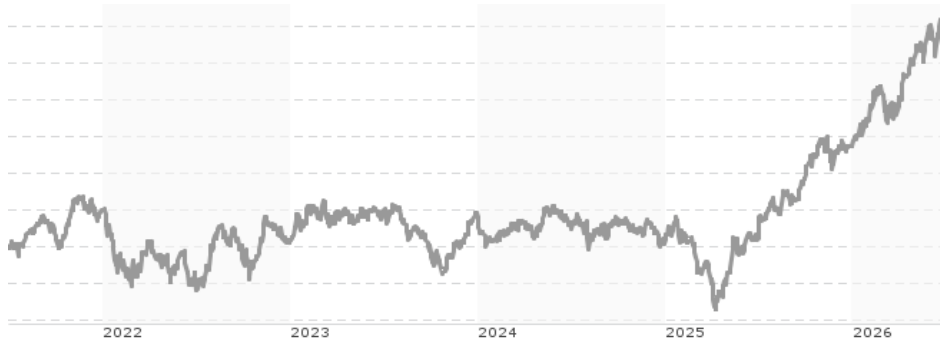


BGF Sustainable Energy Fund D4 GBP / LU0435534705 / AORP3K / BlackRock (LU)

Aktuell 29.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
19,90 GBP	weltweit	e Energie	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+25,16%
2024	-6,77%
2023	+7,79%
2022	-7,97%
2021	+17,84%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,90%	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)	1,22%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.06.2026) USD 5,42 Mrd.	Transaktionskosten	0,62%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.06.2009	Ausschüttungen		BlackRock (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	29.08.2025	0.02 GBP	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	30.08.2024	0.02 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Neue Energien	31.08.2023	0.05 GBP	https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	Alastair Bishop	31.08.2022	0.00 GBP		
	Charles Lilford	31.08.2021	0.01 GBP		
Thema	Saubere Energie				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,30%	+21,19%	+21,34%	+51,76%	+46,91%	+41,81%	+53,49%	+329,86%
Performance p.a.	-	-	-	+51,94%	+21,27%	+12,34%	+8,94%	+8,94%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+44,53%	+18,29%	+10,54%	+7,89%	+8,63%
Sharpe Ratio	-1,59	2,54	2,55	2,86	1,02	0,59	0,37	0,40
Volatilität	21,95%	17,60%	17,94%	17,37%	18,68%	17,17%	18,02%	16,75%
Schlechtester Monat	-	-3,30%	-3,30%	-3,30%	-7,26%	-7,26%	-12,20%	-12,20%
Bester Monat	-	+9,22%	+9,22%	+10,89%	+10,89%	+10,89%	+13,74%	+13,74%
Maximaler Verlust	-5,33%	-7,18%	-7,18%	-7,18%	-23,82%	-25,61%	-27,10%	-37,11%

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 30.06.2026 17:26

BGF Sustainable Energy Fund D4 GBP / LU0435534705 / AORP3K / 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 D4 GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Sustainable Energy Fund D4 GBP 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

