

BGF ESG Multi-Asset Fund Al2 EUR / LU1978682364 / A2PG89 / BlackRock (LU)



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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(16.07.2025) EUR 3,29 Mrd.
Auflagedatum	17.04.2019
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Jason Byrom, Conan McKenzie
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	0,45%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(06.05.2025) 1,52%
Transaktionskosten	0,42%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 25.000,00
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

Thema		-						
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,57%	+1,18%	+1,02%	+1,81%	+11,01%	+6,43%	+18,01%	+29,10%
Performance p.a.	-	-	-	+1,81%	+5,36%	+2,10%	+3,37%	+4,17%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,57%	+1,18%	+1,02%	+1,81%	+5,36%	+2,10%	+3,37%	+4,17%
Sharpe Ratio	4,52	0,03	-0,01	-0,03	0,41	0,01	0,16	0,25
Volatilität	4,18%	10,19%	9,97%	9,08%	8,05%	8,15%	8,06%	8,50%
Schlechtester Monat	-	-3,61%	-3,61%	-3,61%	-3,61%	-5,60%	-5,60%	-5,60%
Bester Monat	-	+3,37%	+3,37%	+3,37%	+5,39%	+6,18%	+6,18%	+7,62%
Maximaler Verlust	-0,46%	-10,61%	-10,61%	-11,50%	-11,50%	-14,51%	-18,35%	-18,35%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



BGF ESG Multi-Asset Fund Al2 EUR / LU1978682364 / A2PG89 / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt zur ESG-Richtlinie und im Abschnitt über die Verwendung des Referenzindex, wie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter https://www.blackrock.com/baselinescreens dargelegt. Der Fonds kann auch ein indirektes Engagement in Wertpapieren (einschließlich über derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) und Anteile an Einrichtungen für gemeinsame Anlagen) eingehen, die diese ESG-Kriterien unter Umständen 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, FD einsetzen. 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 ESG Multi-Asset Fund Al2 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF ESG Multi-Asset Fund Al2 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 Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und der Umfang, in dem der Fonds in diese Anlageklassen investiert ist, kann je nach Marktbedingungen und anderen Faktoren, die im Ermessen des Anlageberaters (AB) liegen, uneingeschränkt variieren. Bei deren Auswahl kann sich der AB zu Zwecken des Risikomanagements auf einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend zu 50 % MSCI World Index und 50 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR ("Index"), beziehen. Die Anlagen des Fonds können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören.



BGF ESG Multi-Asset Fund Al2 EUR / LU1978682364 / A2PG89 / BlackRock (LU)

