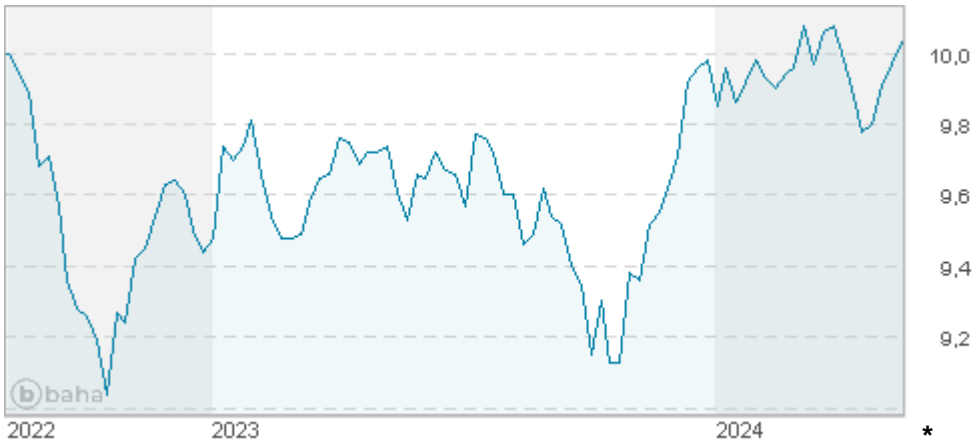
BGF ESG Flex Choice Caut.Fd.A2 GBP H (LU2501015205)

KAG: BlackRock (LU) | ISIN: LU2501015205 | Rücknahmepreis: 10,03 GBP | Stand: 17.05.2024

Auflagedatum	10.08.22
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	26.53 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Christopher Downing,...

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	+4,03%	-	-
Performance nach max. AGA	-0,92%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,04	-	-
Volatilität	+6,05%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen mit einem vorsichtigen Risikoniveau die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds legt weltweit mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Anteile von Fonds an, die als Artikel-8-Fonds oder Artikel-9-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft sind und ein positives ESG-Ziel oder -Ergebnis anstreben, und die ihre ESG-Politik nicht ausschließlich auf ESG-Ausschlussfilter stützen oder, im Falle von Engagements in Staatsanleihen, Benchmark-Indizes nachbilden, die ESG-Anforderungen berücksichtigen oder aus Anleihen von Regierungen bestehen, die über ein ESG-Staatsrating von mindestens BB verfügen (weitere Einzelheiten enthält der Prospekt).
Obwohl das Engagement des Fonds im Laufe der Zeit schwanken kann, wird beabsichtigt, dass sein direktes und indirektes Engagement in Aktien auf 20 % des NIW und sein direktes und indirektes Engagement in festverzinslichen (fv) Wertpapieren auf 80 % des NIW ausgerichtet ist. Der Anlageberater (AB) strebt für den Fonds einen CO2-Emissionsintensitätswert an, der um 20 % niedriger ist als der eines zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus dem MSCI All Country World Index (20 %) und dem Bloomberg Barclays US Universal Index (80 %) (der "Index") und einen gewichteten durchschnittlichen ESG-Score, der höher ist als der dieses Index. Es kann nicht gewährleistet werden, dass dieser Fonds ein niedriges Risikoniveau aufrechterhält, insbesondere nicht in Phasen mit ungewöhnlich hoher oder niedriger Volatilität an den Aktien- und Anleihemärkten. 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).

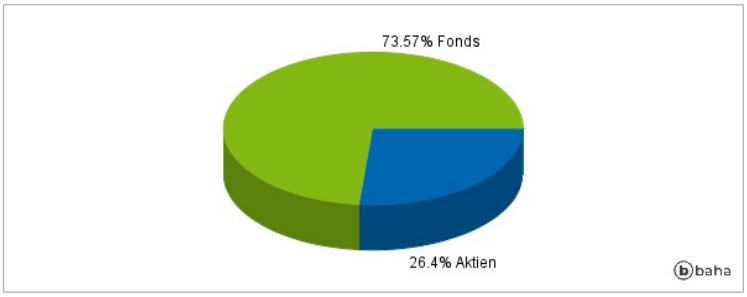
Kommentar:

Fondsspezifische Information

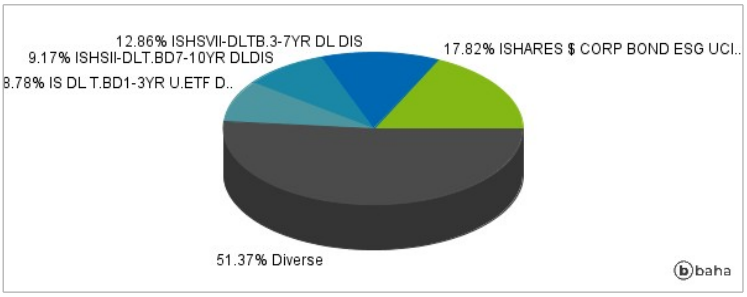
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF ESG Flex Choice Caut.Fd.A2 GBP H wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF ESG Flex Choice Caut.Fd.A2 GBP H 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.

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

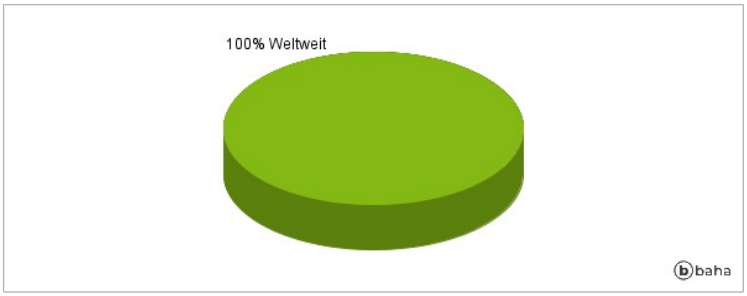
Anlagearten



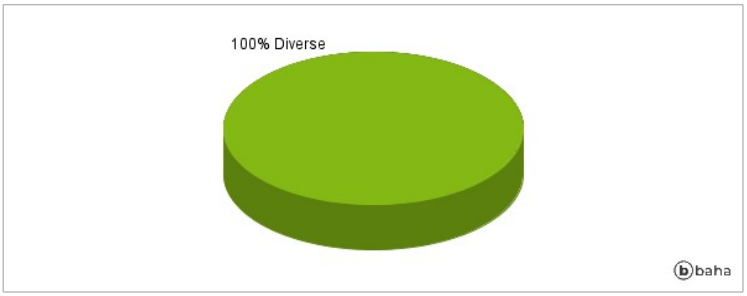
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 20.05.2024 00:22

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