Stand: 06.11.2026

Aktienfonds-Themen & Trends

BGF World Financials Fund

Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend Finanzdienstleistungen umfassen.

Morningstar Rating™

3 Jahre	★★★
5 Jahre	★★★
10 Jahre	★★★
Gesamt	★★★

ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility: von 2

Quality: 7 von 10

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Financial Services

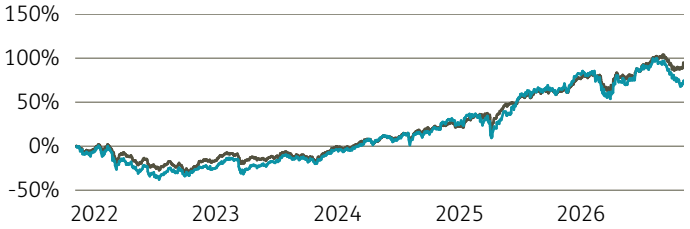
ERGO Anlegertyp

Chancenorientiert

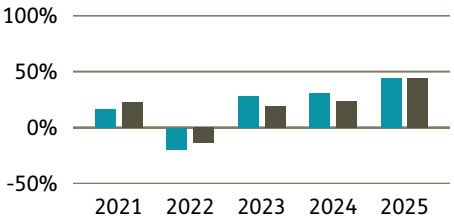
Legende

Fonds, Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-5,84	7,32
1 Jahr	2,86	16,10
3 Jahre p.a.	26,38	29,13
5 Jahre p.a.	11,32	13,61
10 Jahre p.a.	14,45	12,89
seit Auflage p.a.	7,72	7,31



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	20,65
3 Jahre	21,23
5 Jahre	23,87
10 Jahre	23,73
Seit Auflage	23,61

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	-0,08
Beta	1,30
Sharpe Ratio	1,08
max. Gewinn	32,88 %
max. Verlust	-13,96 %

Top Sektoren	in %
Banken	46,23
Kapitalmärkte	18,68
Weitere Anteile	18,46
Finanzdienstleistungen	9,91
Versicherungen	3,51

Top Länder	in %
USA	42,82
Österreich	6,60
Schweiz	6,39
Frankreich	6,35
Vereinigtes Königreich	4,48

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

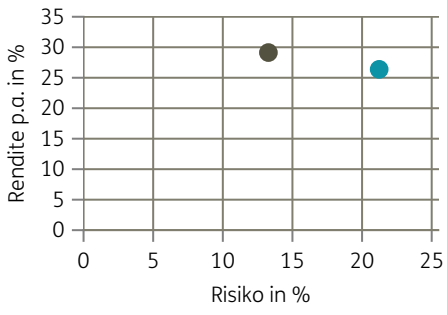
1	2	3	4	**5**	6	7

Top Anlageklassen

	in %
Aktien	92,88
Kasse	6,15
Weitere Anteile	0,97

Top Holdings	in %
Bank of America Corp.	4,78
Citigroup	4,27
Charles Schwab Corp.	3,80
2.875% UBS GROUP AG 4/2032	3,76
Capital One Financial	3,57
Global Payments	3,36
Synchrony Financial	3,04
BNP Paribas S.A.	2,92
National Investment Fd of Uz...	2,92
Julius Baer Gruppe AG	2,63

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,81%
Website	blackrockinvestments.de	Währung	USD	Kurs (06. Nov 2026)	72,89 USD
Auflagedatum	03. März 2000	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	2,64 USD
Fondsmanager	Vasco Moreno	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	5
		ISIN	LU0106831901		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien