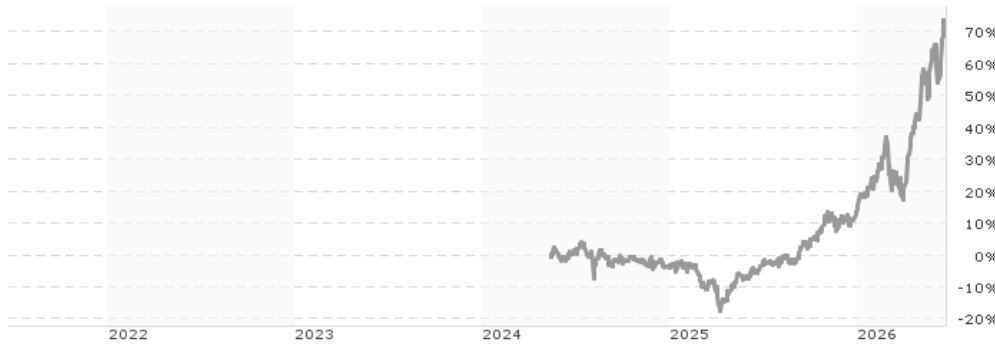


BGF Emerging Markets Ex-China D4 GBP / LU2719175114 / A409NE / BlackRock (LU)

Aktuell 19.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
94,16 GBP	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+18,99%
------	---------

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	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,45%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (29.04.2026)	1,11%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) EUR 409,50 Mio.	Transaktionskosten	0,72%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.05.2024	Ausschüttungen		BlackRock (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	29.08.2025	0.65 GBP	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	30.08.2024	0.17 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.blackrock.com			
Fondsmanager	Stephen Andrews				
	Christopher Colunga, Christoph Brinkmann				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+16,33%	+55,74%	+51,63%	+83,77%	+73,14%	-	-	+73,71%
Performance p.a.	-	-	-	+83,77%	+31,58%	-	-	+30,05%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+75,02%	+28,41%	-	-	+26,95%
Sharpe Ratio	14,12	5,16	5,07	3,79	1,57	-	-	1,51
Volatilität	34,80%	27,26%	28,03%	21,49%	18,58%	-	-	18,30%
Schlechtester Monat	-	-14,08%	-14,08%	-14,08%	-14,08%	-14,08%	-	-14,08%
Bester Monat	-	+21,37%	+21,37%	+21,37%	+21,37%	+21,37%	-	+21,37%
Maximaler Verlust	-7,11%	-14,70%	-14,70%	-14,70%	-20,84%	-	-	-20,84%

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 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 21.06.2026 10:59

BGF Emerging Markets Ex-China D4 GBP / LU2719175114 / A409NE / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds legt weltweit mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in den Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Schwellenmärkten (ohne China) haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Eine Anlage kann zudem in Aktienwerten von Unternehmen erfolgen, die in Märkten der Industrieländer ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an diesen Märkten ausüben und die einen Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in den Märkten der Schwellenländer (ohne China) haben. Der Fonds kann indirekt in Wertpapieren aus Schwellenländern (ohne China) anlegen, indem er in American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) anlegt, die an Börsen und geregelten Märkten außerhalb von Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Anlagen, die ein Engagement in den ihnen zugrunde liegenden Eigenkapitalinstrumenten ermöglichen. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken und zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. 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 MSCI Emerging Markets ex-China 10/40 Index, 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...

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Emerging Markets Ex-China D4 GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Emerging Markets Ex-China D4 GBP 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

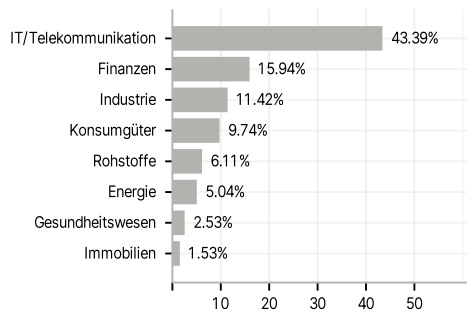
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer maximalen Gesamrendite an.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



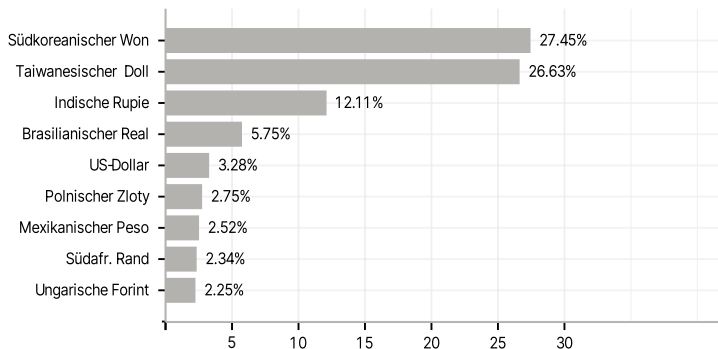
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

