

BGF Brown to Green Materials Fund AI2 EUR (LU2600820430)

KAG: BlackRock (LU)

ISIN: LU2600820430

Rücknahmepreis: 9,60 EUR

Stand: 03.04.2025

Auflagedatum	06.06.23
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	68.67 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Evy Hambro, Olivia



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	-12,73%	-	-
Performance nach max. AGA	-16,88%	-	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,87	-	-
Volatilität	+17,28%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Gesamtrendite an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten von Unternehmen weltweit an, die direkt zum Themenbereich der für die Energiewende notwendigen Grundstoffe (Transitioning Materials) beitragen. Das Thema Transitioning Materials umfasst den Bedarf an Grundstoffen zur Entwicklung kohlenstoffärmerer Technologien und die Anstrengungen zur Verringerung der Emissionsintensität des Grundstoffsektors.

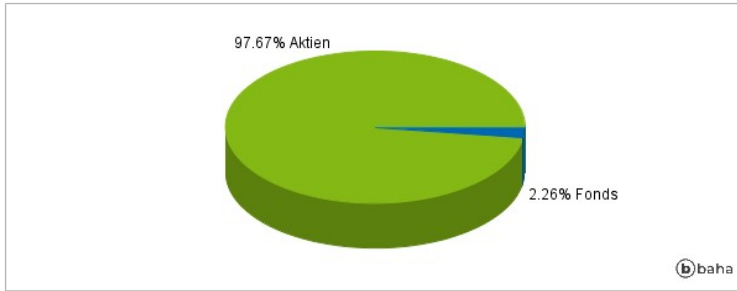
Der Fonds ist bestrebt, im Einklang mit den Grundsätzen des Themas Transition entsprechend den vom Anlageberater (AB) festgelegten Kriterien zu investieren. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, in ein Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus allen Branchen, die zur Weiterentwicklung des Themas Transition beitragen und in die folgenden drei Kategorien unterteilt sind: Emissionsminderer (Emission Reducers), Wegbereiter (Enablers) und Grüne Vorreiter (Green Leaders). Die Unternehmen werden vom AB auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, die mit dem Thema Transition verbundenen Risiken und Chancen zu steuern, sowie auf der Grundlage ihres Risiko- und Chancen-Profiles im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG). Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Zur Erreichung des Fondsziels oder für Liquiditätszwecke kann der Fonds kann in begrenztem Umfang indirekte Positionen (u. a. durch Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Beteiligungen an Organismen für gemeinsame Anlagen oder Barmittel) eingehen, die möglicherweise nicht mit dem Thema Transition in Einklang stehen.

Kommentar:

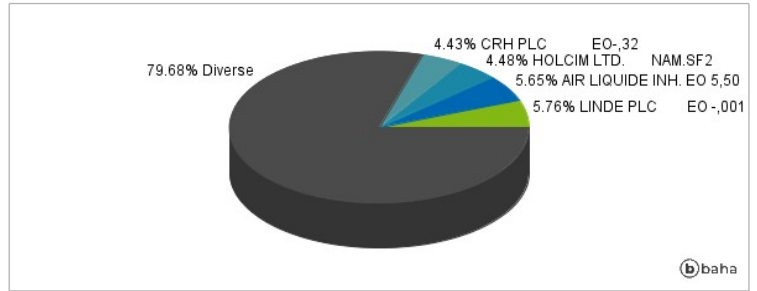
Fondsspezifische Information

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 Brown to Green Materials Fund AI2 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Brown to Green Materials Fund AI2 EUR 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.

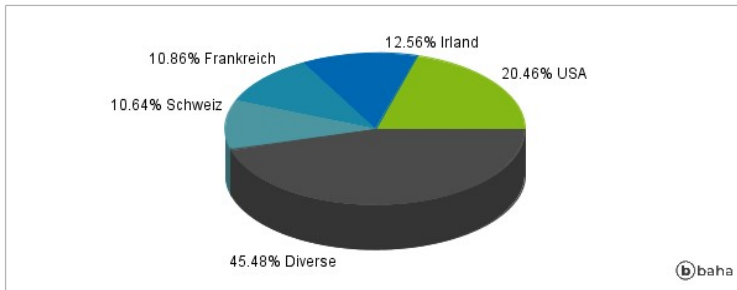
Anlagearten



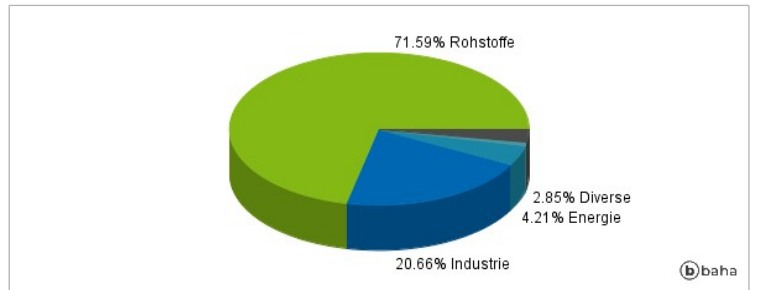
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 05.04.2025 17:25