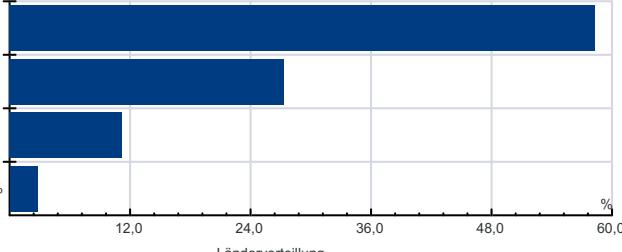


BGF Global Allocation Fund - A2 CHF ACC H

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE	
ISIN:	LU0343169966	Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Unter normalen Marktbedingungen legt der Fonds weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldbriefe mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds kann auch Einlagen und Barmittel halten. Vorbehaltlich des Vorstehenden können die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, je nach Marktbedingungen uneingeschränkt variieren. Die fv Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Der Fonds kann auch in kleine Unternehmen anlegen, die sich in einem relativ frühen Stadium ihrer Entwicklung befinden. Der Fonds strebt im Allgemeinen die Anlage in Wertpapieren von unterbewerteten Unternehmen an (d. h. Unternehmen, deren Marktpreis nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt).	
Aktueller Wert (NAV):	15,85 CHF		
UNIQA-Risikokategorie:	3		
Erstaufliegungsdatum:	15.02.2008		
Währung:	CHF		
Fondsvolumen:	CHF 18 172,41 Mio.		
Ifd. Kosten:	2,36%		
Gewinnverwendung:	Thesaurierend		
Domizil:	Luxemburg		
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes		
Fondstyp:	Mischfonds		
Anlageregion:	Global		
Branche:	Mischfonds/ausgewogen		
Fondsmanagement:	Rick Rieder, Russ Koesterich		
KAG:	BlackRock (LU) 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg http://www.blackrock.com		
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG	
seit Beginn (02/08) / p.a.	59,30% 2,62%	Performance	0,63% 6,06% 10,63% 7,61% 1,06% 4,34% 2,62%
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	1,72%	Volatilität	8,83% 7,94% 10,62% 9,38% 10,51% 9,90% 10,53%
2025	12,18% 2024 4,73%	Max. Verlust	-1,93% -3,89% -10,90% -11,52% -24,98% -24,98% -35,38%
2023	7,59% 2022 -18,86%	Pos. Monate	- 83,33% 75,00% 61,11% 50,00% 58,33% 56,62%
2021	4,88% 2020 17,51%	Die Fondsergebnisse sind auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.	
2019	12,84% 2018 -11,88%	Berechnungsbasis: 16.02.2026	
2017	10,07% 2016 1,52%	* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-fv.at	
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.			
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026			
Anlagearten		Top Holdings	
Aktien 58,3%		SPDR GOLD TRUST GS 2,8% NVIDIA Corp. 2,7% Alphabet Inc. 2,3% Apple Inc. 2,0% Microsoft Corp. 1,9% Amazon.com Inc. 1,8% BUNDANL.V.23/33 1,8% Taiwan Semiconduct.Manufact.Co 1,2% TREASURY STK 2027 1,2% USA 23/28 1,1%	
Anleihen 27,3%			
Barmittel 11,2%			
Fonds 2,8%			
Länderverteilung		Währung	
USA 46,7% Barmittel 11,2% Großbritannien 5,0% Deutschland 4,1% Niederlande 2,6% Frankreich 2,4% Irland 1,9% Italien 1,9% Taiwan 1,5% Mexiko 1,4%		währungsgesichert 100,0%	

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.com
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com