

BGF Nutrition Fund D2 HKD / LU0827887869 / A1J4PC / BlackRock (LU)

Aktuell 22.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,09 HKD	weltweit	e Konsum/Dienstleistungen	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	-4,41%						
2023	-4,14%						
2022	-21,28%						
2021	+6,24%						
2020	+20,06%						

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	0,68%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Konsum/Dienstleistungen	Depotgebühr	0,45%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.09.2025) USD 86,51 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (06.05.2025)	0,98%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.09.2025) USD 108,89 Mio.	Transaktionskosten	0,53%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.10.2012	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	Tom Holl				
Thema	Ernährung				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,30%	+1,68%	+0,20%	-6,56%	-2,30%	-6,39%	-10,50%	+14,51%
Performance p.a.	-	-	-	-6,58%	-1,16%	-2,17%	-2,19%	+1,05%
Performance p.a. nach max. AGA	-3,30%	+1,68%	+0,20%	-6,58%	-1,16%	-2,17%	-2,19%	+1,05%
Sharpe Ratio	-3,83	0,09	-0,12	-0,65	-0,26	-0,32	-0,30	-0,07
Volatilität	9,06%	14,60%	14,08%	13,13%	12,34%	13,16%	14,25%	13,65%
Schlechtester Monat	-	-4,63%	-5,38%	-5,38%	-7,01%	-11,49%	-11,49%	-11,49%
Bester Monat	-	+4,56%	+4,56%	+4,56%	+4,56%	+6,62%	+8,83%	+9,50%
Maximaler Verlust	-3,32%	-9,11%	-12,71%	-16,37%	-16,37%	-21,77%	-40,23%	-40,23%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 23.09.2025 06:54

BGF Nutrition Fund D2 HKD / LU0827887869 / A1J4PC / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Das Anlageuniversum des Fonds wird von jedem Unternehmen weltweit repräsentiert, das nach Ansicht des AB den sich ändernden Verbraucherpräferenzen gegenüber der Ernährung als einem der wichtigsten strategischen Treiber seines Geschäfts den Vorrang einräumt ("Factset Nutrition Universe"). Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Fonds wird höher sein als das ESG-Rating des Factset Nutrition Universe, nachdem mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere aus dem Factset Nutrition Universe entfernt wurden. 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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Nutrition Fund D2 HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Nutrition Fund D2 HKD 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 Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die eine Tätigkeit ausüben, die, wie im Prospekt beschrieben, Teil der Bereiche Nahrungsmittel und landwirtschaftliche Wertschöpfungskette ist.

Veranlagungsstruktur

