

BGF China Innovation Fund D2 USD (LU2359292104)

KAG: BlackRock (LU)

ISIN: LU2359292104

Rücknahmepreis: 10,74 USD

Stand: 25.07.2024

Auflagedatum	12.05.22
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	23.03 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Großchina
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Tony Kim, Lucy Liu



Kapitalanlagegesellschaft

BlackRock (LU)
35a Avenue JF Kennedy
1855 Luxemburg
Luxemburg
https://www.blackrock.com

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,16%	-	-
Performance nach max. AGA	-0,80%	-	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,03	-	-
Volatilität	+17,87%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums auf das Fondsvermögen an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") entspricht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (d. h. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz im Großraum China haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und deren Waren und Dienstleistungen durch technologische Innovation zum großchinesischen Wettbewerbsvorteil beitragen, mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die Einnahmen aus innovativen Technologien wie künstlicher Intelligenz, Computer, Automatisierung, Robotik, technologischer Analytik, ECommerce, Zahlungssystemen, Elektrofahrzeugen und autonomen Fahrzeugen, Kommunikationstechnologie und generativem Design erzielen. Der Begriff Großraum China bezieht sich auf die Volksrepublik China (VRC) und die Republik China (Taiwan). Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben.

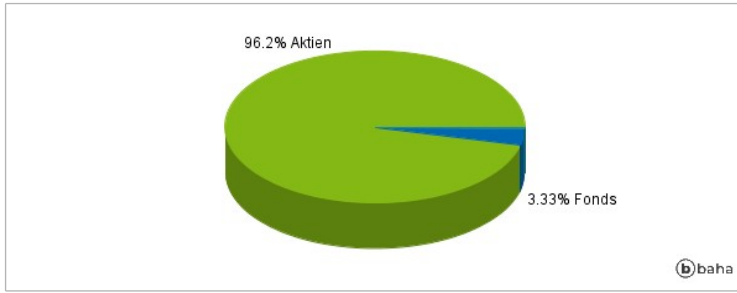
Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein relativ konzentriertes Portfolio aus Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung (d. h. der Aktienkurs des Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die auf dem Markt sofort verfügbar sind), auf Grundlage ihrer Fähigkeit, die Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der Innovation im Großraum China zu verwalten, so wie im Prospekt beschrieben. Der Anlageberater (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).

Kommentar:

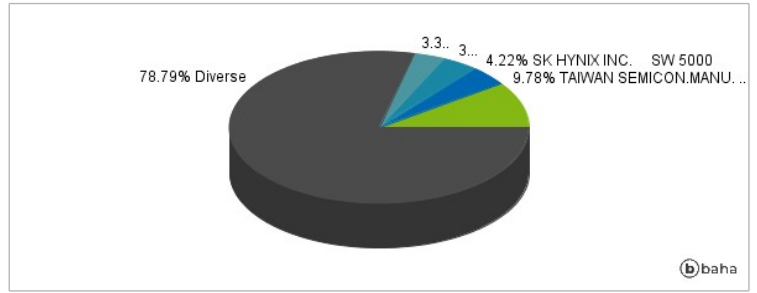
Fondsspezifische Information

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 China Innovation Fund D2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF China Innovation Fund D2 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.

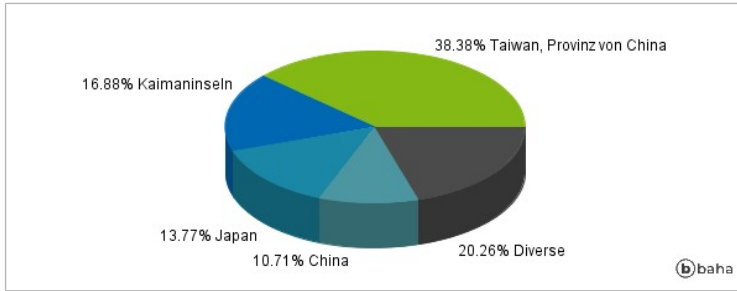
Anlagearten



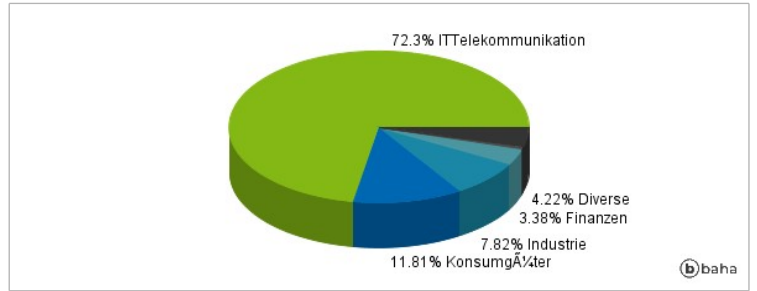
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 28.07.2024 00:23