BGF Circular Economy Fund A10 USD / LU2597095632 / A3D82P / BlackRock (LU)

Aktuell 02.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,09 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+2,09%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.12.2025) USD 653,56 Mio.
Auflagedatum	05.04.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Evy Hambro Olivia Markham
	Evy Hambro, Olivia Markham, Sumana Manohar
Thema	Kreislaufwirtschaft

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,45%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(06.05.2025) 1,81%
Transaktionskosten	0,49%

Ausschüttungen	
28.11.2025	0.06 USD
31.10.2025	0.06 USD
30.09.2025	0.06 USD
29.08.2025	0.06 USD
31.07.2025	0.06 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	2,00%

Fondsgesellschaft
BlackRock (LU)
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Luxemburg
https://www.blackrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,21%	-2,35%	-0,00%	-5,72%	+7,87%	-	-	+10,14%
Performance p.a.	-	-	-	-5,72%	+3,87%	-	-	+3,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-10,21%	+1,36%	-	-	+1,81%
Sharpe Ratio	-1,00	-0,59	-0,13	-0,51	0,13	-	-	0,12
Volatilität	16,29%	11,40%	15,31%	15,24%	13,87%	-	-	13,48%
Schlechtester Monat	-	-1,63%	-5,90%	-5,90%	-5,90%	-5,90%	-	-5,90%
Bester Monat	-	+0,41%	+4,79%	+4,79%	+6,42%	+9,47%	-	+9,47%
Maximaler Verlust	-4,64%	-8,39%	-14,81%	-16,42%	-17,29%	-	-	-17,29%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.12.2025 14:44

BGF Circular Economy Fund A10 USD / LU2597095632 / A3D82P / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt einen "Best-in-Class"-Ansatz für nachhaltige Anlagen. Mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Emittenten eingehen, die die dargelegten Kriterien für die Kreislaufwirtschaft und/oder ESG wie im Prospekt angegeben. 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).

Fondsspezifische Informationen

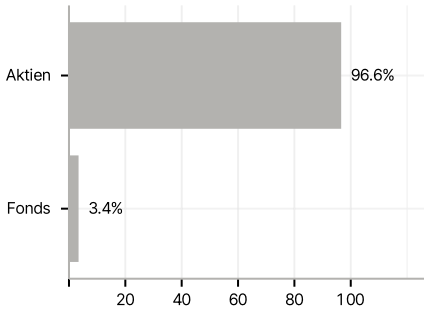
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Circular Economy Fund A10 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Circular Economy Fund A10 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

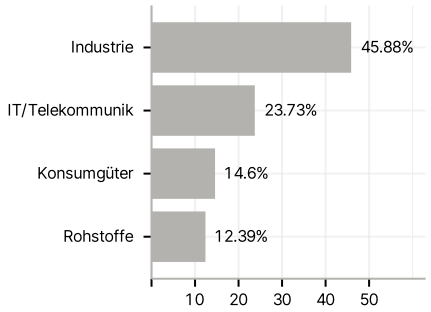
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen weltweit an, die von der Weiterentwicklung der "Kreislaufwirtschaft" profitieren oder dazu beitragen. Das Konzept der Kreislaufwirtschaft erkennt die Bedeutung eines nachhaltigen Wirtschaftssystems an und zielt darauf ab, Abfall zu minimieren, indem der gesamte Lebenszyklus von Materialien berücksichtigt wird und Produkte und Abläufe umgestaltet werden, um eine verstärkte Wiederverwendung und verstärktes Recycling zu ermöglichen.

Veranlagungsstruktur

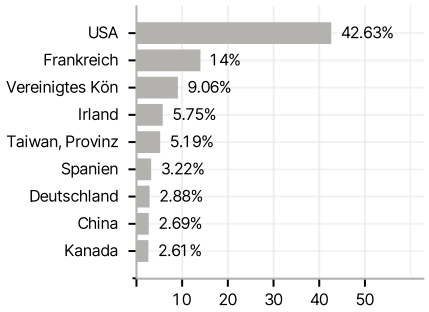
Anlagearten



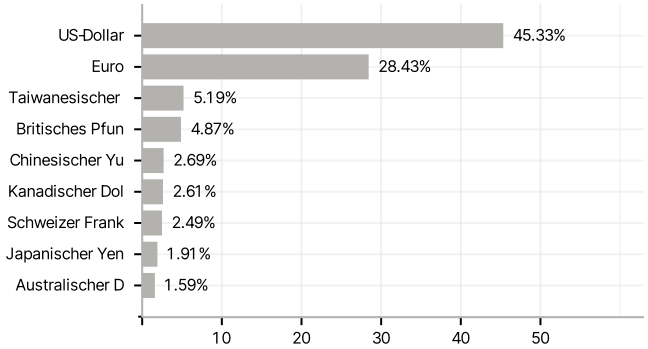
Branchen



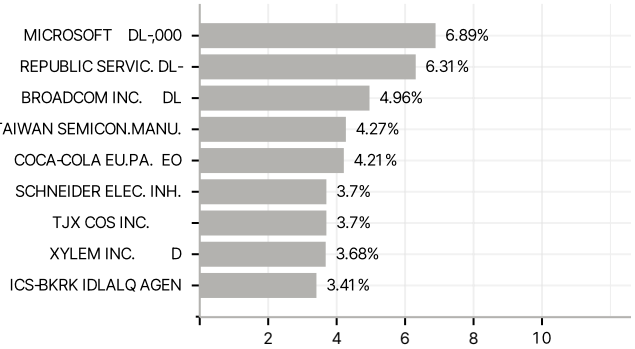
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.12.2025 14:44