BGF US Sustainable Equity Fund D2 USD / LU2344725184 / A3CSBZ / BlackRock (LU)

Aktuell 02.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,99 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+19,00%
2023	+26,73%
2022	-28,88%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.12.2025) USD 8,12 Mio.
Auflagedatum	17.06.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Saverio Console Sally Du
	Saverio Console, Sally Du, Ibrahim Kanan
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	0,68%
Depotgebühr	0,45%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (12.08.2025)	0,98%
Transaktionskosten	0,04%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	2,00%

Fondsgesellschaft

BlackRock (LU)
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Luxemburg
https://www.blackrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,15%	+23,17%	+25,33%	+25,33%	+58,46%	+78,88%	-	+49,90%
Performance p.a.	-	-	-	+25,33%	+25,92%	+21,37%	-	+9,49%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,37%	+22,85%	+19,43%	-	+8,30%
Sharpe Ratio	0,52	3,30	1,22	1,12	1,33	1,12	-	0,39
Volatilität	25,56%	15,00%	21,14%	20,75%	18,01%	17,20%	-	19,20%
Schlechtester Monat	-	+0,07%	-6,74%	-6,74%	-6,74%	-6,74%	-10,23%	-10,23%
Bester Monat	-	+6,73%	+10,32%	+10,32%	+10,32%	+10,88%	+10,88%	+10,88%
Maximaler Verlust	-6,64%	-6,64%	-21,31%	-21,31%	-21,31%	-21,31%	-	-35,28%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.12.2025 09:22

BGF US Sustainable Equity Fund D2 USD / LU2344725184 / A3CSBZ / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Die Anlageentscheidungen basieren auf der fundamentalen Analyse des Anlageberaters (AB), bei der eine Bottom-up-Analyse (d. h. eine unternehmensspezifische Analyse) unter Berücksichtigung finanzieller und nichtfinanzieller Kennzahlen im Mittelpunkt steht. Dieser Ansatz zielt darauf ab, Aktien und darauf bezogene Wertpapiere zu identifizieren und auszuwählen, die als konzentriertes Portfolio nach Überzeugung des AB das Anlageziel des Fonds erreichen können. 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).

Fondsspezifische Informationen

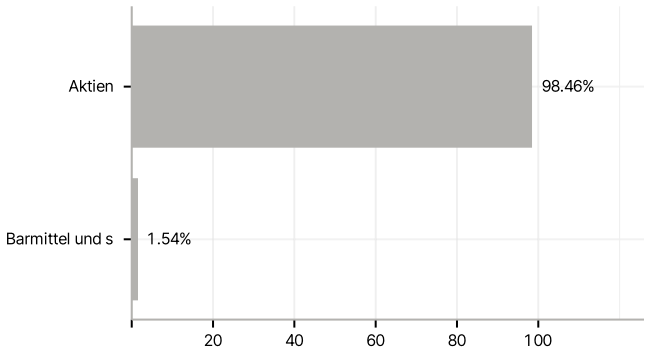
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF US Sustainable Equity Fund D2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF US Sustainable Equity Fund D2 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

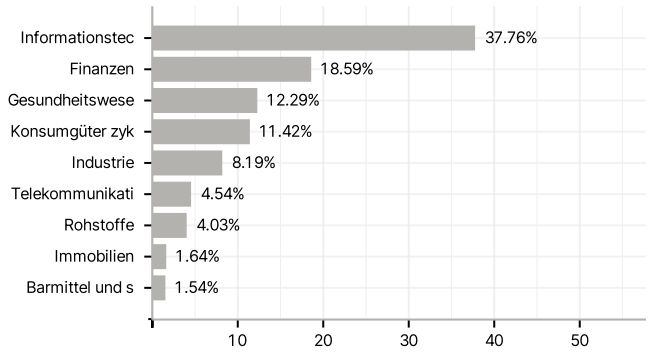
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen auf nachhaltige Art und Weise die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (d. h. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz im US-Markt haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für nachhaltiges Investieren steht. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) berücksichtigen.

Veranlagungsstruktur

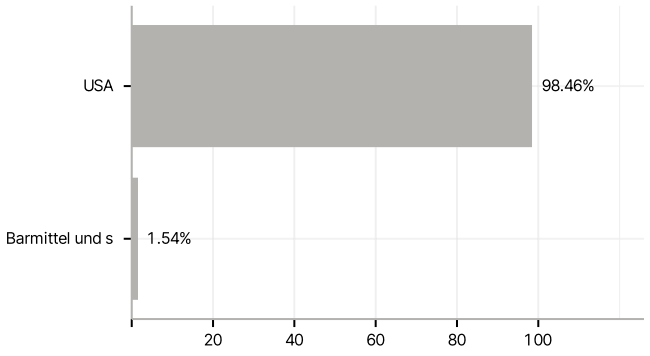
Anlagearten



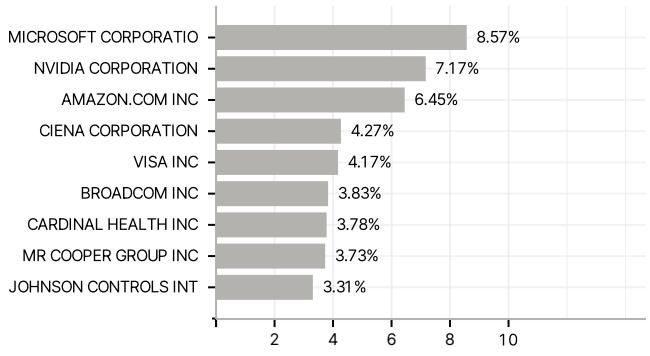
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.12.2025 09:22