

# BSF Systematic ESG World Equity Fund I2 JPY Hedged (LUI278844987)

KAG: BlackRock (LU)

ISIN: LUI278844987

Rücknahmepreis: 22737,15 JPY

Stand: 18.09.2024

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum   | 02.09.15                |
| Ausgabeaufschlag   | -                       |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                         |
| Fondsvolumen   | 215,363.71 Mio.         |
| Ertragstyp   | thesaurierend           |
| Letzte Ausschüttung  | keine                   |
| Anlageregion   | weltweit                |
| Fondstyp   | Branchenmix             |
| Fondsmanager   | Anna Hawley, Richard... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |                         |
| BlackRock (LU)   |                         |
| 35a Avenue JF Kennedy  |                         |
| 1855 Luxemburg   |                         |
| Luxemburg  |                         |
| <a href="https://www.blackrock.com">https://www.blackrock.com</a>    |                         |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +21,34%   | +3,86%         | +10,41%        |
| Performance             | nach max. AGA | +21,34%   | +3,86%         | +10,41%        |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 1,42      | 0,02           | 0,39           |
| Volatilität             |               | +12,65%   | +16,84%        | +17,89%        |

\* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamterträge an und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") ausgerichtete Anlagen steht.

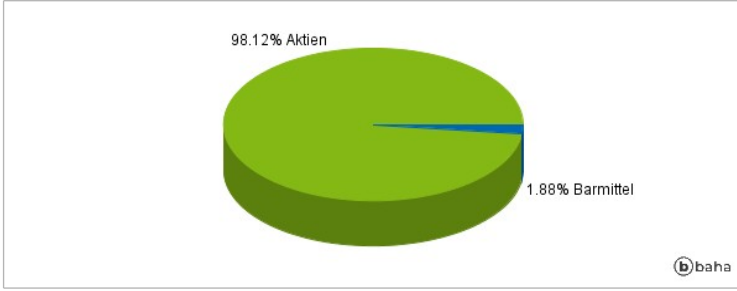
Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 80 % in Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen an, die ihren Sitz in entwickelten Ländern weltweit haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten und anderen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegt. Der Fonds kann gegebenenfalls auch in Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel anlegen. Eigenkapitalbezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Die GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und können zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Non-Investment-Grade-Status oder kein Rating verfügen. Der Fonds investiert in eine Vielzahl von Anlagestrategien und -instrumenten. Insbesondere wird der Fonds quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modelle einsetzen, um einen systematischen (d. h. regelbasierten) Ansatz bei der Aktienauswahl zu erzielen. Das bedeutet, dass Aktien auf der Grundlage ihrer ESG-Ergebnisse und ihres erwarteten Beitrags zur Portfoliorendite unter Berücksichtigung von Risiko- und Transaktionskostenprognosen ausgewählt werden.

## Kommentar:

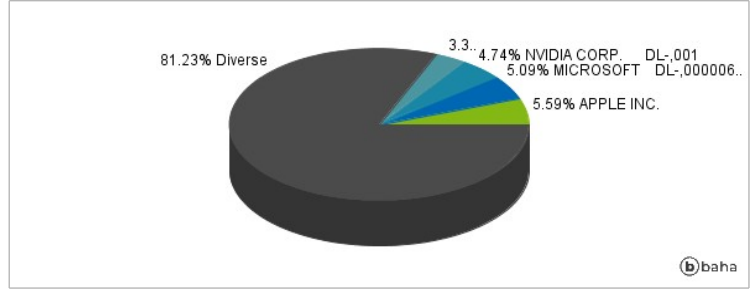
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des BSF Systematic ESG World Equity Fund I2 JPY Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der BSF Systematic ESG World Equity Fund I2 JPY Hedged kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der OECD oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert sind..

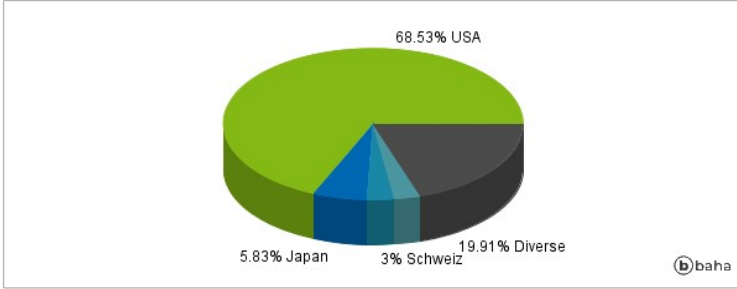
### Anlagearten



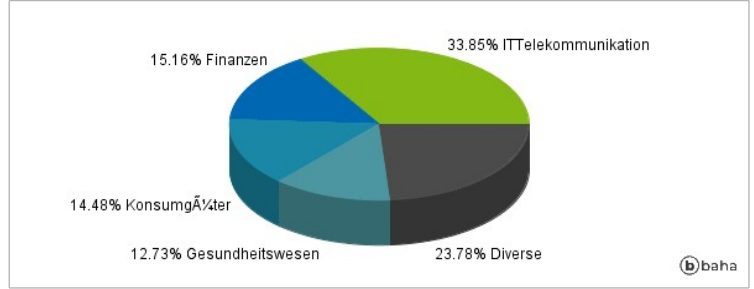
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 17:59