

BGF Em.Mkts.Sust.Eq.Fd.X2 NZD (LU2467650144)

KAG: BlackRock (LU)

ISIN: LU2467650144

Rücknahmepreis: 14,08 NZD

Stand: 05.11.2024

Auflagedatum	04.05.22
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	458.97 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Stephen Andrews, Emily...
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	+13,55%	-	-
Performance	nach max. AGA	+13,55%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,82	-	-
Volatilität		+12,83%	-	-

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

Fondsstrategie

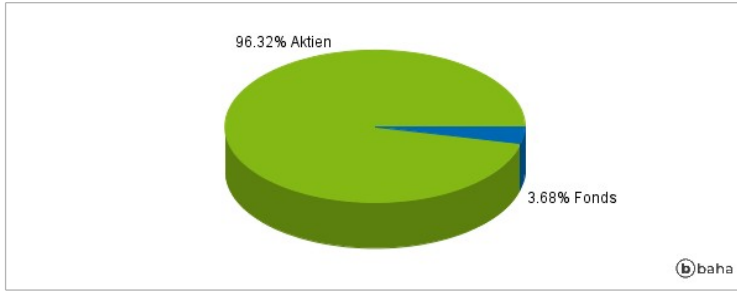
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen auf nachhaltige Art und Weise die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (d. h. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Schwellenmärkten weltweit haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Anlageberater (AB) arbeitet mit Unternehmen zusammen, um deren Ausrichtung auf das Themenfeld Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") zu verstärken, und der Fonds wird in Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen anlegen, die ESG-Risiken und -Chancen in besonderem Maße berücksichtigen, wie im Prospekt beschrieben. Die Anlageentscheidungen basieren auf der fundamentalen Analyse des AB, bei der eine Bottom-up-Analyse (d. h. eine unternehmensspezifische Analyse) unter Berücksichtigung finanzieller und nichtfinanzieller Kennzahlen im Mittelpunkt steht. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, ESG-Kriterien berücksichtigen. 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 zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI Emerging Markets Index (der "Index") beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der Index sollte von den Anlegern als Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung des Fonds herangezogen werden.

Kommentar:

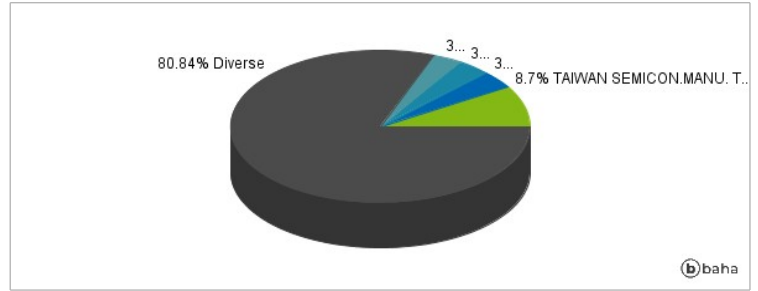
Fondsspezifische Information

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 BGF Em.Mkts.Sust.Eq.Fd.X2 NZD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Em.Mkts.Sust.Eq.Fd.X2 NZD 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.

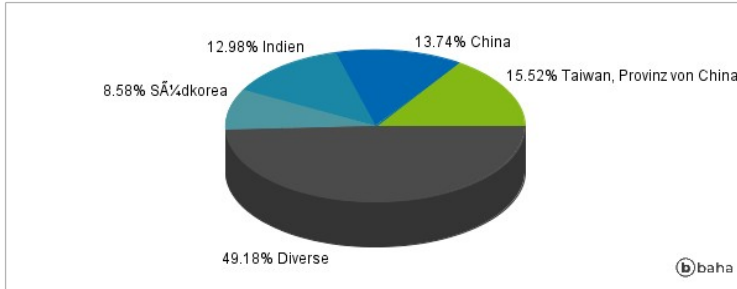
Anlagearten



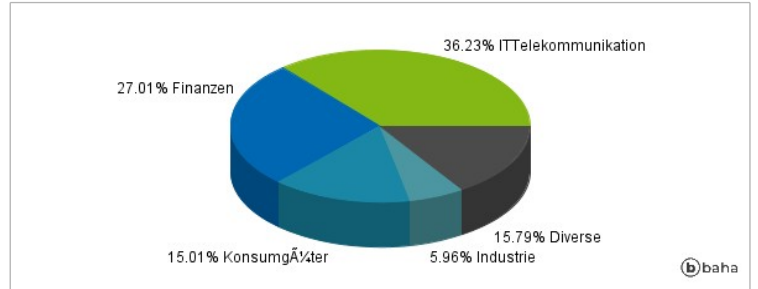
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 06.11.2024 02:39