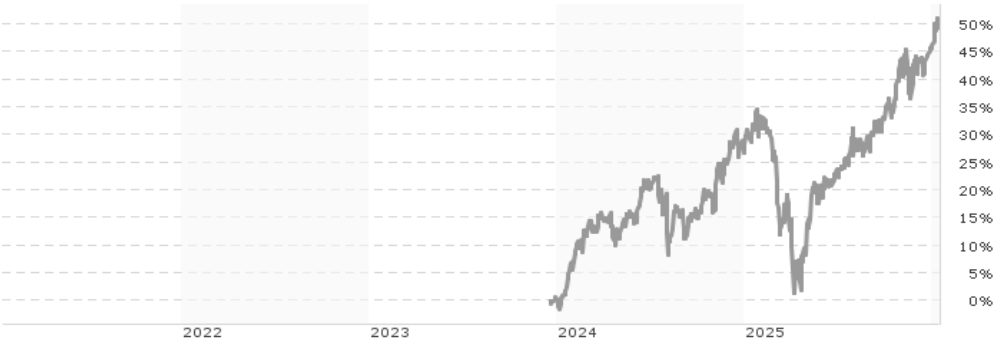


BGF US Sustainable Equity Fund ZI2 EUR / LU2556666068 / A3D14N / BlackRock (LU)

Aktuell 14.01.2026 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,78 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+13,50%						
2024	+27,44%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,45%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(14.01.2026) USD 15826,393	Sonstige lfd. Kosten (12.08.2025)	0,54%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(13.01.2026) USD 8,54 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.02.2023	BlackRock (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.blackrock.com			
Fondsmanager	Saverio Console Sally Du				
	Saverio Console, Sally Du, Ibrahim Kanan				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,34%	+20,37%	+2,53%	+15,94%	+47,75%	-	-	+49,43%
Performance p.a.	-	-	-	+15,94%	+21,55%	-	-	+21,37%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,94%	+21,55%	-	-	+21,34%
Sharpe Ratio	7,91	2,59	8,07	0,63	1,02	-	-	1,03
Volatilität	10,92%	16,38%	11,15%	22,19%	19,13%	-	-	18,86%
Schlechtester Monat	-	-2,16%	+1,45%	-10,11%	-10,11%	-10,11%	-	-10,11%
Bester Monat	-	+7,89%	+2,53%	+10,92%	+10,92%	+10,92%	-	+10,92%
Maximaler Verlust	-1,13%	-6,12%	-1,13%	-24,61%	-24,61%	-	-	-24,61%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 15.01.2026 07:40

BGF US Sustainable Equity Fund ZI2 EUR / LU2556666068 / A3D14N / 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

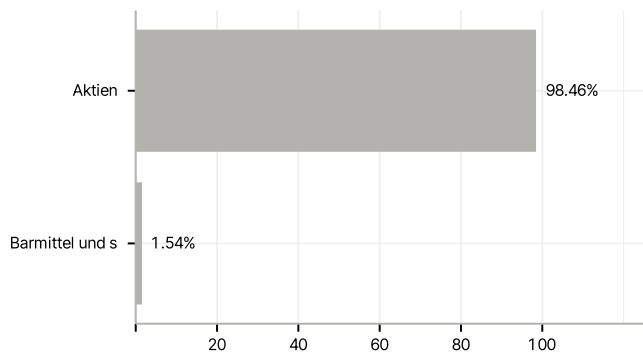
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF US Sustainable Equity Fund ZI2 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF US Sustainable Equity Fund ZI2 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

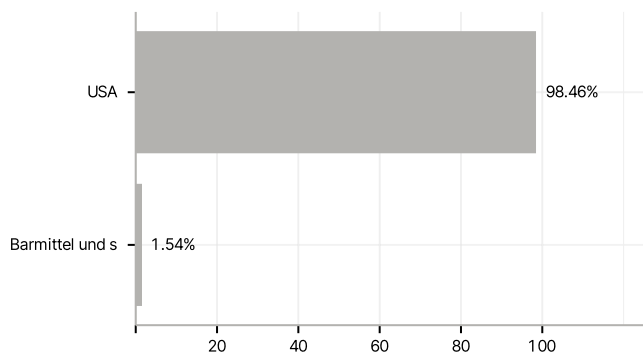
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen auf nachhaltige Art und Weise die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (d. h. Aktien) von Unternehmen an, 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.

Veranlagungsstruktur

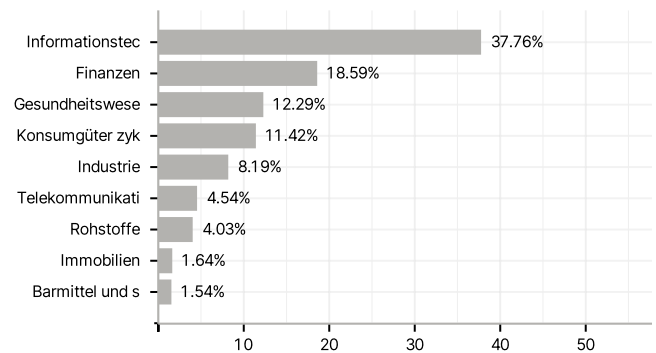
Anlagearten



Länder



Branchen



Größte Positionen

