

BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund A4 EUR / LU0408221603 / A0RFDE / BlackRock (LU)

Aktuell 03.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
32,46 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+23,22%
2023							+12,99%
2022							-14,82%
2021							+24,14%
2020							+13,84%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,45%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (06.05.2025)	1,79%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.09.2025) USD 437,57 Mio.	Transaktionskosten	0,32%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	19.01.2009	Ausschüttungen		BlackRock (LU)	
KESt-Meldefonds	Ja	30.08.2019	0.02 EUR	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	31.08.2017	0.02 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	31.08.2016	0.00 EUR	https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	Randy Berkowitz	31.08.2012	0.01 EUR		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,68%	-2,96%	-3,22%	+4,84%	+21,44%	+24,94%	+56,21%	+408,96%
Performance p.a.	-	-	-	+4,84%	+10,20%	+7,71%	+9,32%	+10,28%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,68%	-2,96%	-3,22%	+4,84%	+10,20%	+7,71%	+9,32%	+10,28%
Sharpe Ratio	0,62	-0,34	-0,32	0,15	0,52	0,38	0,47	0,55
Volatilität	10,51%	23,15%	20,98%	18,61%	15,58%	14,87%	15,32%	14,97%
Schlechtester Monat	-	-9,44%	-9,44%	-9,44%	-9,44%	-9,44%	-9,44%	-12,85%
Bester Monat	-	+7,62%	+7,62%	+7,62%	+7,62%	+7,62%	+13,00%	+13,44%
Maximaler Verlust	-1,65%	-19,28%	-22,39%	-22,39%	-22,39%	-22,39%	-22,39%	-34,04%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 03.09.2025 21:26

BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund A4 EUR / LU0408221603 / A0RFDE / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an. Der Fonds strebt im Allgemeinen die Anlage in Wertpapieren von unterbewerteten Unternehmen an, deren Marktpreis nach Ansicht des Anlageberaters (AB) nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt. Der Fonds kann auch in Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen anlegen, die klein sind und sich in einem relativ frühen Stadium ihrer Entwicklung befinden. Der Anlageberater (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). Mindestens 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESGZwecken analysiert.

Fondsspezifische Informationen

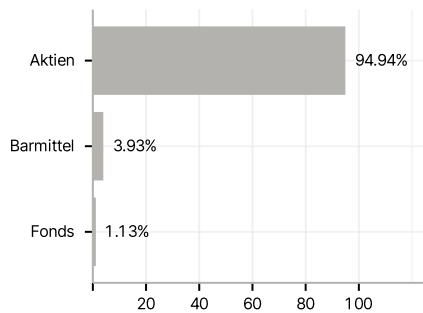
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund A4 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund A4 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

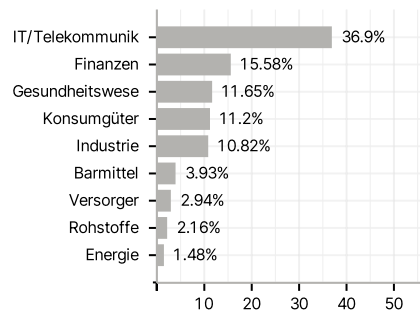
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht.

Veranlagungsstruktur

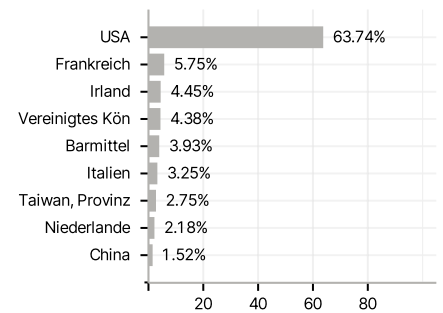
Anlagearten



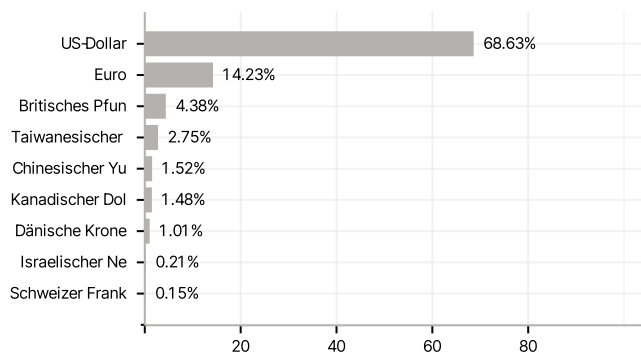
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

