

BGF Climate Action Eq.Fd.X2 USD (LU2382308968)

KAG: BlackRock (LU)

ISIN: LU2382308968

Rücknahmepreis: 8,65 USD

Stand: 21.01.2025

Auflagedatum	09.12.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	4.70 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Alastair Bishop, Tom...



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		+5,10%	-2,21%	-
Performance nach max. AGA		+5,10%	-2,21%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,19	-0,28	-
Volatilität		+12,74%	+17,22%	-

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

Fondsstrategie

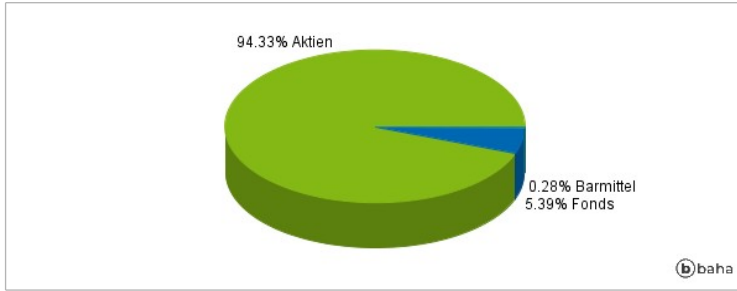
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Unter normalen Marktbedingungen strebt der Fonds an, in ein relativ konzentriertes Portfolio aus Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung über mehrere Unterthemen anzulegen, die mit dem Thema Klimaschutz in Zusammenhang stehen, einschließlich (ohne Einschränkung) der folgenden: saubere Energie, Ressourceneffizienz, nachhaltige Ernährung, biologische Vielfalt und umweltfreundlicher Transport. Die Unternehmen werden vom Anlageberater (AB) auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, die Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem Thema Zukunft des Klimas zu steuern, sowie auf der Grundlage ihres Risiko- und Chancenprofils in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG). Der Fonds verfolgt einen Best-in-Class-Ansatz für nachhaltige Anlagen. Mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Fonds wird höher sein als das ESG-Rating des Index (wie nachstehend definiert), nachdem mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere aus dem Index eliminiert wurden. Der AB strebt für den Fonds einen CO₂-Emissionsintensitätswert an, der niedriger ist als der des Index. 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).

Kommentar:

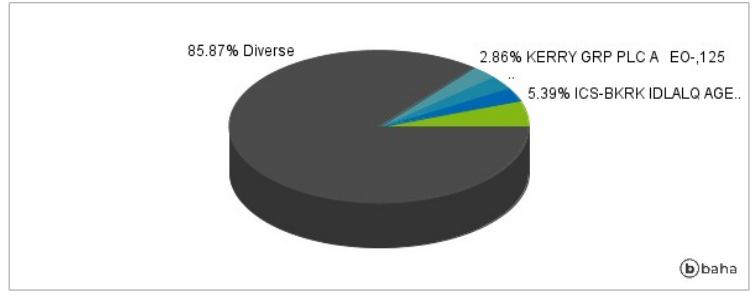
Fondsspezifische Information

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 Climate Action Eq.Fd.X2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Climate Action Eq.Fd.X2 USD kann sein 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.

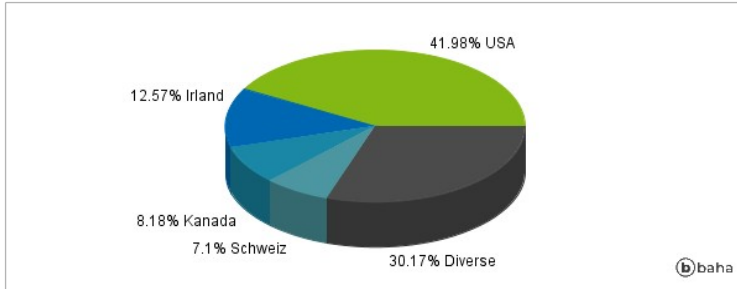
Anlagearten



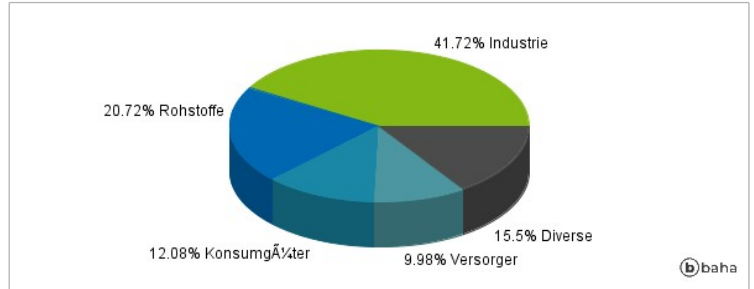
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 12:53