

BGF Euro Bond Fund - D2 EUR ACC

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE								
ISIN: LU0297941469		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 Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten. Die festverzinslichen 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.								
Aktueller Wert (NAV): 30,13 EUR										
UNIQA-Risikokategorie: 2										
Erstauflegungsdatum: 08.06.2007										
Währung: EUR										
Fondsvolumen: EUR 1 681,05 Mio.										
Ifd. Kosten: 0,71%										
Gewinnverwendung: Thesaurierend										
Domizil: Luxemburg										
Ausgabeaufschlag: keiner im Rahmen unseres Produktes										
Fondstyp: Anleihen										
Anlageregion: Global										
Branche: Anleihen gemischt										
Fondsmanagement: Ronald van Loon, Giulia Artolli, Georgie Merson										
KAG: BlackRock (LU)										
35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg										
http://www.blackrock.com										
										
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG								
seit Beginn (06/07) / p.a.	77,58%	3,12%	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *	
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	1,38%		Performance	0,87%	2,00%	2,73%	3,93%	-1,61%	0,51%	3,12%
2025	1,85%	2024	Volatilität	1,99%	2,26%	3,12%	4,40%	5,05%	4,14%	3,77%
2023	7,71%	2022	Max. Verlust	-0,27%	-1,34%	-2,52%	-3,38%	-20,63%	-21,49%	-21,49%
2021	-3,51%	2020	Pos. Monate	-	66,67%	66,67%	61,11%	51,67%	55,83%	62,11%
2019	6,39%	2018								
2017	1,39%	2016								
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.		Die Fondsergebnisse werden 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.								
		Berechnungsbasis: 16.02.2026		* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at						
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026										
Anlagearten		Top Holdings								
Anleihen 97,4%		ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO 6,0%								
Fonds 2,0%		FRANKREICH 23/29 O.A.T. 2,8%								
Barmittel 0,8%		SPANIEN 24/30 1,6%								
		FRANKREICH 25/31 O.A.T. 1,5%								
		BNP PARIBAS 21/31 FLR MTN 1,4%								
		AXA 17/47 FLR MTN 1,4%								
		SPANIEN 25/35 1,2%								
		BEIGNET INV. 25/49 144A 1,1%								
		AGENCE FR.DV 21/31 MTN 1,1%								
		ITALIEN 25/40 1,1%								
Länderverteilung		Währung								
Frankreich 22,3%		Euro 81,0%								
Großbritannien 8,8%		Pfund Sterling 5,3%								
Spanien 7,6%		Amerikanische Dollar 3,0%								
Niederlande 7,2%		Australische Dollar 0,8%								
Italien 6,0%		Japanische Yen 0,5%								
USA 5,8%		Kanadische Dollar 0,4%								
Deutschland 5,1%										
Belgien 3,7%										
Supranational 3,5%										
Barmittel 3,1%										

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.