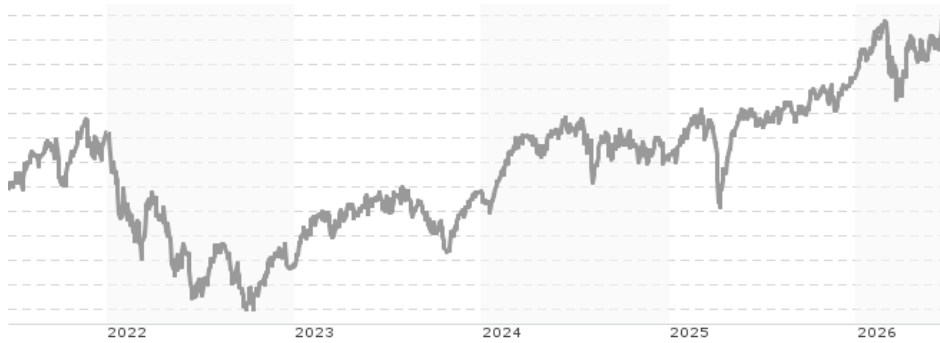


BGF European Equity Transition Fund D2 EUR / LU0368266812 / A0Q56N / BlackRock (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 19.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 53,61 EUR | Europa | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +15,61% |
| 2024 | +7,14% |
| 2023 | +18,40% |
| 2022 | -24,32% |
| 2021 | +29,66% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------------|------------------------|---|-------|--------------------------|----------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,50% | Mindestveranlagung | EUR 100.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,75% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,45% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | - | Sonstige lfd. Kosten (29.04.2026) | 1,07% | Umschichtgebühr | 2,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen (18.06.2026) | EUR 308,67 Mio. | Transaktionskosten | 0,31% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 20.06.2008 | BlackRock (LU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.blackrock.com | | | |
| Fondsmanager | Tom Joy, Peter Hopkins | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +6,56% | +9,92% | +9,19% | +19,24% | +19,99% | +37,39% | +35,55% | +321,79% |
| Performance p.a. | - | - | - | +19,24% | +9,54% | +11,16% | +6,28% | +8,32% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +13,56% | +6,90% | +9,38% | +5,24% | +8,02% |
| Sharpe Ratio | 7,59 | 1,00 | 0,97 | 1,11 | 0,43 | 0,57 | 0,22 | 0,31 |
| Volatilität | 14,34% | 18,45% | 18,95% | 15,11% | 16,58% | 15,49% | 17,82% | 19,26% |
| Schlechtester Monat | - | -9,18% | -9,18% | -9,18% | -9,18% | -9,18% | -12,21% | -13,54% |
| Bester Monat | - | +4,62% | +4,62% | +4,62% | +6,85% | +8,51% | +11,99% | +20,25% |
| Maximaler Verlust | -2,14% | -11,84% | -11,84% | -11,84% | -17,03% | -17,03% | -34,03% | -40,76% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 21.06.2026 23:18

BGF European Equity Transition Fund D2 EUR / LU0368266812 / A0Q56N / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert im Einklang mit den Grundsätzen des Themas Transition, wie vom AB bestimmt (gegebenenfalls unter Berücksichtigung externer Fachinformationsquellen). Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung, die zur Weiterentwicklung des Themas Transition über die drei im Prospekt beschriebenen Kategorien hinweg beitragen: Improver, Enabler und Leader. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI Europe Index (der "Index") beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden.

Fondsspezifische Informationen

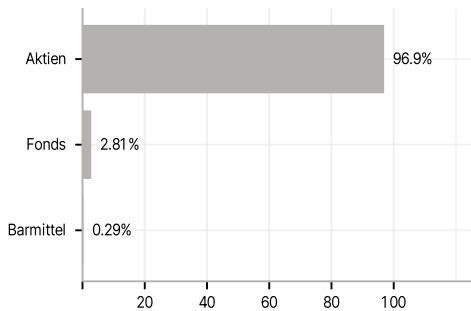
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF European Equity Transition Fund D2 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF European Equity Transition Fund D2 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

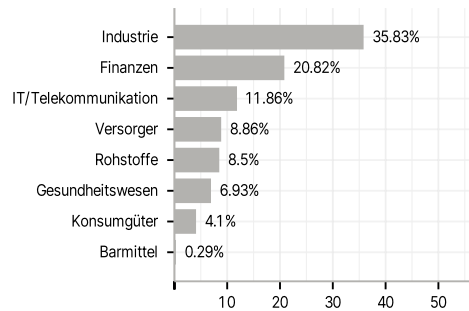
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der langfristigen Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in ein konzentriertes Portfolio (d. h. weniger diversifiziertes Portfolio) von Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Begriff Europa bezieht sich auf alle europäischen Länder, einschließlich des Vereinigten Königreichs, Osteuropas und der Länder der ehemaligen Sowjetunion. Diese Unternehmen werden vom Anlageberater (AB) auf der Grundlage ihrer Kernwerte sowie ihrer Fähigkeit ausgewählt, im Zuge des Übergangs zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft als Enabler, Improver oder Leader zu fungieren.

Veranlagungsstruktur

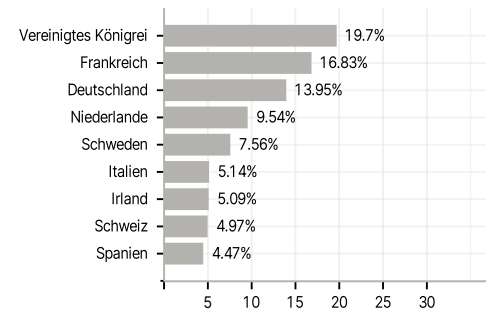
Anlagearten



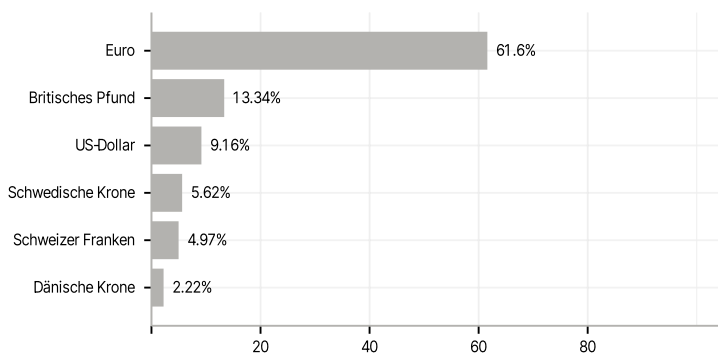
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

