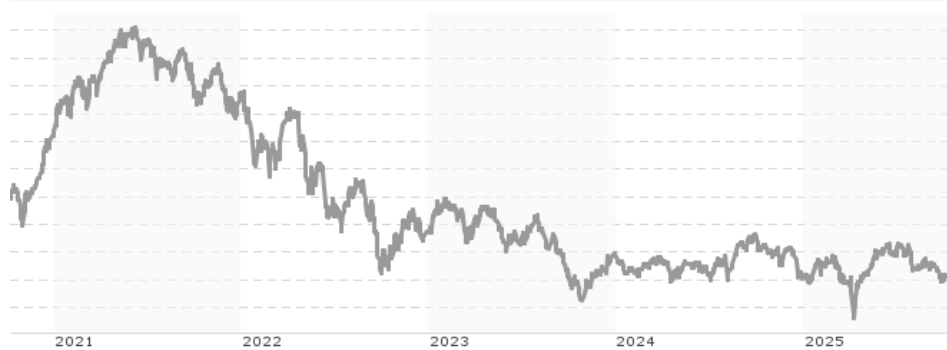


BGF Nutrition Fund D2 HKD / LU0827887869 / A1J4PC / BlackRock (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 06.10.2025¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 105,86 HKD | weltweit | e Konsum/Dienstleistungen | thesaurierend | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Jahresperformance | |
|-------------------|---------|
| 2024 | -4,41% |
| 2023 | -4,14% |
| 2022 | -21,28% |
| 2021 | +6,24% |
| 2020 | +20,06% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------|---|----------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 100.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,68% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branche Konsum/Dienstleistungen | Depotgebühr | 0,45% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (06.10.2025) USD 86,33 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (06.05.2025) | 0,98% | Umschichtgebühr | 2,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (03.10.2025) USD 105,35 Mio. | Transaktionskosten | 0,53% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 04.10.2012 | | | 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 | Tom Holl | | | | |
| Thema | Ernährung | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -2,32% | +8,75% | -0,02% | -5,42% | +2,44% | -5,02% | -14,15% | +14,26% |
| Performance p.a. | - | - | - | -5,44% | +1,21% | -1,70% | -3,00% | +1,03% |
| Performance p.a. nach max. AGA | -2,32% | +8,75% | -0,02% | -5,44% | +1,21% | -1,70% | -3,00% | +1,03% |
| Sharpe Ratio | -3,93 | 1,19 | -0,15 | -0,57 | -0,07 | -0,29 | -0,35 | -0,07 |
| Volatilität | 7,20% | 13,68% | 13,82% | 13,09% | 12,23% | 12,87% | 14,22% | 13,63% |
| Schlechtester Monat | - | -3,56% | -5,38% | -5,38% | -5,38% | -7,46% | -11,49% | -11,49% |
| Bester Monat | - | +4,56% | +4,56% | +4,56% | +4,56% | +6,62% | +8,83% | +9,50% |
| Maximaler Verlust | -3,50% | -7,62% | -12,71% | -14,72% | -16,37% | -21,77% | -40,23% | -40,23% |

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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

BGF Nutrition Fund D2 HKD / LU0827887869 / A1J4PC / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Das Anlageuniversum des Fonds wird von jedem Unternehmen weltweit repräsentiert, das nach Ansicht des AB den sich ändernden Verbraucherpräferenzen gegenüber der Ernährung als einem der wichtigsten strategischen Treiber seines Geschäfts den Vorrang einräumt ("Factset Nutrition Universe"). Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Fonds wird höher sein als das ESG-Rating des Factset Nutrition Universe, nachdem mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere aus dem Factset Nutrition Universe entfernt wurden. 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). Alle oben genannten ESG-Ratings oder -Analysen gelten nur für die zugrunde liegenden Wertpapiere von FD, die vom Fonds verwendet werden.

Fondsspezifische Informationen

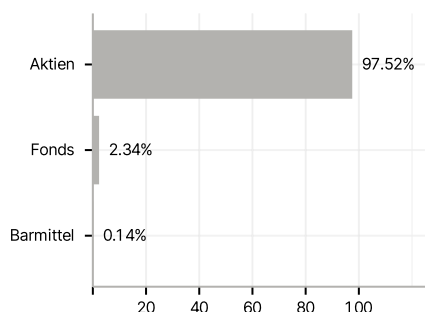
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Nutrition Fund D2 HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Nutrition Fund D2 HKD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

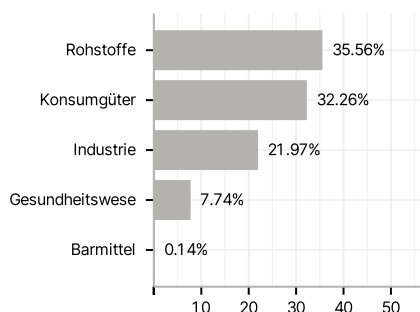
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die eine Tätigkeit ausüben, die, wie im Prospekt beschrieben, Teil der Bereiche Nahrungsmittel und landwirtschaftliche Wertschöpfungskette ist.

Veranlagungsstruktur

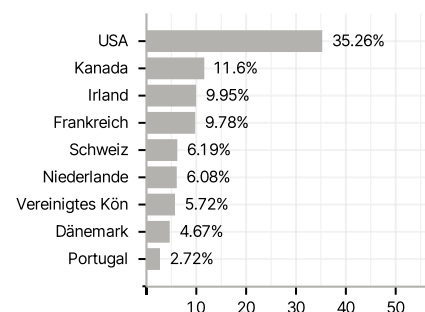
Anlagearten



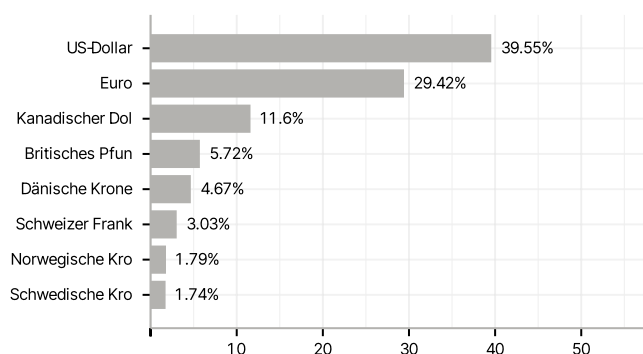
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

