

Fonds-Datenblatt

**BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND - A2 EUR ACC**

BlackRock (Luxembourg) S.A.

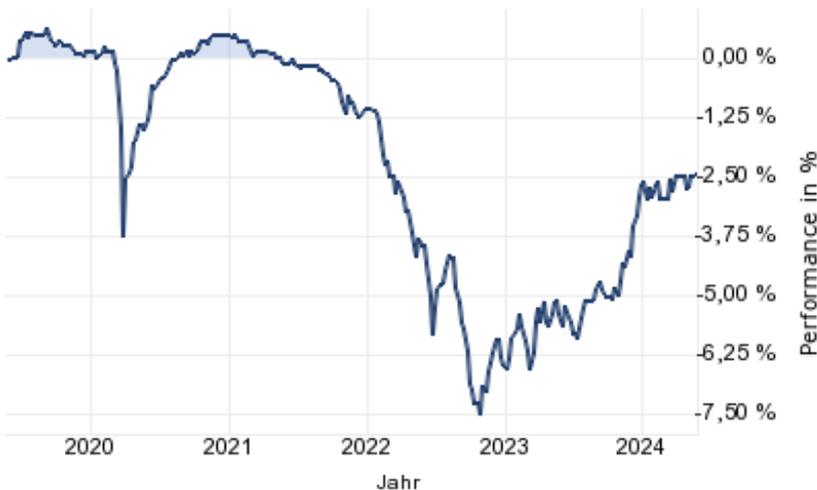
Stand: 21. Mai 2024

WKN	ISIN	FONDSSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
989694	LU0093503810	Rentenfonds	15,42 EUR (17.05.2024)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

**STRATEGIE**

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 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone ausgegeben werden. 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 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Der Anlageberater (AB) wird auch eine proprietäre Methodik anwenden, um Anlagen auf der Grundlage des Ausmaßes zu bewerten, in dem sie mit positiven oder negativen externen Effekten in Verbindung stehen, d. h. der ökologischen oder sozialen Vorteile oder Kosten, so wie vom AB definiert. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in fv Wertpapieren angelegt, die auf Euro 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 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).

**PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE**



Ausweis nach BVI-Methode

**STAMMDATEN**

Fondstyp	Rentenfonds
Anlageschwerpunkt	Renten Kurze Laufzeiten
Fondsvolumen	3,51 Mrd. EUR (Stand 17.05.2024)
Auflagedatum	04.01.1999
Fondsmanager	Michael Krautzbberger, Christopher Allen ...
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	31.08.
Mindestanlagesumme	5.000,00 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend

**PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN**

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	2,94%	-2,28%	-2,53%	-1,22%	54,20%
Volatilität p.a.	1,55%	1,88%	1,74%	1,33%	1,44%
Sharpe Ratio	-0,58	-0,45	-0,59	-2,54	33,77

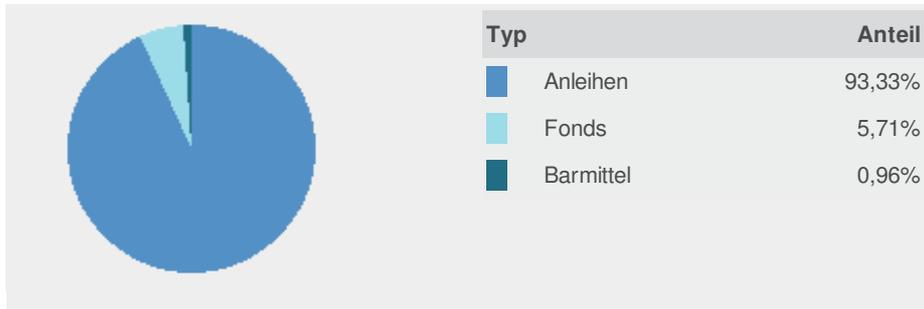
**BITTE BEACHTEN SIE**

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.



**INSTRUMENTE** (Stand 31.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 31.03.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 30,09% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO	5,72%
FRANKREICH 21/25 O.A.T.	4,70%
SPANIEN 22/25	3,64%
FRANKREICH 23/26 O.A.T.	3,05%
SPANIEN 23/26	2,47%
REP. FSE 15-25 O.A.T.	2,41%
BUND SCHATZANW. 23/25	2,29%
BUND SCHATZANW. 22/24	2,01%
BUNDANL.V.16/26	1,93%
SPANIEN 20/26	1,87%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 31.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
Frankreich	23,02%
Deutschland	13,63%
Spanien	10,65%
Italien	5,98%
Niederlande	5,98%
Großbritannien	5,81%

**BRANCHENSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand 31.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Euro	87,45%
Pfund Sterling	4,37%
US-Dollar	0,74%
Südafrikanischer Rand	0,49%

**LAUFZEITSTRUKTUR** (Stand 31.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	47,52%
Laufzeit unter 1 Jahr	17,84%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	11,36%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	6,82%
Laufzeit über 14 Jahre	5,77%
unbegrenzt	2,47%

**BONITÄTSSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

**Fondsgesellschaft**

BlackRock (Luxembourg) S.A., 35 A, avenue J.F. Kennedy --, L-1855 Luxembourg, Luxemburg, Telefon +352 34 20 10 4201, investor.services@blackrock.com, <http://www.blackrock.com>

**FACTSET**

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 **MountainView** THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail [info@unicredit.de](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.

