

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 AUD Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR
USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

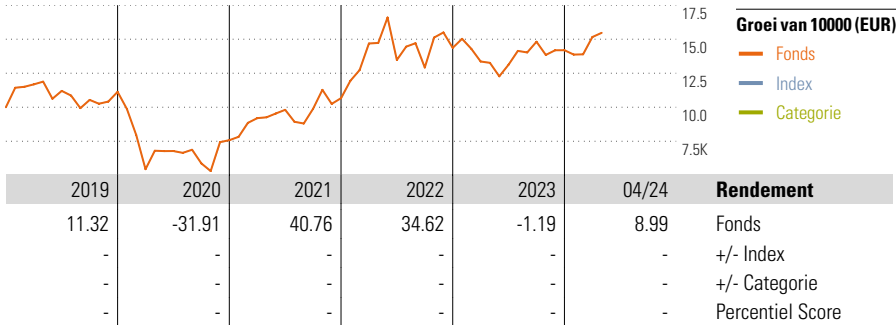
Aandelen Sector Overig

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	0.70
Beta	- Std Deviatie	28.40
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

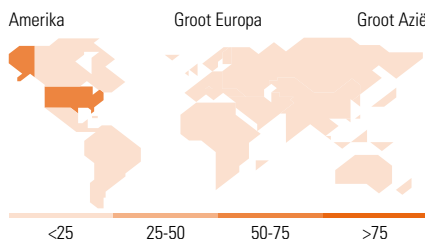


Portefeuille 30 apr 2024

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

Positie	Sector	% Port
Shell PLC	Oil & Gas	9.87
Exxon Mobil Corp	Oil & Gas	9.31
BP PLC	Oil & Gas	6.84
TotalEnergies SE	Oil & Gas	6.09
Hess Corp	Oil & Gas	5.10
Chevron Corp	Oil & Gas	4.86
Canadian Natural Resources Ltd	Oil & Gas	4.81
ConocoPhillips	Oil & Gas	4.77
Williams Companies Inc	Oil & Gas	4.50
Marathon Petroleum Corp	Oil & Gas	4.37
Totaal Aantal Aandelen		31
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		60.52

Sectorverdeling

Sector	% 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

Regio	% Aand
Amerika	75.04
Verenigde Staten	58.81
Canada	16.23
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.96
Verenigd Koninkrijk	16.79
West Europa – Euro	8.17
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 - Emergeng	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	AUD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 feb 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alastair Bishop	ISIN	LU1023058172		
Aanvangsdatum	2 nov 2015				
Koers (17 mei 2024)	AUD 9.49				
Fondsvermogen (mln)	AUD 11.25				