# BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund D3 CHF / LU1276852404 / A2JCR4 / BlackRock (LU)

| Aktuell 03.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 23,47 CHF | Schweiz | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +6,24% |
| 2024 | +4,13% |
| 2023 | +4,09% |
| 2022 | -30,04% |
| 2021 | +33,80% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (02.11.2026) CHF 286,18 Mio. |
| Auflagedatum | 19.08.2015 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Christopher Sykes, Mike Gray |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Depotgebühr | 0,45% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (22.04.2026) | 1,06% |
| Transaktionskosten | 0,03% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 31.07.2026 | 0.01 CHF |
| 29.05.2026 | 0.01 CHF |
| 30.04.2026 | 0.02 CHF |
| 30.05.2025 | 0.01 CHF |
| 31.05.2024 | 0.02 CHF |

## 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 | +6,01% | +7,84% | +3,19% | +1,23% | +5,16% | +22,28% | -14,18% | +137,81% |
| Performance p.a. | - | - | - | +1,23% | +2,55% | +6,93% | -3,01% | +8,03% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -3,59% | +0,08% | +5,21% | -3,95% | +7,56% |
| Sharpe Ratio | 9,66 | 1,06 | 0,08 | -0,10 | -0,01 | 0,31 | -0,35 | 0,34 |
| Volatilität | 10,94% | 12,79% | 14,32% | 13,92% | 14,20% | 13,89% | 16,28% | 15,61% |
| Schlechtester Monat | - | -1,88% | -8,96% | -8,96% | -8,96% | -8,96% | -11,78% | -11,78% |
| Bester Monat | - | +4,31% | +4,31% | +4,31% | +6,93% | +7,75% | +7,75% | +9,03% |
| Maximaler Verlust | -2,01% | -7,98% | -13,27% | -13,27% | -18,17% | -19,26% | -37,89% | -37,89% |

## 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 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 04.11.2026 01:24

# BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund D3 CHF / LU1276852404 / A2JCR4 / BlackRock (LU)

## Investmentstrategie

Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung an, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Als Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung gelten Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht Mitglied des Swiss Market Index sind. Die Marktkapitalisierung eines Unternehmens 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).

## Fondsspezifische Informationen

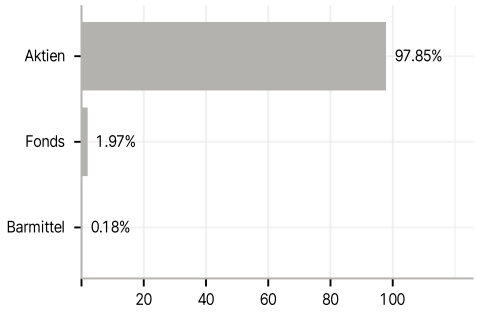
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund D3 CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund D3 CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

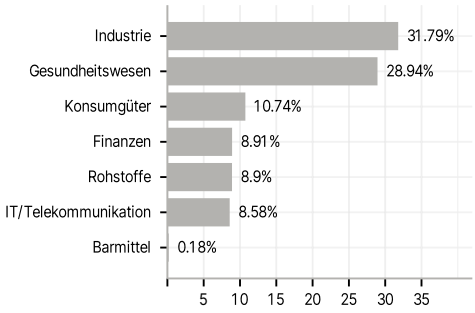
Die Anlagestrategie des Fonds wird vom Verwaltungsrat des Fonds als kapazitätsbeschränkt erachtet. Der Kauf von Fondsanteilen (oder der Umtausch von Anteilen eines anderen Fonds) ist bis auf Weiteres auf einen täglichen Höchstbetrag von CHF 10 Millionen (oder den Gegenwert davon) pro Anleger begrenzt, außer der Verwaltungsrat des Fonds entscheidet nach seinem Ermessen anderweitig (Sie können Ihre Fondsanteile weiterhin täglich und ohne Beschränkung verkaufen).

## Veranlagungsstruktur

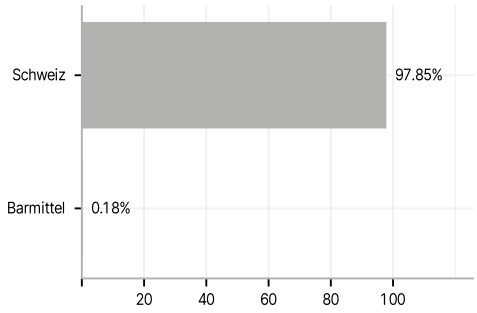
### Anlagearten



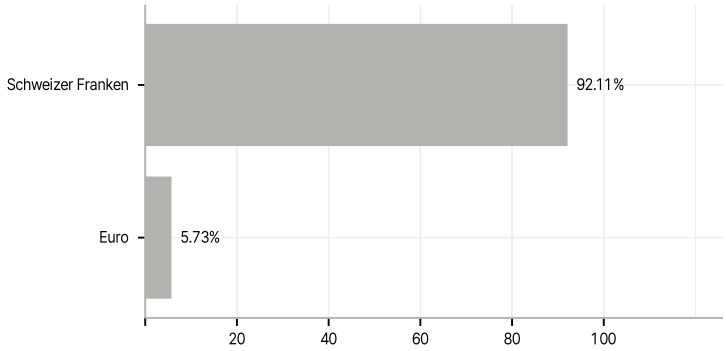

### Branchen



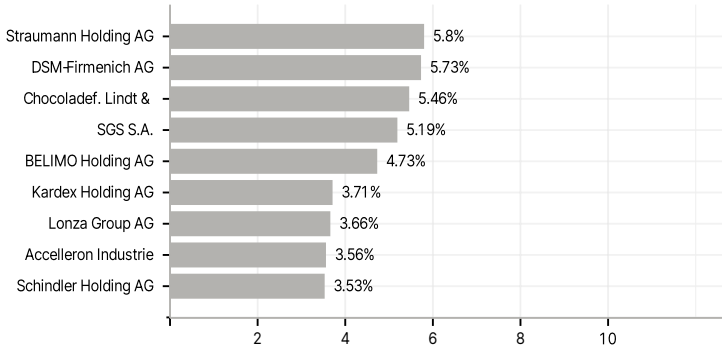

### Länder




### 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 04.11.2026 01:24