

BGF Circular Economy Fund SR4 USD USD / LU2319961335 / A2N7VF / BlackRock (LU)

Aktuell 07.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,53 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,45%
2024	+3,01%
2023	+16,56%
2022	-26,38%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,45%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.07.2026) USD 407829,006	Sonstige lfd. Kosten (22.04.2026)	0,91%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) USD 472,97 Mio.	Transaktionskosten	0,43%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.03.2021	Ausschüttungen		BlackRock (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	29.08.2025	0.06 USD	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	30.08.2024	0.07 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	31.08.2023	0.07 USD	https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	Evy Hambro Olivia Markham	31.08.2022	0.04 USD		
	Evy Hambro, Olivia Markham, Sumana Manohar	31.08.2021	0.03 USD		
Thema	Kreislaufwirtschaft				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,38%	+4,15%	+4,78%	+1,31%	+3,14%	+16,54%	-2,09%	+8,19%
Performance p.a.	-	-	-	+1,31%	+1,56%	+5,23%	-0,42%	+1,50%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,31%	+1,56%	+5,24%	-0,42%	+1,50%
Sharpe Ratio	0,11	0,31	0,36	-0,06	-0,05	0,20	-0,16	-0,05
Volatilität	23,42%	20,28%	19,91%	16,31%	16,05%	14,86%	17,28%	17,04%
Schlechtester Monat	-	-9,29%	-9,29%	-9,29%	-9,29%	-9,29%	-12,08%	-12,08%
Bester Monat	-	+12,04%	+12,04%	+12,04%	+12,04%	+12,04%	+12,04%	+12,04%
Maximaler Verlust	-4,96%	-12,28%	-12,28%	-12,28%	-16,88%	-16,88%	-36,99%	-36,99%

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 08.07.2026 11:15

BGF Circular Economy Fund SR4 USD USD / LU2319961335 / A2N7VF / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen legt der Fonds in einem Portfolio von Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung (Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs des Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien) an, die unter anderem an folgenden Aktivitäten beteiligt sind: Rohstoffe (z. B. Metalle und Batteriegrundstoffe) aus allen Branchen, die zur Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft beitragen und die in drei Kategorien unterteilt sind, wie im Prospekt beschrieben: (1) Anwender (2) Wegbereiter (3) Begünstigte. Die Unternehmen werden vom Anlageberater (AB) auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, die mit der Kreislaufwirtschaft verbundenen Risiken und Chancen zu steuern, sowie auf der Grundlage ihres Risikound Chancenprofils in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG"). 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 Circular Economy Fund SR4 USD USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Circular Economy Fund SR4 USD 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 die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in den Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen weltweit an, die von der Weiterentwicklung der "Kreislaufwirtschaft" profitieren oder dazu beitragen. Das Konzept der Kreislaufwirtschaft erkennt die Bedeutung eines nachhaltigen Wirtschaftssystems an und zielt darauf ab, Abfall zu minimieren, indem der gesamte Lebenszyklus von Materialien berücksichtigt wird und Produkte und Abläufe umgestaltet werden, um eine verstärkte Wiederverwendung und verstärktes Recycling zu ermöglichen. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner Politik in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG") angelegt, wie im Prospekt beschrieben, und er wendet Ausschlüsse unter Bezugnahme auf einen Parisabgestimmten EU-Referenzwert an, wie im Prospekt dargelegt.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



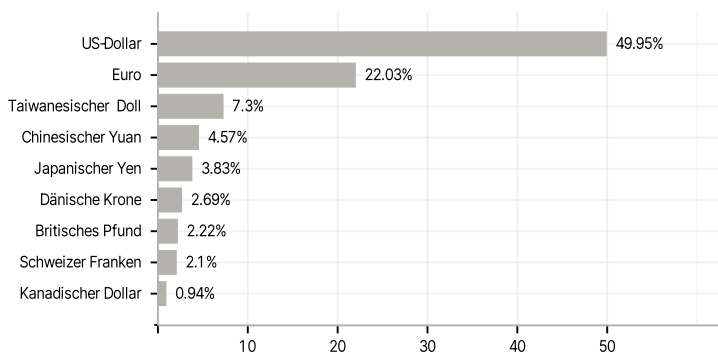
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

