

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

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise Typischerweise höhere
niedrigere Erträge Erträge

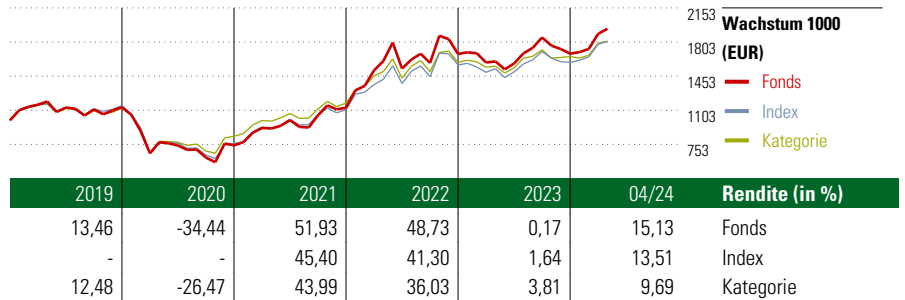
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,, L-1855 Luxembourg
Internet	www.blackrock.com
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
E-mail	leben.service@hdi.de

**Rollierende Renditen (%)**

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,21	12,32	9,38
3 Monate	8,76	8,46	8,33
6 Monate	11,18	11,58	12,11
1 Jahr	21,13	21,31	21,76
3 Jahre p.a.	24,83	22,79	20,59
5 Jahre p.a.	10,01	9,57	7,58

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	94,53	85,16	75,38
5 Jahre	61,12	57,91	44,11
10 Jahre	24,98	61,46	22,52
Seit Auflage	117,35	-	-

Portfolio 30 Apr 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

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

Sektorengewichtung

	% 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	-

Aufteilung (in %)

	Portf.
● Aktien	99,51
● Anleihen	0,00
● Cash	0,49
● Sonstige	0,00

Regionen

	% 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