

BGF Sustainable Global Infrastructure Fund X2 USD / LU2346228039 / A3CSTM / BlackRock (LU)

| | | | | |
|--|---------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 11.09.2025 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 12,26 USD | weltweit | e Infrastruktur | thesaurierend | Aktienfonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2024 | -1,94% |
| 2023 | +10,74% |
| 2022 | -13,80% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------|----------------------------|-------------------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 10.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,00% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branche Infrastruktur | Depotgebühr | 0,45% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | - | Sonstige lfd. Kosten (11.07.2025) | 0,19% | Umschichtgebühr | 2,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (11.09.2025) USD 17,36 Mio. | Transaktionskosten | 0,21% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 24.06.2021 | BlackRock (LU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | https://www.blackrock.com | | | |
| Fondsmanager | Balfe Morrison | | | | |
| Thema | Infrastruktur | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
| Performance | +0,57% | +15,01% | +21,27% | +12,79% | +29,46% | +25,87% | - | +22,60% |
| Performance p.a. | - | - | - | +12,79% | +13,76% | +7,97% | - | +4,95% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,57% | +15,01% | +21,27% | +12,79% | +13,76% | +7,97% | - | +4,95% |
| Sharpe Ratio | 0,52 | 2,06 | 2,05 | 0,78 | 0,80 | 0,38 | - | 0,19 |
| Volatilität | 9,42% | 14,56% | 14,55% | 13,74% | 14,76% | 15,47% | - | 15,15% |
| Schlechtester Monat | - | -0,75% | -6,30% | -6,30% | -7,42% | -12,50% | -12,50% | -12,50% |
| Bester Monat | - | +5,84% | +5,84% | +5,84% | +11,06% | +11,06% | +11,06% | +11,06% |
| Maximaler Verlust | -3,45% | -7,36% | -7,36% | -13,89% | -13,89% | -20,12% | - | -28,10% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.09.2025 07:22

BGF Sustainable Global Infrastructure Fund X2 USD / LU2346228039 / A3CSTM / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

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 beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Leistungsvergleichs und des Risikomanagements auf den FTSE 50/50 Developed Core Infrastructure Index beziehen. Der Preis von Eigenkapitalinstrumenten fluktuiert täglich und kann von Faktoren beeinflusst werden, die sich auf die Wertentwicklung der einzelnen Gesellschaften auswirken, die die Wertpapiere ausgeben, sowie von täglichen Bewegungen des Aktienmarktes und größeren wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können.

Fondsspezifische Informationen

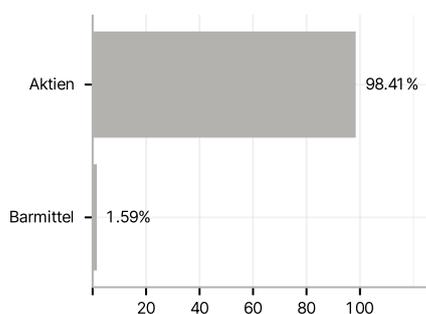
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Sustainable Global Infrastructure Fund X2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Sustainable Global Infrastructure Fund X2 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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.

Investmentziel

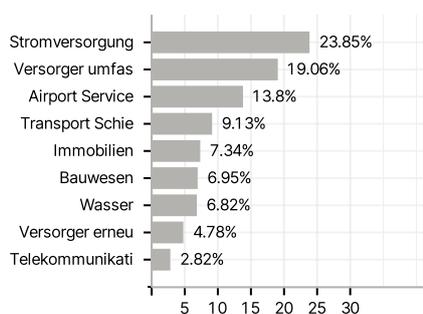
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf Nachhaltigkeit sowie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichtete Anlagen steht. 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-Teilektoren 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...

Veranlagungsstruktur

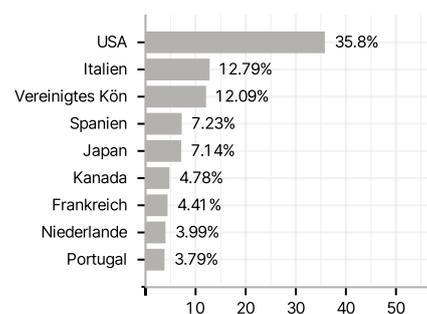
Anlagearten



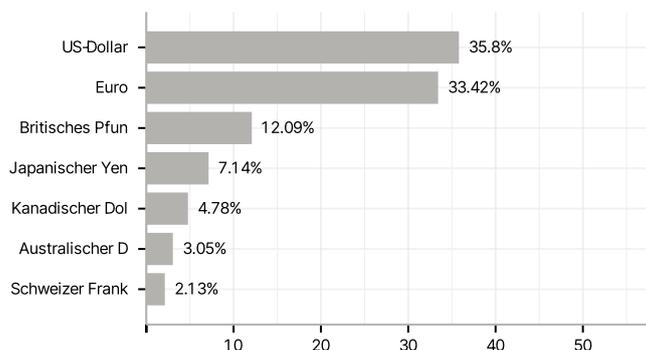
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

