

BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund A5G USD (

KAG: BlackRock (LU)

ISIN: LU2496683462

Rücknahmepreis: 11,69 USD

Stand: 18.09.2024

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 22.09.22 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 133.32 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/aktienorientiert |
| Fondsmanager | Robert Fisher, Riyadh... |
| 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 | +17,59% | - | - |
| Performance | nach max. AGA | +11,99% | - | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 2,15 | - | - |
| Volatilität | | +6,59% | - | - |

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und Kapitalwachstum aus seinen Anlagen an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt weltweit, direkt und indirekt, im gesamten Spektrum zulässiger Anlagen an, einschließlich in der Regel durchschnittlich zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und ein Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren (auch als Schuldverschreibungen bekannt, was bedeuten kann, dass der Fonds bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in hochverzinslichen Wertpapieren anlegen kann) sowie in Anteilen anderer Fonds, Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann in Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in entwickelten Märkten und Schwellenländern weltweit haben. Der Fonds wird quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modelle einsetzen, um einen systematischen Ansatz bei der Aktienauswahl zu erzielen. Aktien werden entsprechend anhand ihrer ESG-Merkmale sowie ihrer prognostizierten Renditen, Risiken und Transaktionskosten ausgewählt und gewichtet.

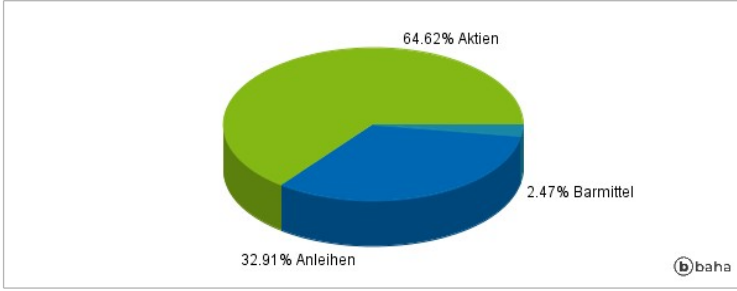
Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Anlageberater (AB) kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei kann er beim Aufbau des Portfolios des Fonds und zu Zwecken des Risikomanagements einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus 33,3 % MSCI World Minimum Volatility Index, 33,3 % MSCI All Country World Index, 16,7 % BBG Global Aggregate Corporate Index und 16,7 % BBG Global High Yield Corp ex Emerging Markets Index Hedged in USD (Index), berücksichtigen. Der AB wird ein Portfolio zusammenstellen, das darauf abzielt, ein besseres ESG-Ergebnis als der Index zu erzielen, wobei der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fonds nach Eliminierung von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere aus dem Index über dem ESG-Rating des Index liegen wird. Ferner strebt der AB an, dass der Fonds einen niedrigeren Wert für die Kohlenstoffemissionsintensität als der Index aufweisen wird.

Kommentar:

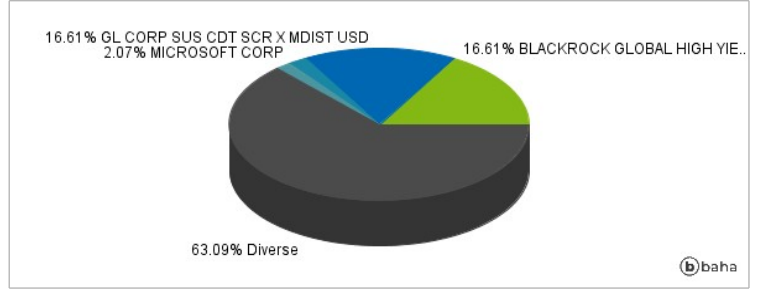
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds 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 Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund A5G USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund A5G 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.

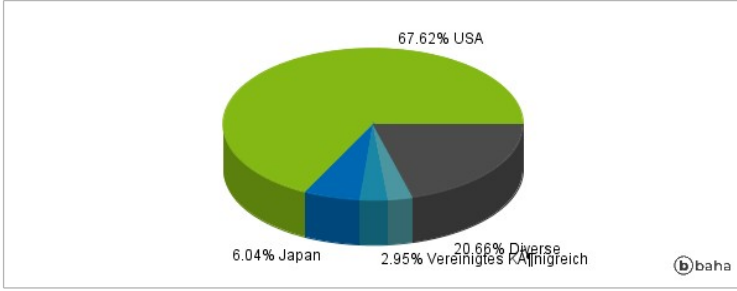
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 01:43