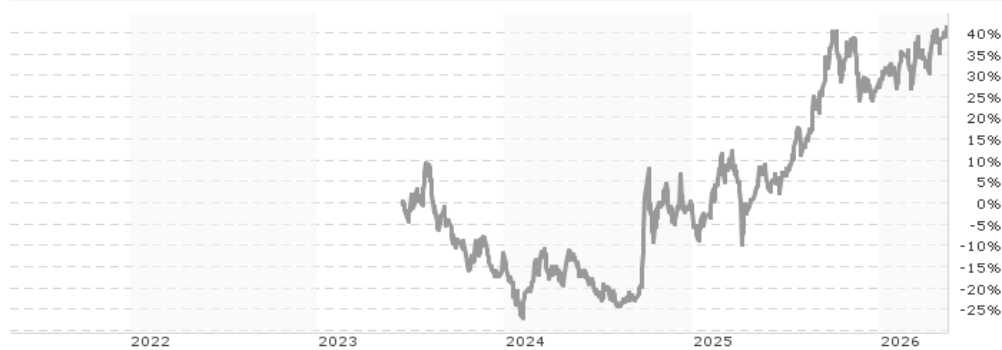


BGF Systematic China Environmental Tech Fund X2 USD / LU2604840871 / A3EGU8 / BlackRock (LU)

Aktuell 11.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,14 USD	China	e Energie	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+29,84%
2024	+11,09%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Energie	Depotgebühr	0,45%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (28.11.2025)	0,14%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.05.2026) USD 23,69 Mio.	Transaktionskosten	1,68%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.06.2023	BlackRock (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Neue Energien	https://www.blackrock.com			
Fondsmanager	Rui Zhao, Jeff Shen				
Thema	Saubere Energie				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,02%	+1,43%	+10,90%	+30,20%	+60,14%	-	-	+41,40%
Performance p.a.	-	-	-	+30,30%	+26,63%	-	-	+12,66%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+30,20%	+26,54%	-	-	+12,63%
Sharpe Ratio	1,69	0,04	1,66	1,38	0,97	-	-	0,42
Volatilität	16,33%	19,06%	18,78%	20,33%	25,15%	-	-	24,82%
Schlechtester Monat	-	-4,65%	-1,24%	-4,65%	-5,29%	-16,06%	-	-16,06%
Bester Monat	-	+4,91%	+4,91%	+13,38%	+28,12%	+28,12%	-	+28,12%
Maximaler Verlust	-3,90%	-10,83%	-6,74%	-11,72%	-19,80%	-	-	-33,33%

Vertriebszulassung	
Österreich, Deutschland, Schweiz;	

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 12.05.2026 11:18

BGF Systematic China Environmental Tech Fund X2 USD / LU2604840871 / A3EGU8 / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds kann flexibel in chinesische Onshore- wie Offshore-Aktienmärkte anlegen. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect auf den chinesischen Aktienmärkte anlegen. Um das Anlageziel und die Anlagepolitik umzusetzen, werden die Anlagen des Fonds eine Vielzahl von Anlagestrategien und Anlageinstrumenten umfassen. Insbesondere wird der Fonds quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modelle für eine systematische (d. h. regelbasierte) Wertpapierauswahl nutzen. Aktien werden dementsprechend anhand ihres zu erwartenden Beitrags zur Portfoliorendite unter Berücksichtigung ihrer prognostizierten Risiken und Transaktionskosten ausgewählt.

Fondsspezifische Informationen

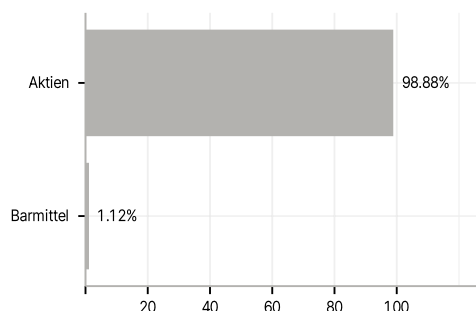
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Systematic China Environmental Tech Fund X2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Systematic China Environmental Tech Fund X2 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

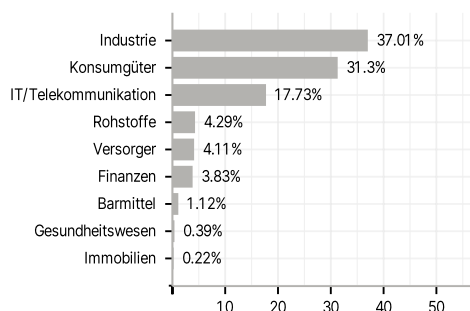
Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Gesamrendite an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalpapieren (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die in der Volksrepublik China (VRC) ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und in Branchen und in der Lieferkette der Themen neue Energie, Kohlenstoffneutralität, grüne Energie, Energieeinsparung und Reduzierung von Emissionen engagiert sind.

Veranlagungsstruktur

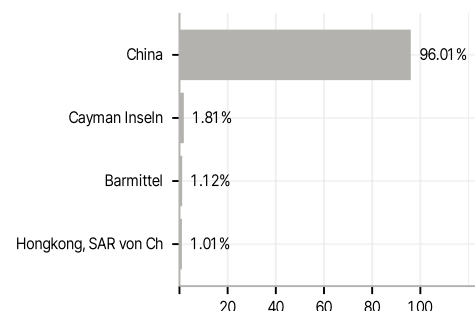
Anlagearten



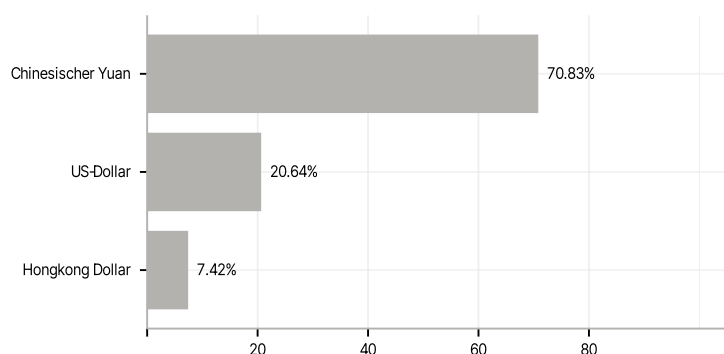
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

