

BGF Sustainable Energy Fund A2 €

Stand: 30.11.2024



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

| Stammdaten | |
|-------------------|-----------------------------|
| ISIN | LU0171289902 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 06.04.2001 |
| Fondsvermögen | 2,77 Mrd. |
| Laufende Kosten | 1,97 % |
| 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. | 8,07 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | -1,67 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 11,15 % |
| Rendite 10 Jahr p.a. | 9,30 % |
| Rendite lfd. Jahr | 1,16 % |
| Rendite 2023 | 8,94 % |
| Rendite 2022 | -13,41 % |
| Rendite 2021 | 25,17 % |

| Risikokennzahlen | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 17,83 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | -0,20 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -22,71 % |

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)

| Top Positionen | |
|-----------------------------|----------------|
| National Grid PLC | 3,56 % |
| SSE PLC | 3,55 % |
| Prismian | 3,51 % |
| Hubbell Inc. | 3,44 % |
| Compagnie de Saint-Gobain | 3,39 % |
| GE Vernova Inc | 3,19 % |
| ON Semiconductor Corp | 3,06 % |
| Linde PLC | 3,01 % |
| First Solar Inc | 2,86 % |
| Nextracker Inc. | 2,62 % |
| Summe Top-Positionen | 32,19 % |

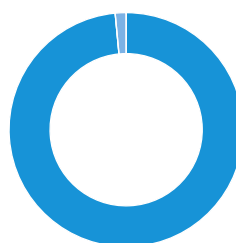
Anlageschwerpunkt

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



■ Aktien 98,50 %
■ Kasse 1,50 %

| Regionen | |
|------------------------|---------|
| USA | 55,25 % |
| Frankreich | 9,42 % |
| Vereinigtes Königreich | 7,11 % |
| Italien | 5,82 % |
| Portugal | 3,81 % |
| Deutschland | 3,10 % |
| Kanada | 2,52 % |
| Japan | 2,48 % |
| Irland | 2,15 % |
| China | 2,00 % |

| Sektorengewichtung | |
|------------------------------------|---------|
| Weitere Anteile | 41,38 % |
| industrielle Effizienz | 17,80 % |
| Erneuerbare Energien | 15,34 % |
| Energiespeicherung & Infrastruktur | 12,95 % |
| Automobile & Komponenten | 12,53 % |

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.