

BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 SGD Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR
USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

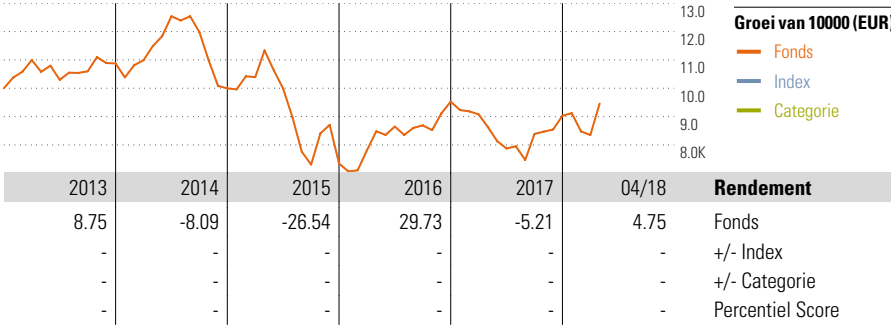
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die voornamelijk economisch actief zijn in de exploratie, ontwikkeling, productie en distributie van energie. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de MSCI World Energy Index.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-0.12
Beta	- Std Deviatie	24.18
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



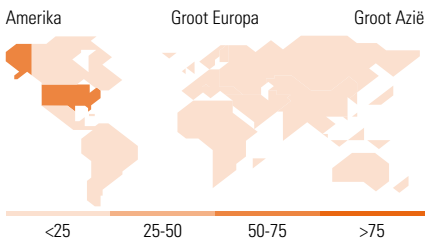
Rendementen (16 mei 2018)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	19.48	-	-
6 Maanden	18.67	-	-
1 jaar	16.04	-	-
3 jr gean.	-2.48	-	-
5 jr gean.	-1.97	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2018	-7.53	-	-	-
2017	-4.69	-13.27	6.53	7.65
2016	6.33	10.74	0.48	9.64
2015	3.97	-3.94	-26.80	0.49
2014	1.06	14.10	-4.44	-16.58

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.13	0.00	99.13
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	9.79	8.94	0.85
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	40.84
Groot	30.96
Midden	24.79
Klein	3.41
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 73431



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Shell PLC	🔥	9.79
Exxon Mobil Corp	🔥	9.00
BP PLC	🔥	6.48
TotalEnergies SE	🔥	5.57
Hess Corp	🔥	4.90
ConocoPhillips	🔥	4.88
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	4.86
Marathon Petroleum Corp	🔥	4.83
Chevron Corp	🔥	4.79
Valero Energy Corp	🔥	4.63
Totaal Aantal Aandelen		31
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		59.73

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	100.00
Communicatiediensten	-
Energie	100.00
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	75.71
Verenigde Staten	59.48
Canada	16.24
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.29
Verenigd Koninkrijk	16.41
West Europa – Euro	7.87
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	SGD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 okt 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alastair Bishop	ISIN	LU0827888917		
Aanvangsdatum	2 nov 2015				
Koers (16 mei 2018)	SGD 6.15				
Fondsvermogen (mln)	SGD 0.00				