

BSF Managed Index Portfolios - Conservative Class vermögensanlage99 - konservativ Acc EUR / LU2490918989 / A3DN6...

Aktuell 19.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
122,98 EUR	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+9,12%
2023							+7,98%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,50%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	0,51%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.12.2025) EUR 1,97 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(11.07.2025) 1,18%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) EUR 147,60 Mio.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.06.2022			BlackRock (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	Rafael Iborra				
	Christopher Downing, Steve Walker				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,94%	+6,21%	+6,71%	+6,49%	+16,98%	+24,60%	-	+22,98%
Performance p.a.	-	-	-	+6,49%	+8,15%	+7,60%	-	+6,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,39%	+6,57%	+6,55%	-	+5,22%
Sharpe Ratio	1,93	2,39	0,67	0,61	0,96	0,91	-	0,61
Volatilität	5,21%	4,48%	7,30%	7,30%	6,41%	6,10%	-	6,71%
Schlechtester Monat	-	-0,33%	-2,87%	-2,87%	-2,87%	-2,87%	-	-5,55%
Bester Monat	-	+2,02%	+2,50%	+2,50%	+3,43%	+4,24%	-	+5,11%
Maximaler Verlust	-0,87%	-1,96%	-9,10%	-9,10%	-9,10%	-9,10%	-	-11,03%

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 22.12.2025 09:46

Investmentstrategie

The Fund will seek to achieve its investment objective by obtaining indirect exposure to equity securities (e.g. shares), equity-related (ER) securities, fixed income (FI) securities (such as bonds), FI-related securities, permitted alternative assets, cash and deposits. FI securities include money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities). ER securities and FI-related securities include financial derivative instruments (FDIs) (i.e. investments the prices of which are based on one or more underlying assets). The Fund seeks to invest at least 80% of its total assets in accordance with its ESG Policy as disclosed in the Prospectus. It is intended that the Fund's exposure (direct and indirect) to equity securities will not exceed 50% of its net asset value, however, this exposure may vary over time. Es ist beabsichtigt, dass das Engagement des Fonds (direkt und indirekt) in Eigenkapitalinstrumenten 50 % seines Nettoinventarwerts nicht übersteigt. Dieses Engagement kann jedoch im Laufe der Zeit schwanken.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BSF Managed Index Portfolios - Conservative Class vermögensanlage99 - konservativ Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BSF Managed Index Portfolios - Conservative Class vermögensanlage99 - konservativ Acc 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, begeben oder garantiert sind.

Investmentziel

The Fund aims to provide a return on your investment through a combination of capital growth and income commensurate with a conservative level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing.

Veranlagungsstruktur

