BGF Circular Economy Fund SR4 USD USD / LU2319961335 / A2N7VF / BlackRock (LU)

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,10 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+1,45%
2024	+3,01%
2023	+16,56%
2022	-26,38%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.11.2026) USD 391175,020
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) USD 403,05 Mio.
Auflagedatum	31.03.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Evy Hambro Olivia Markham
	Evy Hambro, Olivia Markham, Sumana Manohar
Thema	Kreislaufwirtschaft

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	0,45%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(24.06.2026) 0,91%
Transaktionskosten	0,43%

Ausschüttungen

31.08.2026	0.04 USD
29.08.2025	0.06 USD
30.08.2024	0.07 USD
31.08.2023	0.07 USD
31.08.2022	0.04 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 250.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	2,00%

Fondsgesellschaft

BlackRock (LU)
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Luxemburg
https://www.blackrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,98%	-5,40%	+0,91%	+1,31%	-0,91%	+18,62%	-8,39%	+4,19%
Performance p.a.	-	-	-	+1,31%	-0,46%	+5,86%	-1,74%	+0,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,31%	-0,46%	+5,86%	-1,74%	+0,74%
Sharpe Ratio	-0,81	-0,70	-0,09	-0,08	-0,19	0,21	-0,25	-0,12
Volatilität	17,22%	18,64%	18,98%	18,10%	16,64%	15,35%	17,49%	17,06%
Schlechtester Monat	-	-6,83%	-9,29%	-9,29%	-9,29%	-9,29%	-12,08%	-12,08%
Bester Monat	-	+2,43%	+12,04%	+12,04%	+12,04%	+12,04%	+12,04%	+12,04%
Maximaler Verlust	-6,44%	-11,82%	-12,28%	-12,28%	-16,18%	-16,88%	-36,50%	-36,99%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2026 20:25

BGF Circular Economy Fund SR4 USD USD / LU2319961335 / A2N7VF / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen legt der Fonds in einem Portfolio von Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung (Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs des Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien) an, die unter anderem an folgenden Aktivitäten beteiligt sind: Rohstoffe (z. B. Metalle und Batteriegrundstoffe) aus allen Branchen, die zur Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft beitragen und die in drei Kategorien unterteilt sind, wie im Prospekt beschrieben: (1) Anwender (2) Wegbereiter (3) Begünstigte. Die Unternehmen werden vom Anlageberater (AB) auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, die mit der Kreislaufwirtschaft verbundenen Risiken und Chancen zu steuern, sowie auf der Grundlage ihres Risikound Chancenprofils in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG"). 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

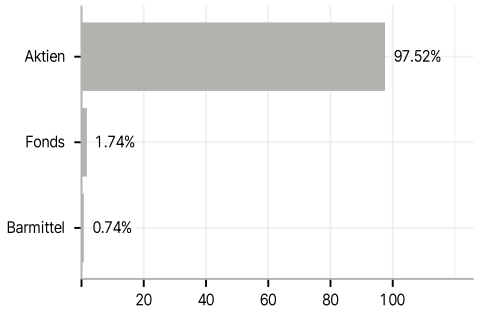
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF Circular Economy Fund SR4 USD USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF Circular Economy Fund SR4 USD USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

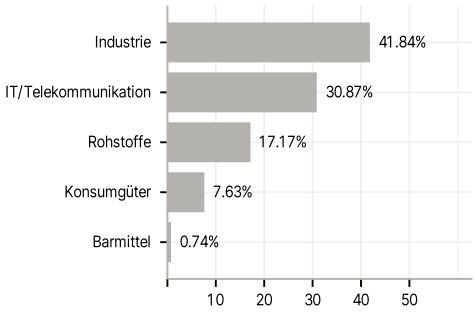
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in den Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen weltweit an, die von der Weiterentwicklung der "Kreislaufwirtschaft" profitieren oder dazu beitragen. Das Konzept der Kreislaufwirtschaft erkennt die Bedeutung eines nachhaltigen Wirtschaftssystems an und zielt darauf ab, Abfall zu minimieren, indem der gesamte Lebenszyklus von Materialien berücksichtigt wird und Produkte und Abläufe umgestaltet werden, um eine verstärkte Wiederverwendung und verstärktes Recycling zu ermöglichen. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner Politik in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG") angelegt, wie im Prospekt beschrieben, und er wendet Ausschlüsse unter Bezugnahme auf einen Parisabgestimmten EU-Referenzwert an, wie im Prospekt dargelegt.

Veranlagungsstruktur

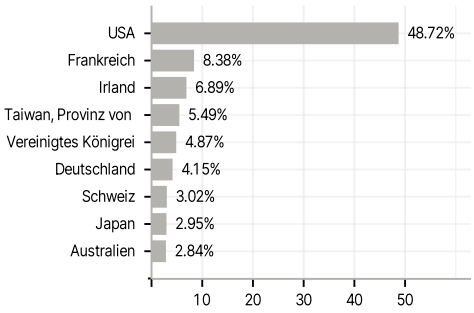
Anlagearten



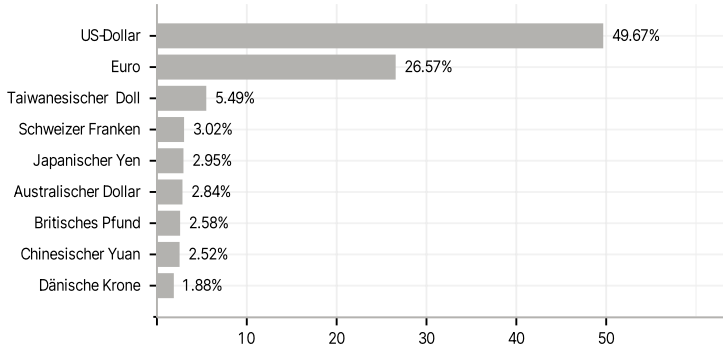
Branchen



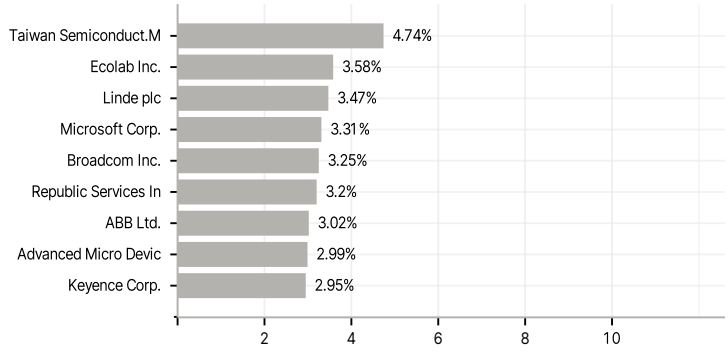
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2026 20:25