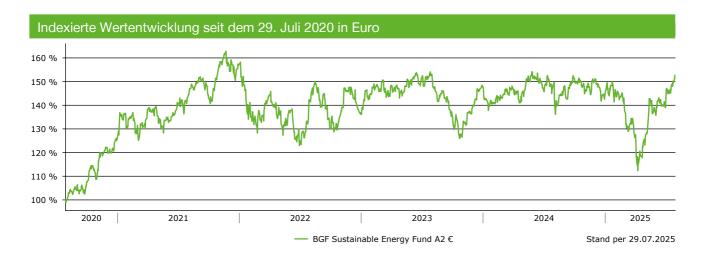
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund

merkur LEBENSVERSICHERUNG

Stand: 29.07.2025



Ziele

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.

Fonds

37.71 %

Fondsdetails

Fondskategorie: Aktienfonds WKN: A0BL87

ISIN: LU0171289902 Kapitalanlage- BlackRock gesellschaft: (Luxembourg) S.A.

Sitz der KAG: Luxemburg

Nähere

Informationen: www.blackrock.com

Depotbank: The Bank of New York Mellon Ltd.,

Luxemburg

Fondswährung: EUR

Auflagedatum: 06.04.2001 Ende Geschäftsjahr: 31.08.

Ertragsverwendung: Thesaurierend

Aktuelle Daten

Fondsvolumen

(30.05.2025): 3,60 Mrd. EUR

Kurs per 29.07.2025: 15,93 €

Wertentwicklung						
Zeitraum	laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
Fonds	5,99 %	2,77 %	7,27 %	52,73 %	124,68 %	
Zeitraum	3 Jahre p.a	5 Jahre p.a	10 Jahre p.a	seit Auflage p.a	seit Auflage	
Fonds	2,37 %	8,83 %	8,42 %	1,47 %	42,74 %	

-13,41 %

Stand per 29.07.2025

-2.91 %

8.94 %

WICHTIGER HINWEIS ZU DEN WERTENTWICKLUNGEN

25,17 %

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit **unverbindlich**. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH

BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR

merkur LEBENSVERSICHERUNG

Stand: 29.07.2025

Fondskonditionen

Einstiegskosten 0 %

Merkur Lebensversicherung: für Neuverträge, sonst tarifabhängig

Einstiegskosten

gemäß Prospekt: 5,00 %

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder

Betriebskosten¹: 1,96 % (04.06.2025)

Erfolgsgebühren und Carried Interests²: r

nein

Transaktionskosten3: 0,38 %

Dieser Fonds kann aufgrund des eingesetzten Managementmodells bzw. aufgrund der temporär konzentrierten Investition in einzelne volatile Märkte eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein.

Kennzahlen

Volatilität (10 Jahre): 17,98 %

Sharpe Ratio (10 Jahre)

(akt. risikoloser Zins 1,90 %): 0,44

Max. Verlust (10 Jahre): -32,12 %

Fußnoten

- ¹ Unter "Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" versteht man eine Prozentzahl bezogen auf das Gesamtvolumen eines Investmentfonds, welche die jährlich wiederkehrenden Kosten angibt. Darunter fallen die Verwaltungsgebühr und alle Gebühren, die im letzten Geschäftsjahr erhoben wurden.
- ² Manche Fonds erheben Erfolgsgebühren und Carried Interests. Das sind leistungsbezogene Vergütungen, deren Ausgestaltung im Verkaufsprospekt beschrieben wird. Der Rechenschaftsbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den konkret berechneten Kosten.
- ³ Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die pro Jahr anfallen, wenn der Fonds die zugrundeliegenden Anlagen für das Produkt kauft oder verkauft. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel die Fondsgesellschaft kauft und verkauft.

Die drei o.g. Kostenarten können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen und werden im jeweils aktuellen Basisinformationsblatt eines Fonds veröffentlicht. Die aktuell geltenden Kosten und Gebühren sind daher dem Basisinformationsblatt zu entnehmen. Der Rechenschaftsbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält weitere Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten und Gebühren. Das aktuell gültige Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt und der Rechenschaftsbericht liegen bei der Kapitalanlagegesellschaft und bei der Merkur Lebensversicherung auf und werden Ihnen auf Anfrage kostenlos von der Merkur Lebensversicherung zur Verfügung gestellt. Die auf diesem Factsheet zu den o.g. drei Kostenarten ausgewiesenen Kosten sind in der Wertentwicklung des Fonds bereits beinhaltet und werden Ihnen nicht gesondert in Rechnung gestellt.

Portfoliostruktur (31.05.2025)

Größte Positionen

5,66 %
5,38 %
5,22 %
5,06 %
4,74 %
4,20 %
4,04 %
4,03 %
3,78 %
2,57 %

Größte Branchenpositionen

Weitere Anteile	44,94 %
Technologie: erneuerbare Energien	18,41 %
industrielle Effizienz	14,21 %
Energiespeicherung & Infrastruktur	13,87 %
Automobil & Nachhaltige Mobilität	8,57 %

Die vorliegenden Bestandsdaten basieren auf letztverfügbaren Informationsquellen und können daher von den Bestandsdaten der Fondsbuchhaltung (juristischer Bestand) abweichen.

Risikoindikator laut Fondsgesellschaft

← geringeres Risiko höheres Risiko →← potentiell geringerer Ertrag potentiell höherer Ertrag →

1 2 3 4 5 6 7

Basisinformationsblatt vom 03.06.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (29.07.2025)



Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Mitteilung.

Die Angaben auf diesen Seiten stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine angebotsgleiche Werbung noch eine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Die Merkur Lebensversicherung und die cleversoft GmbH übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Daten und Informationen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Merkur Lebensversicherung erhältlich.

Ouelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH



ESG-Informationen

Stand: 31.07.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers.

BGF Sustainable Energy Fund A2 €

LU0171289902 / A0BL87
BlackRock (Luxembourg) S.A.
MSCI World Net Total Return EUR Index
Artikel 9
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
https://merkur-leben- at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/LU0171289902/de_DE/
https://merkur-leben- at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0171289902/SfdrPreContractual/de_ XX/
https://merkur-leben- at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0171289902/SfdrPeriodicDisclosure/ de_XX/
https://merkur-leben- at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0171289902/SfdrWebDisclosure/de_ XX/
-
02.06.2025

^{*} Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



80,00 %

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

^{**} PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

^{***} SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)