BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6 SGD H / LU1676225185 / A2JCQ7 / BlackRock (LU)

Aktuell 28.05.2024[1]	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
5,53 SGD	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds

Risikokennzahlen

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

Mountain-View Fonds Rating[2]	EDA[3]
	70

Jahresperformance

2023	+13,34%
2022	-9,87%
2021	-7,20%

Stammdaten

Fondsart	Einzelfonds
Kategorie	Anleihen
Unterkategorie	Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchen-Fondsvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(27.05.2024) USD 1.668,44 Mio.
Auflagedatum	06.09.2017
KESt-Meldefonds	Nein
Geschäftsjahresbeginn	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Amer Bisat, Laurent Develay ,Michal Wozniak

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%
Depotgebühr	0,45%
Tilgungsgebühr	0,00%
Laufende Kosten	-

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	USD 5.000,00
Sparplan	-
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Ausschüttungen

30.04.2024	0,04 SGD
28.03.2024	0,04 SGD
29.02.2024	0,04 SGD
31.01.2024	0,03 SGD
29.12.2023	0,03 SGD

Fondsgesellschaft

BlackRock (LU)
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Luxemburg
https://www.blackrock.com

Wertentwicklung

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,51%	+0,49%	-2,90%	+5,87%	+10,58%	-6,93%	-	-7,94%
Performance p.a.	-	-	-	+5,89%	+5,16%	-2,36%	-	-2,42%
Sharpe Ratio	6,10	-0,37	-1,65	0,25	0,15	-0,67	-	-0,70
Volatilität	5,38%	7,58%	6,58%	8,42%	9,15%	9,18%	0,00%	8,95%
Schlechtester Monat	-	-2,59%	-2,59%	-4,54%	-5,39%	-5,75%	0,00%	-5,75%
Bester Monat	-	6,63%	3,78%	6,63%	6,66%	6,66%	0,00%	6,66%
Maximaler Verlust	-0,90%	-6,42%	-5,84%	-10,71%	-10,71%	-25,19%	0,00%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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
3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter EDA

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 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 Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6 SGD H / LU1676225185 / A2JCQ7 / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

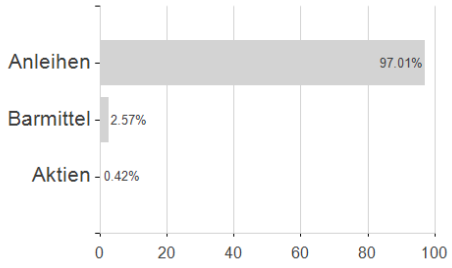
Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um zur Erreichung des Anlageziels des Fonds beizutragen und das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren. Dies kann zu Leverage-Effekten führen (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 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 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

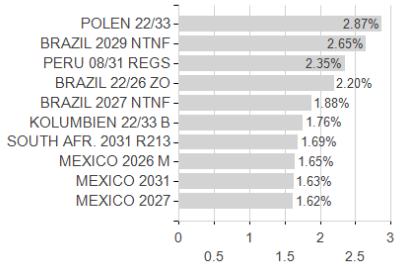
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die auf lokale Währungen von Schwellenmarktländern lauten, und kann Anlagen mit einem relativ niedrigen oder ohne Rating umfassen. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. Asiatische Entwicklungsbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitätausüben.

Veranlagungsstruktur

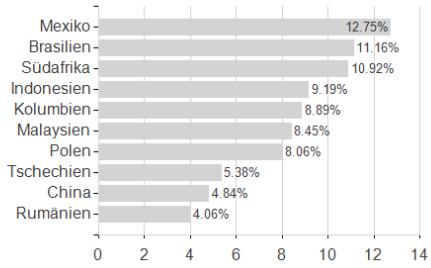
Veranlagungen



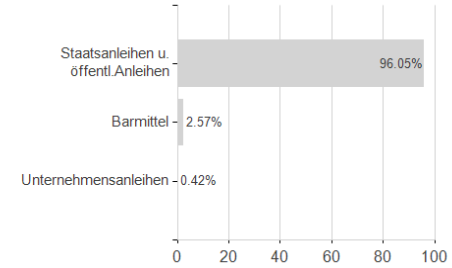
Größte Positionen



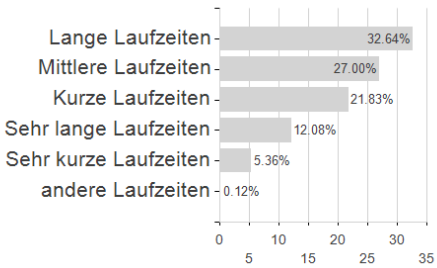
Länder



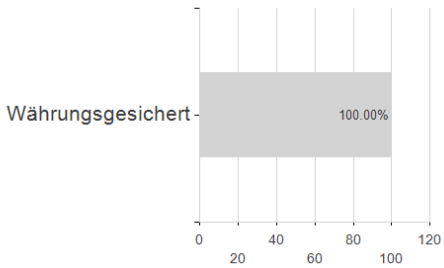
Emittenten



Laufzeiten



Währungen



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