

BGF Circular Economy Fund SR2 USD USD / LU2319961251 / A2N7VE / BlackRock (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 10.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 10,71 USD | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|--------|
| 2025 | +1,38% |
| 2024 | +2,93% |

| 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 | (10.06.2026) USD 776938,957 | Sonstige lfd. Kosten (22.04.2026) | 0,91% | Umschichtgebühr | 2,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (09.06.2026) USD 479,16 Mio. | Transaktionskosten | 0,43% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 31.03.2021 | BlackRock (LU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | https://www.blackrock.com | | | |
| Fondsmanager | Evy Hambro Olivia Markham | | | | |
| | Evy Hambro, Olivia Markham, Sumana Manohar | | | | |
| Thema | Kreislaufwirtschaft | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance | -3,69% | +4,08% | +3,78% | +0,75% | +2,29% | - | - | +10,07% |
| Performance p.a. | - | - | - | +0,75% | +1,14% | - | - | +3,95% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +0,75% | +1,14% | - | - | +3,95% |
| Sharpe Ratio | -1,94 | 0,32 | 0,33 | -0,10 | -0,08 | - | - | 0,11 |
| Volatilität | 20,12% | 18,56% | 19,62% | 15,41% | 15,68% | - | - | 14,93% |
| Schlechtester Monat | - | -9,32% | -9,32% | -9,32% | -9,32% | -9,32% | - | -9,32% |
| Bester Monat | - | +12,13% | +12,13% | +12,13% | +12,13% | +12,13% | - | +12,13% |
| Maximaler Verlust | -6,12% | -12,31% | -12,31% | -12,31% | -16,88% | - | - | -16,88% |

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 10.06.2026 21:37

BGF Circular Economy Fund SR2 USD USD / LU2319961251 / A2N7VE / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt einen "Best-in-Class"-Ansatz für nachhaltige Anlagen. Mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Emittenten eingehen, die die dargelegten Kriterien für die Kreislaufwirtschaft und/oder ESG wie im Prospekt angegeben. 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

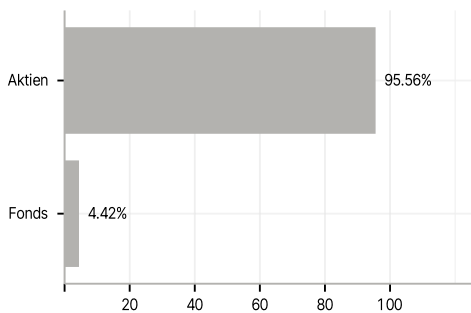
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Circular Economy Fund SR2 USD USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Circular Economy Fund SR2 USD USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

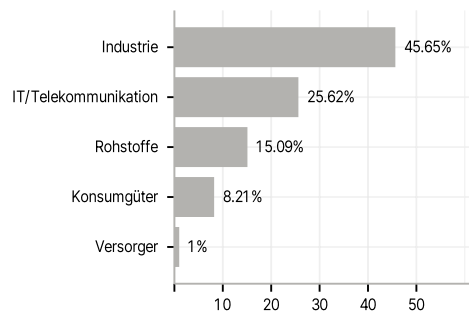
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen weltweit an, die von der Weiterentwicklung 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.

Veranlagungsstruktur

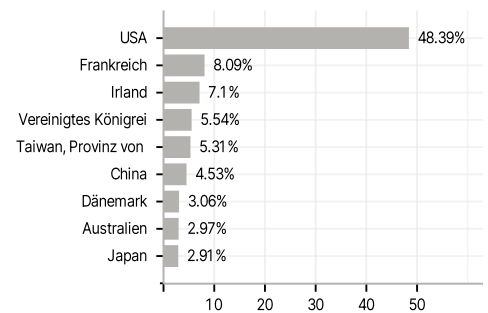
Anlagearten



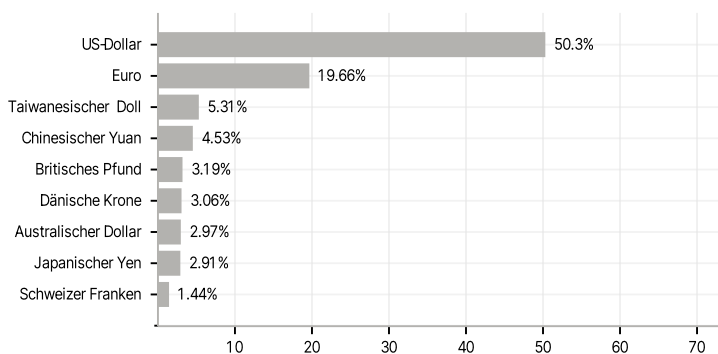
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

