

BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund E2 USD / LU0238689201 / A0H1EU / BlackRock (LU)

| Aktuell 03.09.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 34,42 USD                       | weltweit | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |         |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | +14,91% |   |   |   |   |   |   |
| 2023              | +16,48% |   |   |   |   |   |   |
| 2022              | -20,13% |   |   |   |   |   |   |
| 2021              | +14,18% |   |   |   |   |   |   |
| 2020              | +23,90% |   |   |   |   |   |   |

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

| Stammdaten                                                  |                              | Konditionen                                                       |       | Sonstige Kennzahlen |              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------|
| Fondart                                                     | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                                                  | 1,50% | 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)                                 | 2,29% | Umschichtgebühr     | 2,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen                                         | (02.09.2025) USD 437,57 Mio. | Transaktionskosten                                                | 0,32% | Fondsgesellschaft   |              |
| Auflagedatum                                                | 28.02.2006                   | BlackRock (LU)                                                    |       |                     |              |
| KESSt-Meldefonds                                            | Ja                           | 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg                            |       |                     |              |
| Beginn des Geschäftsjahres                                  | 01.09.                       | Luxemburg                                                         |       |                     |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart                                     | Ethik/Ökologie               | <a href="https://www.blackrock.com">https://www.blackrock.com</a> |       |                     |              |
| Fondsmanager                                                | Randy Berkowitz              |                                                                   |       |                     |              |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. |                              |                                                                   |       |                     |              |
| Thema                                                       | -                            |                                                                   |       |                     |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +1,32% | +7,63%  | +8,38%  | +9,97%  | +29,89% | +44,62% | +49,98% | +244,20%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +9,97%  | +13,97% | +13,10% | +8,44%  | +6,53%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +1,32% | +7,63%  | +8,38%  | +9,97%  | +13,97% | +13,10% | +8,44%  | +6,53%      |
| Sharpe Ratio                   | 1,46   | 0,65    | 0,54    | 0,45    | 0,79    | 0,70    | 0,38    | 0,28        |
| Volatilität                    | 10,50% | 21,12%  | 19,74%  | 17,46%  | 15,17%  | 15,68%  | 16,65%  | 16,16%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -6,01%  | -6,01%  | -6,01%  | -6,01%  | -9,30%  | -10,23% | -14,86%     |
| Bester Monat                   | -      | +7,09%  | +7,09%  | +7,09%  | +8,28%  | +8,28%  | +16,02% | +16,02%     |
| Maximaler Verlust              | -1,59% | -15,79% | -18,91% | -18,96% | -18,96% | -18,96% | -28,84% | -49,49%     |

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](http://www.baha.com) am 03.09.2025 21:48

## BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund E2 USD / LU0238689201 / A0H1EU / 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

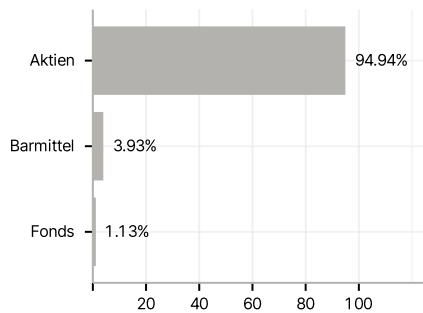
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund E2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund E2 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

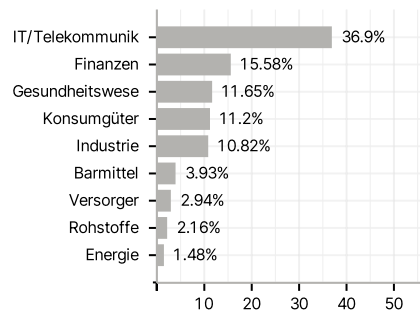
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht.

### Veranlagungsstruktur

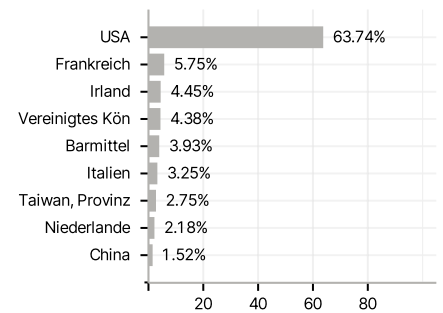
#### Anlagearten



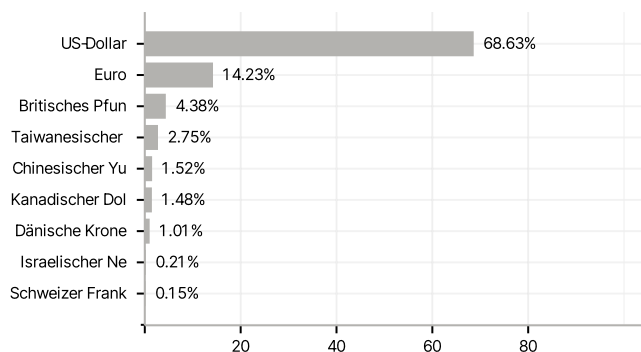
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

