

BGF China Fund Hedged A2 AUD / LU1023057109 / A1XDRP / BlackRock (LU)

Aktuell 21.06.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
11,57 AUD	Großchina	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7	
Mountain-View Fonds Rating ²							EDA ³	69

Jahresperformance

2023	-14,76%
2022	-33,28%
2021	-15,79%
2020	+43,36%
2019	+14,48%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	USD 5.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	Ja
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,45%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	-	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.05.2023) USD 1.132,90 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.02.2014	BlackRock (LU)			
KEST-Meldefonds	Nein	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg			
Geschäftsjahresbeginn	01.09.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.blackrock.com			
Fondsmanager	Lucy Liu, Ada Zhang				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,38%	+8,43%	+7,13%	-2,20%	-23,88%	-49,12%	-22,09%	+15,70%
Performance p.a.	-	-	-	-2,19%	-12,74%	-20,15%	-4,86%	+1,42%
Sharpe Ratio	-3,24	0,81	0,71	-0,31	-0,68	-0,90	-0,34	-0,10
Volatilität	13,80%	17,19%	16,99%	19,00%	24,21%	26,45%	25,62%	23,10%
Schlechtester Monat	-	-6,39%	-6,39%	-8,52%	-17,03%	-17,03%	-17,03%	-17,03%
Bester Monat	-	5,93%	5,93%	7,15%	22,23%	22,23%	22,23%	22,23%
Maximaler Verlust	-5,29%	-8,33%	-7,13%	-20,42%	-37,85%	-58,26%	-65,94%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten. Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

BGF China Fund Hedged A2 AUD / LU1023057109 / A1XDRP / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

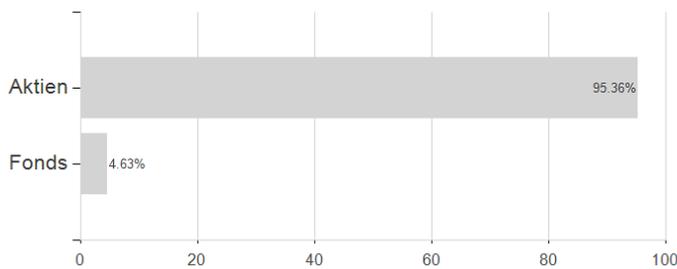
Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren 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). 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 China 10/40 Index beziehen, 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 Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

Investmentziel

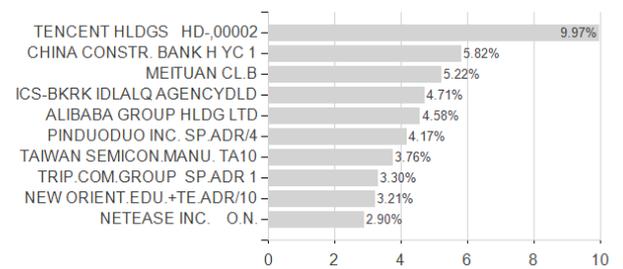
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in der Volksrepublik China haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.

Veranlagungsstruktur

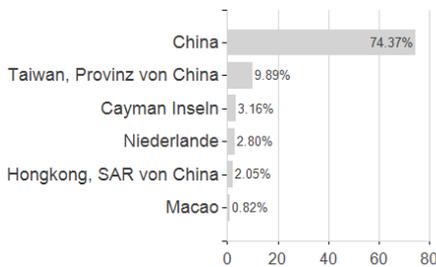
Veranlagungen



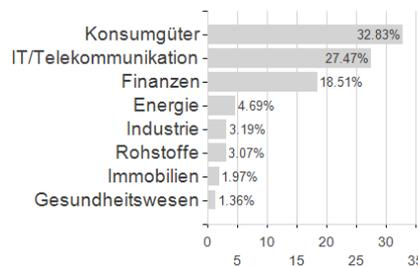
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

