

# BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 EUR Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR  
USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

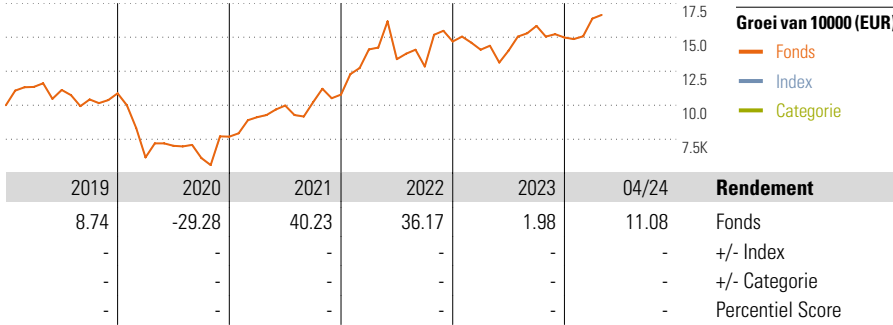
Aandelen Sector Overig

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 | 0.85  |
| Beta             | - Std Deviatie | 24.84 |
| R-kwadraat       | - 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - 10-jr Risico | -     |



Rendementen (17 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 10.38  | -      | -      |
| 6 Maanden  | 10.54  | -      | -      |
| 1 jaar     | 21.32  | -      | -      |
| 3 jr gean. | 18.60  | -      | -      |
| 5 jr gean. | 7.94   | -      | -      |

Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw  | 4e kw |
|------|--------|-------|--------|-------|
| 2024 | 9.28   | -     | -      | -     |
| 2023 | -4.12  | -0.48 | 12.96  | -5.38 |
| 2022 | 30.77  | -5.09 | -4.02  | 14.31 |
| 2021 | 18.66  | 9.34  | 2.47   | 5.48  |
| 2020 | -43.30 | 13.82 | -12.78 | 25.64 |

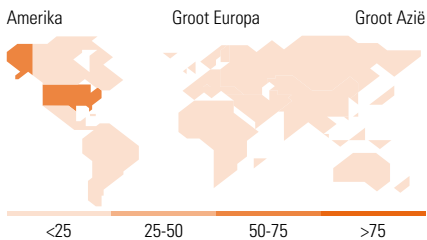
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.51  | 0.00    | 99.51   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 9.93   | 9.44    | 0.49    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 41.99     |
| Groot             | 29.33     |
| Midden            | 25.32     |
| Klein             | 3.37      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 73965 |



Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| 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   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 31     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 60.52  |

Sectorverdeling

|                                | % Aand        |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>0.00</b>   |
| Basismaterialen                | -             |
| Cyclische consumentenproducten | -             |
| Financiële dienstverlening     | -             |
| Vastgoed                       | -             |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>100.00</b> |
| Communicatiediensten           | -             |
| Energie                        | 100.00        |
| Industrie                      | -             |
| Technologie                    | -             |
| <b>Defensief</b>               | <b>0.00</b>   |
| Defensieve consumptiegoederen  | -             |
| Gezondheidszorg                | -             |
| Nutsbedrijven                  | -             |

Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>75.04</b> |
| Verenigde Staten        | 58.81        |
| Canada                  | 16.23        |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>24.96</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 16.79        |
| West Europa – Euro      | 8.17         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>  |
| 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    | EUR          | Min Additioneel    | 1,000   |
| Website             | www.blackrock.nl             | UCITS          | ja           |                    |         |
| Oprichtingsdatum    | 30 nov 2007                  | Inc/Acc        | Acc          |                    |         |
| Fondsmanager        | Alastair Bishop              | ISIN           | LU0326422333 |                    |         |
| Aanvangsdatum       | 2 nov 2015                   |                |              |                    |         |
| Koers (17 mei 2024) | EUR 7.34                     |                |              |                    |         |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 9.71                     |                |              |                    |         |