

BGF Sustainable Energy Fund S4 EUR / LU2624962366 / A3EGVD / BlackRock (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 15.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 13,82 EUR | weltweit | e Energie | ausschüttend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|----------------------------|---|-------|--------------------------|-------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 50.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,70% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branche Energie | Depotgebühr | 0,45% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (15.05.2026) USD 6220,935 | Sonstige lfd. Kosten (03.06.2025) | 1,02% | Umschichtgebühr | 2,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (13.05.2026) USD 5,34 Mrd. | Transaktionskosten | 0,38% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 19.07.2023 | BlackRock (LU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Neue Energien | https://www.blackrock.com | | | |
| Fondsmanager | Alastair Bishop | | | | |
| | Charles Lilford | | | | |
| Thema | Saubere Energie | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|--------|----|----|----|-------------|
| Performance | +5,17% | +23,61% | +21,76% | - | - | - | - | +34,57% |
| Performance p.a. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | - | - | - | - | +49,38% |
| Sharpe Ratio | 6,44 | 2,92 | 3,78 | - | - | - | - | 2,86 |
| Volatilität | 12,80% | 17,74% | 18,00% | - | - | - | - | 16,72% |
| Schlechtester Monat | - | -2,02% | -1,67% | -2,02% | - | - | - | -2,02% |
| Bester Monat | - | +9,79% | +9,79% | +9,79% | - | - | - | +9,79% |
| Maximaler Verlust | -1,44% | -6,39% | -6,39% | - | - | - | - | -6,39% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 18.05.2026 02:42

BGF Sustainable Energy Fund S4 EUR / LU2624962366 / A3EGVD / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

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). Alle oben genannten ESG-Ratings oder -Analysen gelten nur für die zugrunde liegenden Wertpapiere von FD, die vom Fonds verwendet werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und wird dabei nicht durch einen Referenzindex beschränkt. Der MSCI All Countries World Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Fonds wird höher sein als das ESG-Rating des MSCI ACWI, nachdem mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere aus dem MSCI ACWI eliminiert wurden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Sustainable Energy Fund S4 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Sustainable Energy Fund S4 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

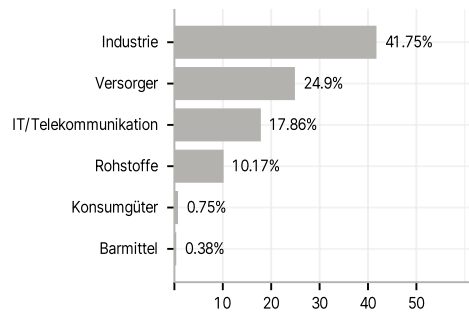
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von nachhaltigen Energieunternehmen an. Nachhaltige Energieunternehmen sind Unternehmen, die sich, wie im Prospekt beschrieben, mit alternativen Energien und Energietechnologien beschäftigen. Die Unternehmen werden vom Anlageberater (AB) auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, die Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem Thema nachhaltige Energie sowie auf der Grundlage ihrer Risiko- und Chancennachweise aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) zu managen. Der Fonds legt nicht in Unternehmen an, die in die folgenden Sektoren (wie im Global Industry Classification Standard definiert) eingestuft sind: Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe, Erdöl u. Erdgas: Exploration u. Förderung, und integrierte Erdöl- und Erdgasunternehmen.

Veranlagungsstruktur

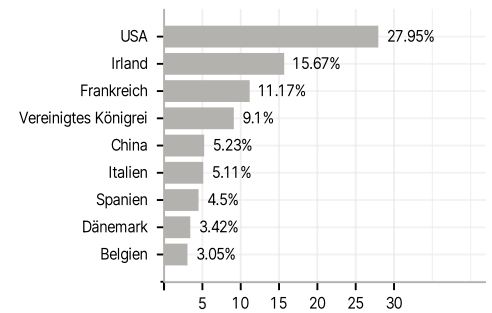
Anlagearten



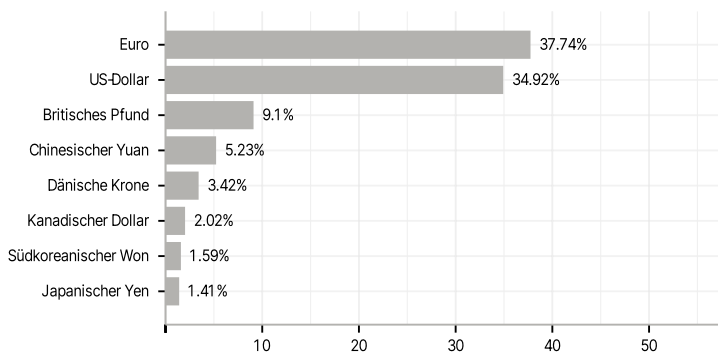
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

