

BGF Future Consumer Fund D2 (LU2317272131)

KAG: BlackRock (LU)

ISIN: LU2317272131

Rücknahmepreis: 6,59 USD

Stand: 16.07.2024

Auflagedatum	09.06.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	21.80 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Konsum/Dienstleistungen
Fondsmanager	Sophie Steel, Scott Adam...
Kapitalanlagegesellschaft	
BlackRock (LU)	
35a Avenue JF Kennedy	
L 1855 Luxemburg	
Luxemburg	
https://www.blackrock.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+5,61%	-12,97%	-
Performance	nach max. AGA	+0,58%	-14,37%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,17	-0,76	-
Volatilität		+11,69%	+21,96%	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Gesamterrendite an und legt dabei in einer Weise an, die mit den ESG-Grundsätzen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Einklang steht. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (d. h. Aktien) von Unternehmen weltweit an, die voraussichtlich von Veränderungen in der Art und Weise, wie Menschen weltweit Waren und Dienstleistungen konsumieren, profitieren werden. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben.

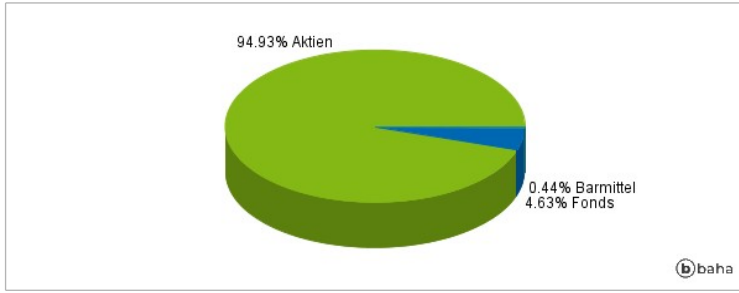
Unter normalen Marktbedingungen legt der Fonds in ein relativ konzentriertes Portfolio von Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung (d. h. der Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die auf dem Markt leicht verfügbar sind) über mehrere Unterthemen an, die von der nächsten Verbrauchergeneration angetrieben werden, einschließlich (ohne Einschränkung) der folgenden: Gaming, digitale Dienstleistungen, nachhaltiges Leben, gesundes Wohnen, Bildung, Tierhumanisierung und Verbrauchererlebnisse. Obwohl es wahrscheinlich ist, dass die meisten Anlagen des Fonds in Unternehmen in entwickelten Märkten weltweit getätigt werden, kann der Fonds auch in Schwellenländern anlegen. Der Anlageberater (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:

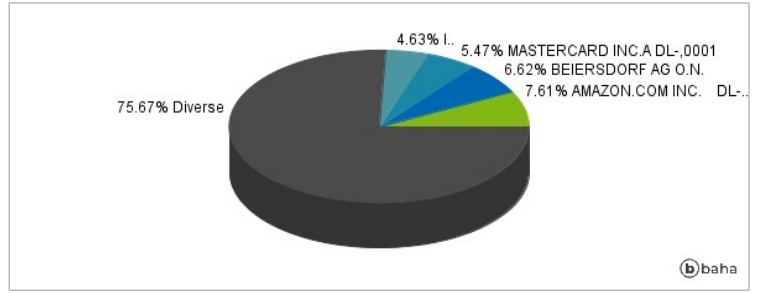
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des BGF Future Consumer Fund D2 wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Future Consumer Fund D2 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.

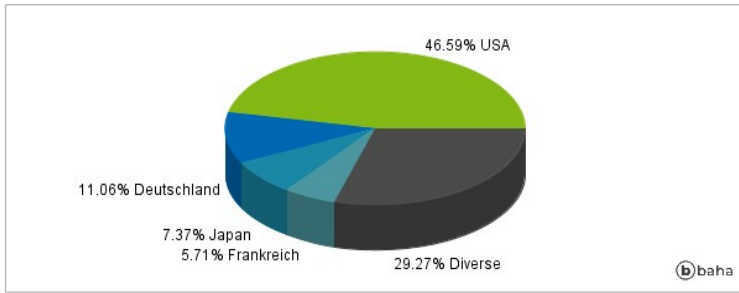
Anlagearten



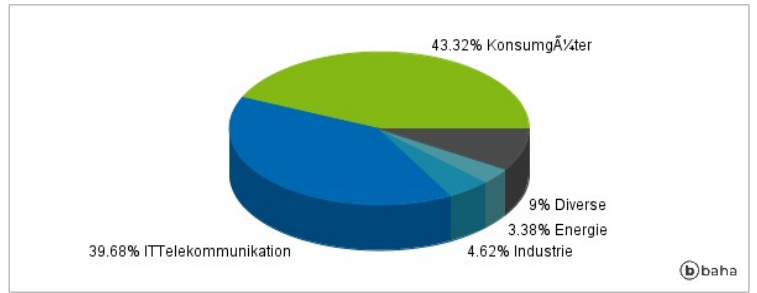
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 17.07.2024 23:35