

BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2

Morningstar Index

Morningstar Global Markets
Renewable Energy NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Alternative Energien

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert hierzu weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen aus dem New-Energy-Bereich (New-Energy-Unternehmen). New-Energy-Unternehmen sind Unternehmen, die im Geschäftsbereich alternative Energien und Energietechnologien tätig sind; dazu gehören auch die Bereiche Technologie zur Nutzung von erneuerbaren Energien, Entwickler von erneuerbaren Energien, alternative Kraftstoffe, Energieeffizienz sowie Förderung von Energie und...

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha | 1,10 | Sharpe Ratio | 0,15 |
| Beta | 1,23 | Volatilität | 19,95 |
| Information Ratio | -0,06 | | |
| Tracking Error | 10,27 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD (wenn zutreffend)

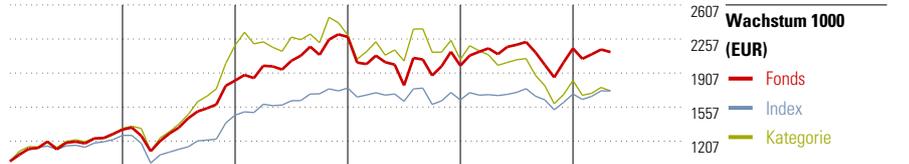
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

| Positionen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| RWE AG Class A | ⚡ | 4,20 |
| NextEra Energy Inc | ⚡ | 4,17 |
| Vestas Wind Systems A/S | ⚙️ | 3,65 |
| Analog Devices Inc | 💻 | 3,62 |
| STMicroelectronics NV | 💻 | 3,40 |
| GE Vernova Inc | ⚡ | 2,69 |
| Enel SpA | ⚡ | 2,60 |
| ON Semiconductor Corp | 💻 | 2,55 |
| EDP - Energias de Portugal SA | ⚡ | 2,52 |
| Renesas Electronics Corp | 💻 | 2,52 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 50 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 31,92 |



| Wachstum 1000 (EUR) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 04/24 | Rendite (in %) |
|---------------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|----------------|
| Fonds | 32,60 | 38,00 | 24,52 | -12,97 | 8,94 | -1,75 | Fonds |
| Index | - | 16,45 | 18,83 | -6,94 | 3,74 | 1,84 | Index |
| Kategorie | 33,89 | 62,11 | 6,98 | -11,06 | -10,50 | -5,21 | Kategorie |

Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|
| (31 Mai 2024) | | | |
| Lfd. Jahr | 1,99 | 5,61 | 2,13 |
| 3 Monate | 4,93 | 7,13 | 8,70 |
| 6 Monate | 9,28 | 11,32 | 10,68 |
| 1 Jahr | 1,27 | 5,85 | -5,88 |
| 3 Jahre p.a. | 4,29 | 4,22 | -4,00 |
| 5 Jahre p.a. | 14,43 | 9,76 | 12,50 |

Rendite kumul. (%)

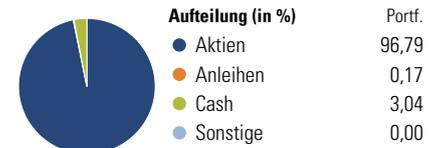
| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|--------|-------|--------|
| (31 Mai 2024) | | | |
| 3 Jahre | 13,42 | 13,20 | -11,53 |
| 5 Jahre | 96,16 | 59,32 | 80,22 |
| 10 Jahre | 151,39 | - | 117,62 |
| Seit Auflage | 42,65 | - | - |

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

| Stil | % Akt |
|------------|-------|
| Sehr Groß | 13,69 |
| Groß | 53,70 |
| Mittelgroß | 28,11 |
| Klein | 1,77 |
| Micro | 2,73 |

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 7,74 |
| Rohstoffe | 7,74 |
| Konsumgüter zyklisch | - |
| Finanzdienstleistungen | - |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 71,02 |
| Telekommunikation | - |
| Energie | - |
| Industriewerte | 36,16 |
| Technologie | 34,86 |
| Defensiv | 21,24 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 0,99 |
| Gesundheitswesen | - |
| Versorger | 20,25 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 51,77 |
| USA | 49,32 |
| Kanada | 2,45 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 39,23 |
| Vereinigtes Königreich | 4,03 |
| Eurozone | 27,92 |
| Europa - ex Euro | 7,28 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 9,00 |
| Japan | 2,61 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 3,56 |
| Asien - Schwellenländer | 2,83 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 1,97% |
| Adresse | 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg | Fondswährung | USD | Transaktionskosten | 0,31% |
| Internet | www.blackrock.com | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (17 Apr 2024) | 0,00% |
| Versicherung | HDI | ISIN | LU0124384867 | Fondsvolumen (Mio.) | 5539,96 USD |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | 630940 | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |