

BGF Sustainable Gl.Infr.Fd.A2 USD (LU2346227817)

KAG: BlackRock (LU)

ISIN: LU2346227817

Rücknahmepreis: 9,93 USD

Stand: 21.11.2024

| | |
|--|----------------|
| Auflagedatum | 24.06.21 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 13.53 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Infrastruktur |
| Fondsmanager | Balfe Morrison |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| BlackRock (LU) | |
| 35a Avenue JF Kennedy | |
| L 1855 Luxemburg | |
| Luxemburg | |
| https://www.blackrock.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|------------------|---------------|---------|---------|---------|
| Performance | vor AGA | +7,56% | -1,34% | - |
| Performance | nach max. AGA | +2,44% | -2,93% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,34 | -0,27 | - |
| Volatilität | | +13,64% | +15,97% | - |

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf Nachhaltigkeit sowie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in den Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen weltweit an, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Infrastruktursektor ausüben und sich an den Zielen der Vereinten Nationen für die nachhaltige Entwicklung (UNSDG) ausrichten. Die meisten Anlagen des Fonds werden in Unternehmen in entwickelten Märkten weltweit getätigt, und der Fonds kann auch in Schwellenländern anlegen. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein relativ konzentriertes Portfolio aus Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen, die in einem breiten Spektrum von Infrastruktur-Teilsektoren tätig sind. Die Unternehmen werden vom Anlageberater auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, die Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem Thema Infrastruktur sowie auf der Grundlage ihres Risiko- und Chancenprofils in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) zu managen, wie ihr Führungs- und Governancerahmen, der als wesentlich für nachhaltiges Wachstum, ihre Fähigkeit, längerfristige Probleme im Zusammenhang mit ESG strategisch zu bewältigen, und die möglichen Auswirkungen, die das auf die Finanzlage eines Unternehmens haben könnte, gilt. Die Bewertung des Umfangs der Beteiligung an einer Aktivität kann auf dem Prozentsatz des Umsatzes, einer festgelegten Gesamtumsatzschwelle oder einer Verbindung mit einer beschränkten Aktivität, unabhängig vom damit erzielten Umsatz, beruhen. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. 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). Der Fonds wird aktiv verwaltet, der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB...

Kommentar:

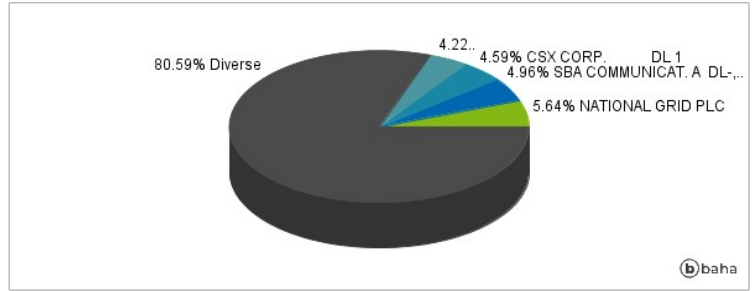
Fondsspezifische Information

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 BGF Sustainable Gl.Infr.Fd.A2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Sustainable Gl.Infr.Fd.A2 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedsland oder einem internationalen Organismus öffentlich-rechtlichen Charakters, dem mindestens ein Mitgliedstaat angehört, emittiert sind.

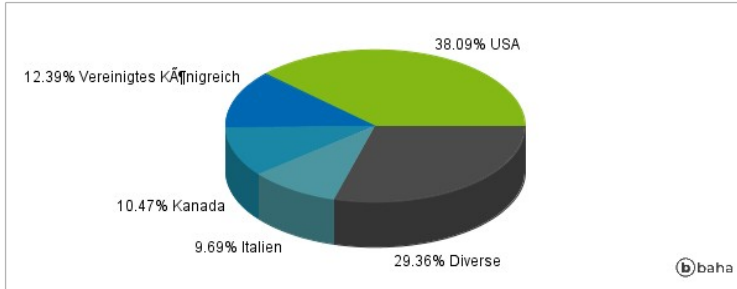
Anlagearten



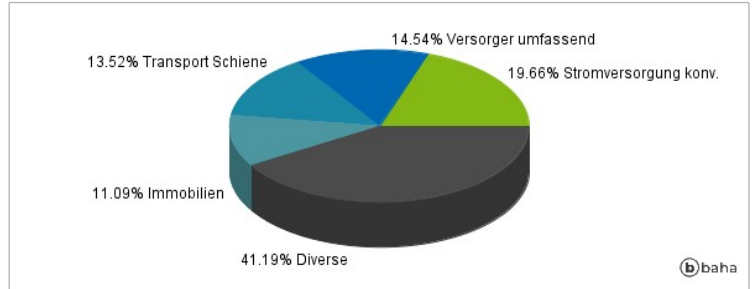
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 23.11.2024 06:40