

BSF BlackRock Systematic ESG World Equity Fund D2 EUR (LU)

KAG: BlackRock (LU) ISIN: LU1254583435 Rücknahmepreis: 255,55 EUR Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	20.08.15
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1,056.74 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Anna Hawley, Richard...
Kapitalanlagegesellschaft	
BlackRock (LU)	
35a Avenue JF Kennedy	
1855 Luxemburg	
Luxemburg	
https://www.blackrock.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+27,64%	+12,05%	+13,53%
Performance	nach max. AGA	+21,56%	+10,24%	+12,43%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,37	0,59	0,60
Volatilität		+10,07%	+13,96%	+16,11%

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

Fondsstrategie

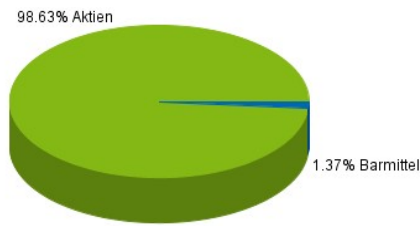
Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamterträge im Einklang mit den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ("ESG-Kriterien") an. Der Fonds strebt an, mindestens 80% der Anlagepositionen in Eigenkapitalwerten von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz in den entwickelten Ländern weltweit haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Dies wird erreicht, indem mindestens 80% seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalwerte und sonstige aktienbezogene Wertpapiere investiert werden. Der Fonds kann, soweit angemessen, in Geldmarktinstrumente (GMI) (d.h. Schuldtitel) mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren. Die aktienbezogenen Wertpapiere umfassen derivative Finanzinstrumente (DF) (d.h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Die GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die IBRD) ausgegeben werden und zum Zeitpunkt des Erwerbs über einen Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Nicht-Investment-Grade-Status oder kein Rating verfügen. Um sein Anlageziel zu erreichen und um seine Anlagepolitik umzusetzen, investiert der Fonds in eine Reihe von Anlagestrategien und Instrumenten. Der Fonds setzt insbesondere quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modelle ein, um einen systematischen (d. h. regelbasierten) Ansatz bei der Aktienauswahl zu erreichen. Das bedeutet, dass die Aktien auf der Grundlage ihrer ESG-Kriterien sowie ihres zu erwartenden Beitrags zur Rendite des Portfolios ausgewählt werden, wobei Risiko- und Transaktionskostenprognosen berücksichtigt werden. Der Anlageberater (AB) berücksichtigt bestimmte ESG-Eigenschaften (Umwelt, Soziales und Governance) bei der Auswahl der direkt vom Fonds gehaltenen Wertpapiere und kann dabei Daten externer ESG-Researchanbieter und proprietärer Modelle verwenden.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

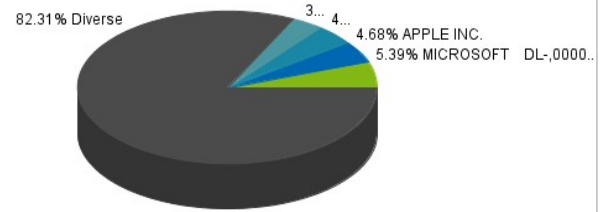
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des BSF BlackRock Systematic ESG World Equity Fund D2 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BSF BlackRock Systematic ESG World Equity Fund D2 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der OECD oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert sind.

Anlagearten



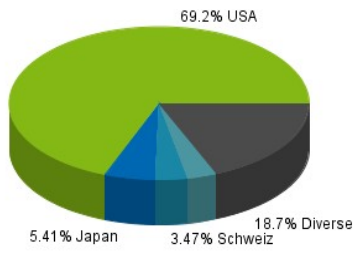
baha

Größte Positionen



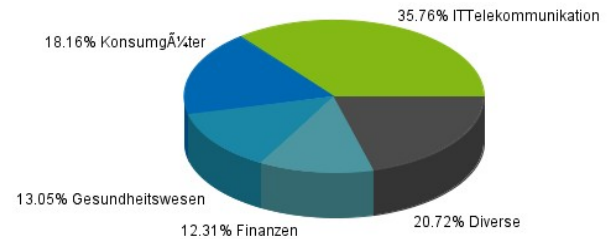
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 18.05.2024 05:17