

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2

Morningstar Index

Morningstar Global Energy
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Energie

Fondsbenchmark

MSCI World Energy 30%buffer
10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln.

Risikokennzahlen

Alpha	1,27	Sharpe Ratio	1,09
Beta	1,08	Volatilität	24,39
Information Ratio	0,41		
Tracking Error	6,34		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Enrg TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



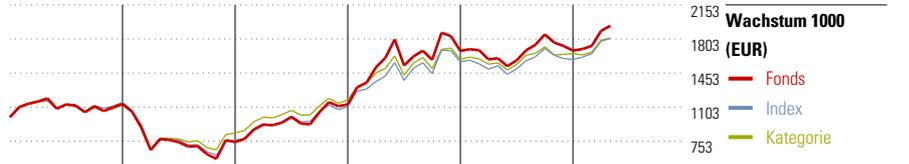
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Shell PLC	🔥	9,87
Exxon Mobil Corp	🔥	9,31
BP PLC	🔥	6,84
TotalEnergies SE	🔥	6,09
Hess Corp	🔥	5,10

Chevron Corp	🔥	4,86
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	4,81
ConocoPhillips	🔥	4,77
Williams Companies Inc	🔥	4,50
Marathon Petroleum Corp	🔥	4,37

Positionen Aktien Gesamt	31
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	60,52



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	13,46	-34,44	51,93	48,73	0,17	15,13	Fonds
Index	-	-	45,40	41,30	1,64	13,51	Index
Kategorie	12,48	-26,47	43,99	36,03	3,81	9,69	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	10,59	12,05	9,54
3 Monate	7,53	8,14	8,56
6 Monate	7,57	11,46	9,19
1 Jahr	22,25	24,07	22,94
3 Jahre p.a.	25,42	23,41	20,47
5 Jahre p.a.	11,36	10,43	9,16

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	97,28	87,97	74,83
5 Jahre	71,28	64,23	54,97
10 Jahre	23,28	59,13	15,76
Seit Auflage	116,13	-	-

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß			Groß	41,99
Groß			Mittel	29,33
Mittelgroß			Klein	25,32
Klein			Micro	3,37
Micro				0,00

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	100,00
Telekommunikation	-
Energie	100,00
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	75,04
USA	58,81
Kanada	16,23
Lateinamerika	0,00
Europa	24,96
Vereinigtes Königreich	16,79
Eurozone	8,17
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,06%
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,53%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0122376428	Fondsvolumen (Mio.)	2526,62 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	632995		
E-Mail	leben.service@hdi.de				