

BGF Sustainable Energy Fund A2 Hedged AUD / LU2298321584 / A2QPDE / BlackRock (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 06.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 13,86 AUD | weltweit | e Energie | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +31,00% |
| 2024 | -10,58% |
| 2023 | +9,98% |
| 2022 | -20,60% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|----------------------------|---|-------|--------------------------|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 5.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,65% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branche Energie | Depotgebühr | 0,45% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | - | Sonstige lfd. Kosten (29.04.2026) | 1,96% | Umschichtgebühr | 2,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (06.07.2026) USD 5,46 Mrd. | Transaktionskosten | 0,70% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 17.03.2021 | BlackRock (LU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Neue Energien | https://www.blackrock.com | | | |
| Fondsmanager | Alastair Bishop | | | | |
| | Charles Lilford | | | | |
| Thema | Saubere Energie | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -1,28% | +16,28% | +19,28% | +38,05% | +42,89% | +40,28% | +28,93% | +38,60% |
| Performance p.a. | - | - | - | +38,17% | +19,59% | +11,93% | +5,21% | +6,34% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +31,47% | +16,65% | +10,14% | +4,19% | +5,37% |
| Sharpe Ratio | -0,81 | 1,56 | 1,84 | 1,88 | 0,83 | 0,49 | 0,14 | 0,20 |
| Volatilität | 22,05% | 21,27% | 21,06% | 19,11% | 20,75% | 19,48% | 20,64% | 20,39% |
| Schlechtester Monat | - | -4,04% | -4,04% | -4,04% | -6,97% | -8,58% | -13,24% | -13,24% |
| Bester Monat | - | +11,25% | +11,25% | +11,25% | +11,25% | +11,54% | +12,78% | +12,78% |
| Maximaler Verlust | -4,71% | -8,27% | -8,27% | -8,27% | -28,01% | -30,21% | -37,66% | -37,66% |

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 07.07.2026 15:51

BGF Sustainable Energy Fund A2 Hedged AUD / LU2298321584 / A2QPDE / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt bei nachhaltigen Anlagen einen "Best-in-Class"-Ansatz. Das bedeutet, dass der Fonds (aus ESG-Sicht) die besten Emittenten des jeweiligen Geschäftssektors auswählt (ohne einen Geschäftssektor auszuschließen). Mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, haben ein ESG-Rating oder wurden unter ESG-Gesichtspunkten analysiert. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Emittenten eingehen, die die Kriterien für nachhaltige Energie und/oder ESG nicht erfüllen. 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). Alle oben genannten ESG-Ratings oder -Analysen gelten nur für die zugrunde liegenden Wertpapiere von FD, die vom Fonds verwendet werden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Sustainable Energy Fund A2 Hedged AUD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Sustainable Energy Fund A2 Hedged AUD 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 Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in den Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von nachhaltigen Energieunternehmen an. Nachhaltige Energieunternehmen sind Unternehmen, die sich, wie im Prospekt beschrieben, mit alternativen Energien und Energietechnologien beschäftigen. Die Unternehmen werden vom Anlageberater (AB) auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, die Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem Thema nachhaltige Energie zu steuern, sowie auf der Grundlage ihres Risiko- und Chancenprofils in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG"). Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, und er wendet Ausschlüsse unter Bezugnahme auf einen Paris-abgestimmten Referenzwert an, wie im Prospekt dargelegt.

Veranlagungsstruktur

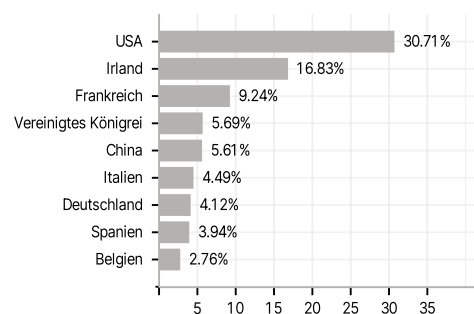
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

