

BGF Future of Transport Fd.I2 EUR H (LUI917164771)

KAG: BlackRock (LU)

ISIN: LUI917164771

Rücknahmepreis: 14,17 EUR

Stand: 02.07.2024

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 05.12.18 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 979.69 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Alastair Bishop, Hannah... |



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 | | -15,05% | -8,25% | +7,15% |
| Performance nach max. AGA | | -15,05% | -8,25% | +7,15% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -1,17 | -0,55 | 0,15 |
| Volatilität | | +16,07% | +21,67% | +23,35% |

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

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die überwiegend in der Erforschung, Entwicklung, Produktion und/oder dem Vertrieb von Transporttechnologien der Zukunft tätig sind.

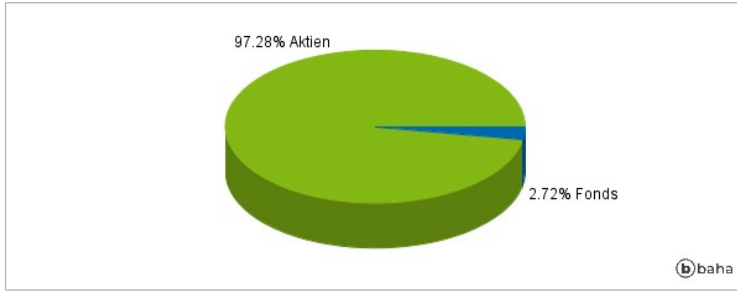
Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die Umsätze durch den Wandel hin zu erneuerbaren Energien wie elektrischen, autonomen und/oder digital vernetzten Fahrzeugen erzielen. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein Portfolio von Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung (Marktkapitalisierung entspricht dem Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien), die in den entsprechenden Bereichen tätig sind, wie sie im Prospekt beschrieben werden. Die Unternehmen werden vom Anlageberater (AB) auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, die mit dem Themenkreis Zukunft des Verkehrssektors verbundenen Risiken und Chancen zu bewältigen, sowie anhand ihres nachweislichen Umgangs mit den ESG-Chancen und -Risiken.

Kommentar:

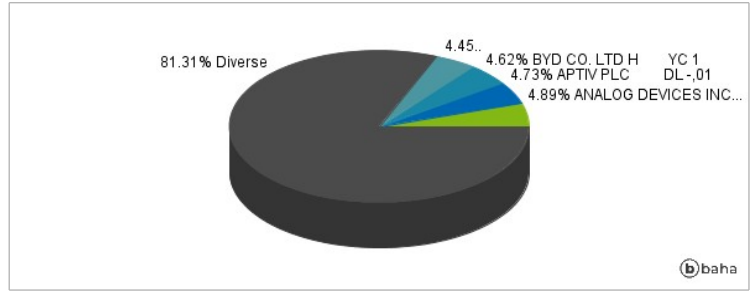
Fondsspezifische Information

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 Future of Transport Fd.I2 EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Future of Transport Fd.I2 EUR H 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.

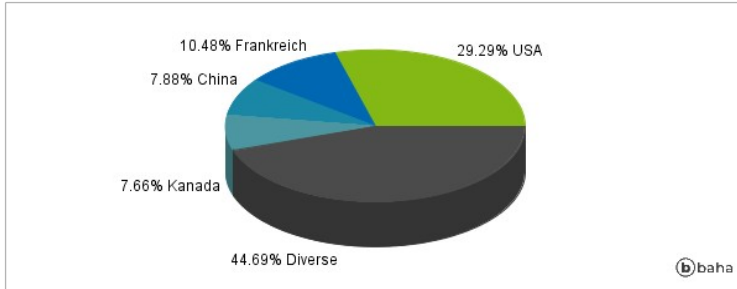
Anlagearten



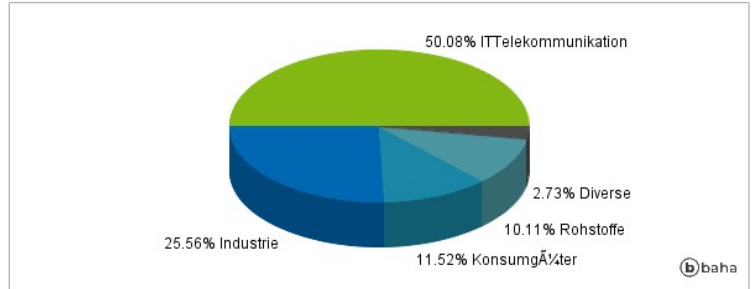
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 04.07.2024 07:01