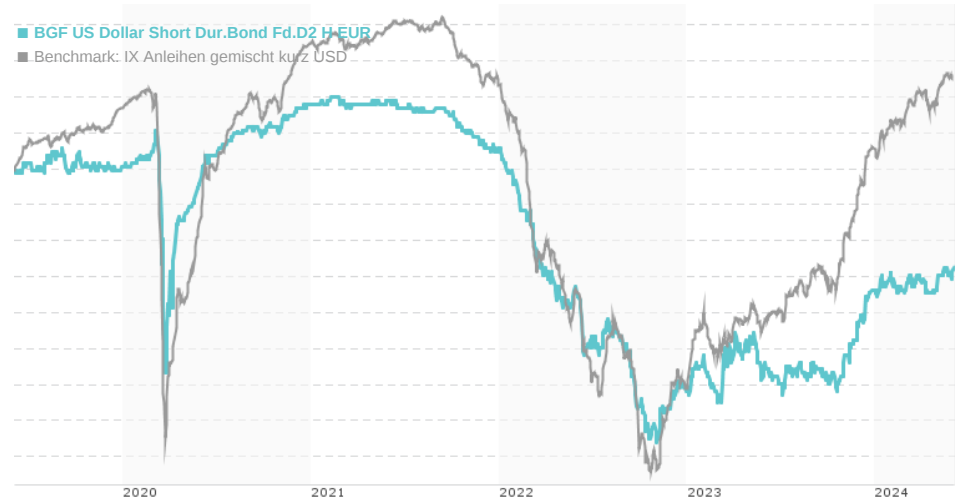


BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.D2 H EUR / LU1423762027 / A2AKNV / BlackRock (LU)

Aktuell 03.06.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
9,65 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Fonds Rating² EDA³

58

Jahresperformance

2023	+3,01%
2022	-6,62%
2021	-1,29%
2020	+1,71%
2019	+1,64%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	USD 100.000,00
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,45%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	-	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.06.2024) USD 1.610,51 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.06.2016	BlackRock (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg			
Geschäftsjahresbeginn	01.09.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.blackrock.com			
Fondsmanager	Bob Miller, Akiva Dickstein,S.MacLellan, Adam Carlin, Amanda Liu, Sam Summers				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,21%	+1,47%	+0,63%	+2,99%	+0,84%	-4,55%	-2,53%	-3,79%
Performance p.a.	-	-	-	+3,00%	+0,42%	-1,54%	-0,51%	-0,54%
Sharpe Ratio	-0,86	-0,44	-1,40	-0,39	-1,42	-2,51	-1,72	-1,99
Volatilität	1,52%	1,79%	1,64%	1,98%	2,38%	2,12%	2,50%	2,18%
Schlechtester Monat	-	-0,42%	-0,42%	-0,53%	-1,80%	-1,80%	-4,21%	-4,21%
Bester Monat	-	1,05%	1,05%	1,50%	1,50%	1,50%	2,62%	2,62%
Maximaler Verlust	-0,31%	-0,62%	-0,62%	-0,85%	-4,18%	-9,30%	-9,39%	-

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz

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 US Dollar Short Dur.Bond Fd.D2 H EUR / LU1423762027 / A2AKNV / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

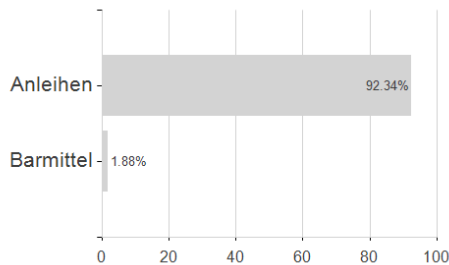
Mindestens 80 % des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in Wertpapieren angelegt, die auf US-Dollar lauten und eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die Duration ist ein Maß für die durchschnittliche Dauer, die der Fonds benötigt, um seine Rendite (sowohl Kapital als auch Erträge) aus den von ihm gehaltenen Anlagen zu erzielen. Die durchschnittliche Duration (die an den Anteil angepasst ist, den der Fonds an jeder Anlage hält) beträgt höchstens drei Jahre. 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).

Investmentziel

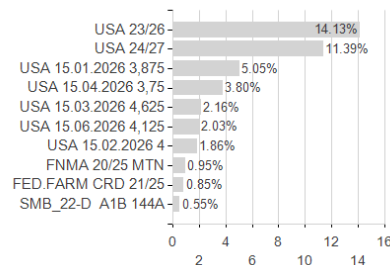
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren Stellen, Nicht-US-Regierungen und ihren staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz innerhalb oder außerhalb der USA ausgegeben werden.

Veranlagungsstruktur

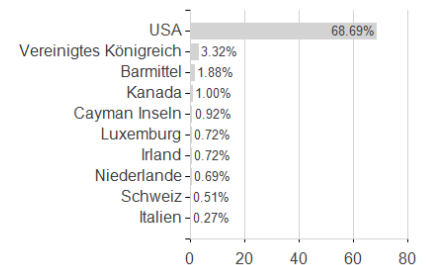
Veranlagungen



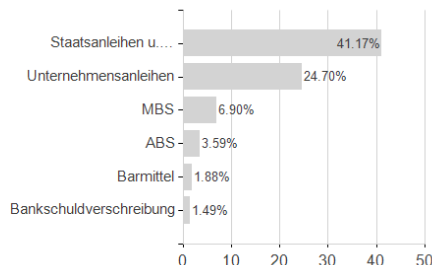
Größte Positionen



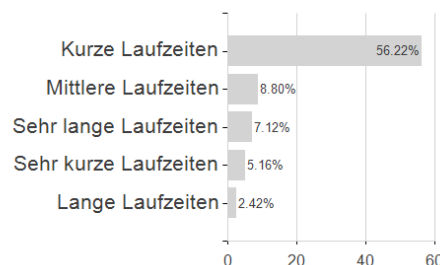
Länder



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

