

BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X2

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

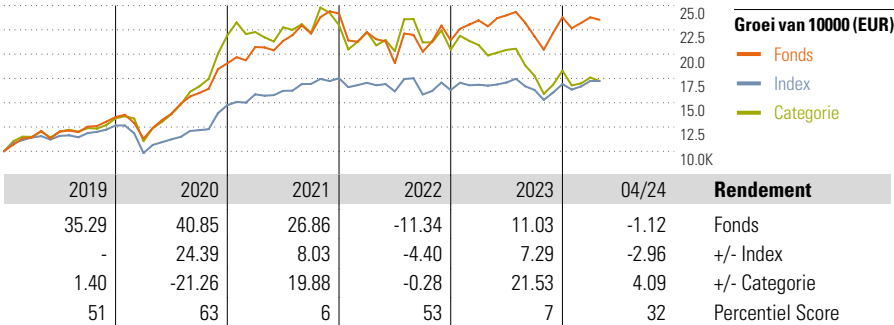
Beleggingsdoelstelling

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	3.00	Sharpe Ratio	0.25
Beta	1.24	Std Deviatie	19.98
R-kwadraat	82.25	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.12	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	10.30	10-jr Risico	- gem

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



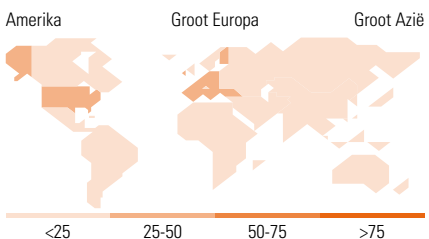
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.49	-2.13	1.96
6 Maanden	11.14	-0.26	3.43
1 jaar	3.70	-0.34	14.23
3 jr gean.	6.77	1.96	11.17
5 jr gean.	15.77	6.17	4.86

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.04	-	-	-
2023	9.52	2.21	-9.00	8.99
2022	-8.02	-14.24	6.18	5.85
2021	8.79	3.06	3.49	9.34
2020	-16.45	22.75	15.33	19.08

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
Cyclisch	7.74
Basismaterialen	7.74
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	71.02
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	36.16
Technologie	34.86
Defensief	21.24
Defensieve consumptiegoederen	0.99
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	20.25

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

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 mrt 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alastair Bishop	ISIN	LU0414947514		
Aanvangsdatum	2 nov 2015				
Koers (17 mei 2024)	USD 23.88				
Fondsvermogen (mln)	USD 97.01				