

BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund Z EUR (IE00BK

KAG: BlackRock AM (IE)

ISIN: IE00BKPSQ118

Rücknahmepreis: | 12,00 EUR

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	09.06.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	17.70 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single Strategy
Fondsmanager	Kevin Franklin, Andrew...



Kapitalanlagegesellschaft	
BlackRock AM (IE)	
12 Throgmorton Avenue	
EC2N 2DL London	
Vereinigtes Königreich	
https://www.blackrock.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+11,60%	+3,40%	-
Performance nach max. AGA		+11,60%	+3,40%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,39	-0,01	-
Volatilität		+5,88%	+6,37%	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen mit begrenzter Korrelation zu Marktbewegungen die Erzielung einer positiven absoluten Rendite auf Ihre Anlage an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit auf Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") ausgerichteten Anlagen steht. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Ansatz bei der Vermögensallokation und ist bestrebt, Engagements in einer Vielzahl von Anlageklassen einzugehen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds Long-, synthetische Long- und synthetische Short-Engagements eingehen. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen weltweit an.

Der Fonds legt in Eigenkapitalinstrumenten, eigenkapitalbezogenen Wertpapieren und, soweit dies als geeignet erachtet wird, festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen), Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmitteln an. Die fv Wertpapiere und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Der Fonds wird quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modelle einsetzen, um einen systematischen (d. h. regelbasierten) Ansatz zu erzielen, der zur Bestimmung von Long- und Short-Engagements verwendet wird. Die Modelle wählen Aktien aus einem breiten Aktienuniversum aus und stufen sie nach verschiedenen Merkmalen ein, wie z. B. der Attraktivität ihrer Fundamentaldaten und des allgemeinen Marktsentiments ihnen gegenüber.

Kommentar:

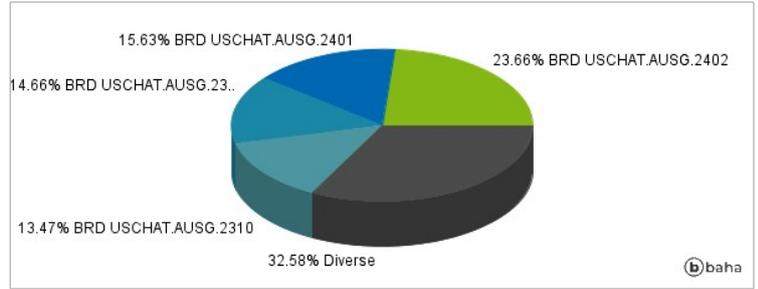
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund Z EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund Z EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, non- Member States or public international body of which one or more Member States are members.OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC..

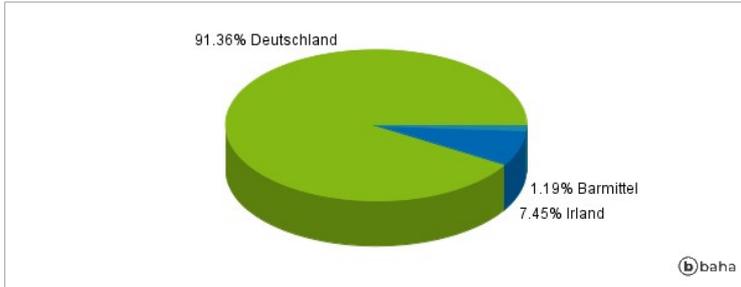
Anlagearten



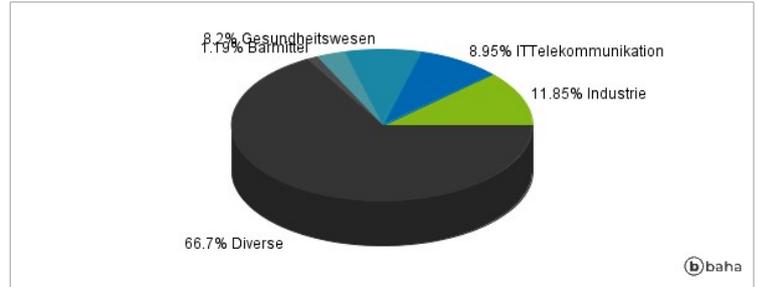
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 18:18