

BGF European Equity Transition Fund D2 USD (LU0827878959)

KAG: BlackRock (LU)

ISIN: LU0827878959

Rücknahmepreis: 46,94 USD

Stand: 17.04.2025

Auflagedatum	11.10.12
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	303.87 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Tom Joy, Peter Hopkins...
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		+2,22%	+5,43%	+11,48%
Performance nach max. AGA		-2,65%	+3,73%	+10,39%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,00	0,15	0,43
Volatilität		+19,68%	+20,99%	+21,31%

* 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 Maximierung der langfristigen Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in ein konzentriertes Portfolio (d. h. weniger diversifiziertes Portfolio) von Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Begriff Europa bezieht sich auf alle europäischen Länder, einschließlich des Vereinigten Königreichs, Osteuropas und der Länder der ehemaligen Sowjetunion. Diese Unternehmen werden vom Anlageberater (AB) auf der Grundlage ihrer Kernwerte sowie ihrer Fähigkeit ausgewählt, im Zuge des Übergangs zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft als Enabler, Improver oder Leader zu fungieren.

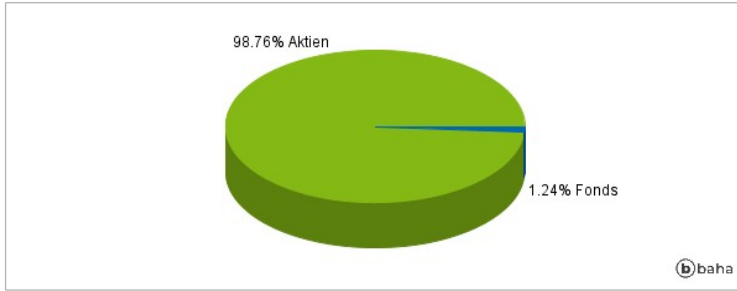
Der Fonds investiert im Einklang mit den Grundsätzen des Themas Transition, wie vom AB bestimmt (gegebenenfalls unter Berücksichtigung externer Fachinformationsquellen). Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung, die zur Weiterentwicklung des Themas Transition über die drei im Prospekt beschriebenen Kategorien hinweg beitragen: Improver, Enabler und Leader. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und 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 Risikomanagements auf den MSCI Europe 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.

Kommentar:

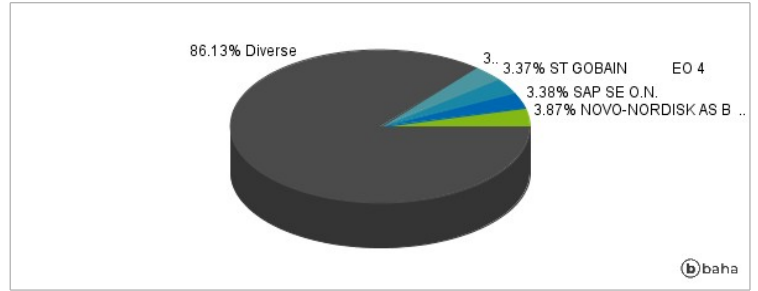
Fondsspezifische Information

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 European Equity Transition Fund D2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF European Equity Transition 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.

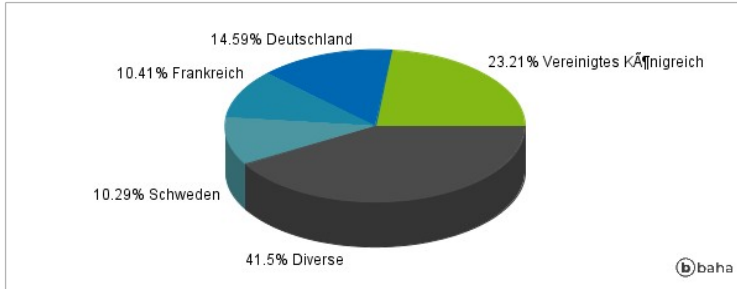
Anlagearten



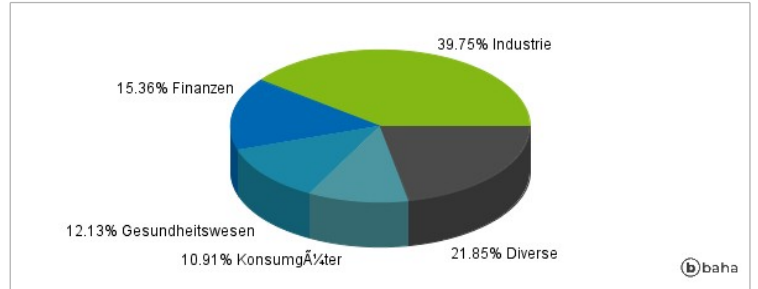
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 18.04.2025 07:01