

# BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X10 USD

## Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

## Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

—

## Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Alternatieve Energie

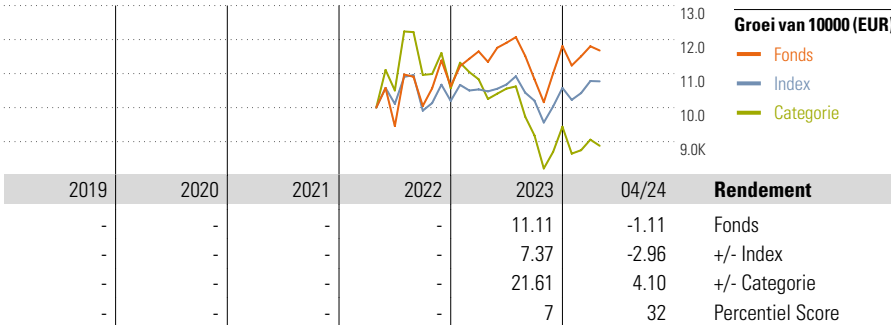
### Beleggingsdoelstelling

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 vermogen wereldwijd in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die werkzaam zijn in de sector van de nieuwe energie. Schone energiebedrijven zijn bedrijven die alternatieve energiebronnen en -technologieën ontwikkelen, onder meer op het vlak van hernieuwbare energietechnologie, de ontwikkeling van hernieuwbare...

### Risicomaatstaven

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

Berekeningen met Morningstar Gbl Renew Eng NR USD (waar van toepassing)



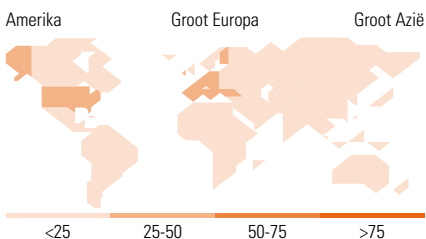
| Rendementen (31 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | 5.58   | -1.55  | -3.12  |
| 6 Maanden                 | 10.35  | -0.97  | -0.34  |
| 1 jaar                    | 3.32   | -2.54  | 9.19   |
| 3 jr gean.                | -      | -      | -      |
| 5 jr gean.                | -      | -      | -      |

| Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2024                | -0.06 | -     | -     | -     |
| 2023                | 9.62  | 2.18  | -9.04 | 9.05  |
| 2022                | -     | -     | 6.24  | 5.79  |

### Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 96.79  | 0.00    | 96.79   |
| Obligaties     | 0.17   | 0.00    | 0.17    |
| Kas/ geldmarkt | 8.61   | 5.57    | 3.04    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

| Morningstar Aandelen Style Box™ | % Aand    |
|---------------------------------|-----------|
| Zeer Groot                      | 13.69     |
| Groot                           | 53.70     |
| Midden                          | 28.11     |
| Klein                           | 1.77      |
| Micro                           | 2.73      |
| Gem Mkt Cap (mln)               | USD 36734 |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| 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   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 50     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 31.92  |

| Sectorverdeling                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>7.74</b>  |
| Basismaterialen                | 7.74         |
| Cyclische consumentenproducten | -            |
| Financiële dienstverlening     | -            |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>71.02</b> |
| Communicatiediensten           | -            |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 36.16        |
| Technologie                    | 34.86        |
| <b>Defensief</b>               | <b>21.24</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 0.99         |
| Gezondheidszorg                | -            |
| Nutsbedrijven                  | 20.25        |

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>51.77</b> |
| Verenigde Staten        | 49.32        |
| Canada                  | 2.45         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>39.23</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 4.03         |
| West Europa – Euro      | 27.92        |
| West Europa – Niet Euro | 7.28         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>9.00</b>  |
| Japan                   | 2.61         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 3.56         |
| Azië - Emerging         | 2.83         |

### Fondsinformatie

|                     |                             |                |              |                    |   |
|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fondsgroep          | BlackRock Investment Mgt... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon            | 020 54 95 200               | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | - |
| Website             | www.blackrock.nl            | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 11 mei 2022                 | Inc/Acc        | Inc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Alastair Bishop             | ISIN           | LU2471418470 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 2 nov 2015                  |                |              |                    |   |
| Koers (31 mei 2024) | USD 10.76                   |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | USD 1.13                    |                |              |                    |   |