

BGF Systematic Global SmallCap Fund D2 EUR

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ← Niedrigeres Risiko | | | | Höheres Risiko → | | |
| Quelle: Fondsgesellschaft | | | | Stand: 21.10.2022 | | |

Anlagestrategie

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. Er legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in den Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung an. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt. Der geografische Schwerpunkt der Anlagen des Fonds liegt auf entwickelten Märkten weltweit, der Fonds kann jedoch auch in Schwellenländern anlegen.

Stammdaten

| | |
|-----------------------------|---|
| Auflegedatum: | 28.07.2008 |
| KVG: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| KVG Web: | www.blackrockinvestments.de |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Lfd. Kosten nach KIID: | 1,12 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | nicht vorhanden |
| Ausgabeaufschlag: | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen: | 26,90 Mio. EUR |

Wertentwicklung in EUR (in %)



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------|----------|---------|---------|--------|---------|
| Rendite p.a. | 28,53 % | -10,22 % | 14,19 % | 15,29 % | 8,57 % | 20,64 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Fondsperformance in EUR

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 34,39 % | 18,15 % | 10,62 % | 11,18 % | 10,40 % |
| Rendite kumuliert | 20,64 % | 34,39 % | 65,01 % | 65,68 % | 188,74 % | 488,53 % |
| Volatilität | 14,09 % | 13,24 % | 15,13 % | 15,77 % | 16,59 % | 17,03 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

| | |
|---------------------|---------|
| 1. Industrie | 20,56 % |
| 2. IT | 17,70 % |
| 3. Finanzwesen | 13,80 % |
| 4. Konsum, zyklisch | 9,47 % |
| 5. Materialien | 8,98 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

| | |
|----------------------------|--------|
| 1. Sandisk | 1,95 % |
| 2. Balfour Beatty | 0,70 % |
| 3. COPT Defense Properties | 0,68 % |
| 4. Woodward | 0,63 % |
| 5. IG GROUP HOLDINGS PLC | 0,60 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026