BGF Sustainable Energy Fund A2 €

Stand: 31.03.2024

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU0171289902
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26.01.2004
Fondsvermögen	5,94 Mrd.
Laufende Kosten	1,98 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 9
Scope Rating	keine
Scope ESG Rating*	3,7 (5)

*ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	2,93 %
Rendite 3 Jahr p.a.	3,46 %
Rendite 5 Jahr p.a.	13,56 %
Rendite 10 Jahr p.a.	9,81 %
Rendite lfd. Jahr	-0,26 %
Rendite 2023	8,94 %
Rendite 2022	-13,41 %
Rendite 2021	25,17 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	17,40 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,08
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-24,44 %

Risiko- & Ertragsprofil**

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	**4**	5	6	7

**Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Anlageschwerpunkt

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von nachhaltigen Energieunternehmen. Nachhaltige Energieunternehmen sind solche, die in den Bereichen alternative Energie und Energietechniken tätig sind, wie sie im Prospekt beschrieben werden. Die Unternehmen werden vom Anlageberater (AB) auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, die mit nachhaltigen Energien verbundenen Risiken und Chancen zu bewältigen, sowie anhand ihres nachweislichen Umgangs mit den Risiken und Chancen im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG). Der Fonds wird nicht in Unternehmen anlegen, die laut Branchenklassifizierungsstandard GICS (Global Industry Classification Standard) folgenden Sektoren zuzuordnen sind: Kohle und Verbrauchsmaterialien, Erdöl- und Erdgasexploration und -produktion sowie integrierte Erdöl- und Erdgas-Unternehmen.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

Top Positionen	
Nextera Energy INC	4,01 %
RWE	3,99 %
Vestas Wind Systems A/S	3,92 %
Analog Devices	3,58 %
STMicroelectronics	3,42 %
Renesas Electronics	2,63 %
EDP Energias de Portugal	2,61 %
Enel Spa	2,53 %
Union Pacific	2,52 %
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,50 %
Summe Top-Positionen	**31,71 %**

Regionen	
USA	44,78 %
Frankreich	12,11 %
Deutschland	5,48 %
Irland	4,20 %
Italien	4,18 %
Dänemark	3,92 %
Portugal	3,92 %
Vereinigtes Königreich	3,89 %
Korea, Republik (Südkorea)	3,81 %
China	2,99 %

Sektorengewichtung	
Weitere Anteile	30,85 %
industrielle Effizienz	21,57 %
Automobil & Nachhaltige Mobilität	19,11 %
Saubere Energie	17,14 %
Erneuerbare Energie-Entwicklung	8,00 %
Energiespeicherung & Infrastruktur	3,33 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.