15,76%	+17,42%	+6,40%	+15,07%
Performance p.a.	-	-	-	+5,76%	+7,58%	+5,50%	+1,25%	+1,33%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,46%	+4,04%	+5,22%	+5,76%	+7,58%	+5,50%	+1,25%	+1,33%
Sharpe Ratio	1,46	2,83	1,26	1,16	1,64	0,88	-0,17	-0,14
Volatilität	2,41%	2,18%	3,31%	3,24%	3,41%	4,00%	4,41%	4,64%
Schlechtester Monat	-	-0,34%	-0,92%	-0,92%	-1,07%	-1,93%	-4,36%	-7,55%
Bester Monat	-	+1,16%	+1,16%	+1,77%	+3,02%	+3,02%	+3,63%	+4,35%
Maximaler Verlust	-0,52%	-0,52%	-3,20%	-3,20%	-3,20%	-4,26%	-15,50%	-16,32%

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 07.11.2025 22:26

BSF Managed Index Portfolios - Defensive Class D5 EUR / LU1191062576 / A14QTK / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds strebt an, mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik anzulegen, wie in der ESGPolitik des Fonds im Prospekt angegeben. Es ist beabsichtigt, dass das Engagement des Fonds in Eigenkapitalinstrumenten 30 % seines Nettoinventarwerts nicht übersteigt. Dies kann jedoch im Laufe der Zeit schwanken. Ein Engagement in diesen Anlageklassen wird durch die Anlagen des Fonds in anderen Fonds weltweit erreicht. Gegebenenfalls kann der Fonds direkt in auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere, fv Wertpapiere, GMI, Barmittel und Einlagen anlegen. Die Direktanlagen des Fonds in fv Wertpapieren und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Engagements (direkte oder indirekte) in fv Wertpapieren, die über ein relativ niedriges oder kein Rating verfügen, dürfen 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht überschreiten.

Fondsspezifische Informationen

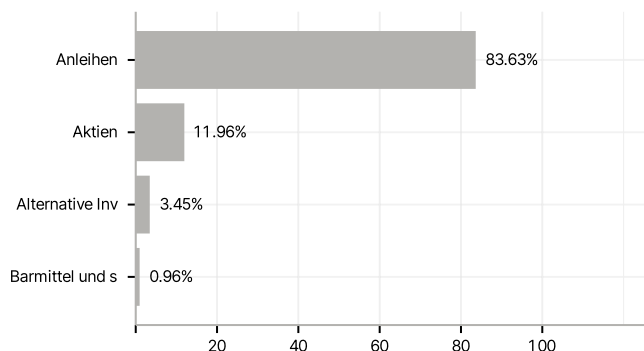
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BSF Managed Index Portfolios - Defensive Class D5 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BSF Managed Index Portfolios - Defensive Class D5 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der OECD oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören..

Investmentziel

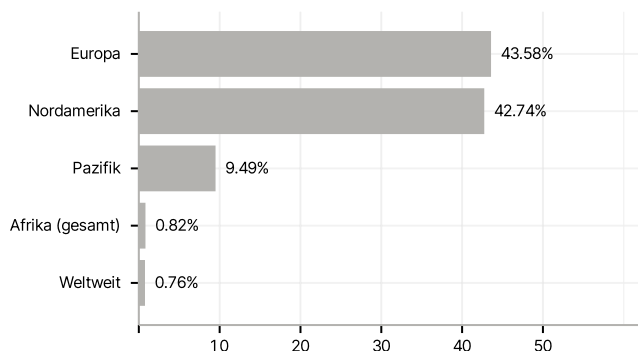
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen mit einem defensiven Risikoniveau die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er ein indirektes Engagement in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien), eigenkapitalbezogenen (eb) Wertpapieren, festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren, alternativen Vermögenswerten (wie Immobilien und "harte" Rohstoffe, aber ohne "weiche" Rohstoffe), Barmitteln und Einlagen eingeht. Fv Wertpapiere umfassen Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). eb Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). "Harte" Rohstoffe sind natürliche Ressourcen, die abgebaut oder gewonnen werden (z. B. Gold, Aluminium, Kupfer, Erdöl und -gas), während "weiche" Rohstoffe als Bezeichnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse oder Nutztiere (z. B. Mais, Weizen, Kaffee, Zucker, Sojabohnen und Schweinefleisch) dient.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

