

BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2

Morningstar Index

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Alternative Energien

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert hierzu weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen aus dem New-Energy-Bereich (New-Energy-Unternehmen). New-Energy-Unternehmen sind Unternehmen, die im Geschäftsbereich alternative Energien und Energietechnologien tätig sind; dazu gehören auch die Bereiche Technologie zur Nutzung von erneuerbaren Energien, Entwickler von erneuerbaren Energien, alternative Kraftstoffe, Energieeffizienz sowie Förderung von Energie und...

Risikokennzahlen

Alpha	1,60	Sharpe Ratio	0,24
Beta	1,23	Volatilität	20,01
Information Ratio	0,01	Max. Draw Down	-22,73
Tracking Error	10,20		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

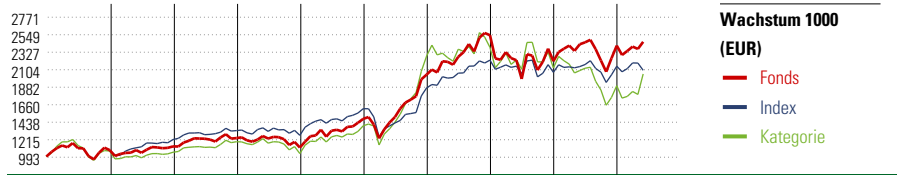
Position	Sektor	Portf.
RWE AG Class A	⚡	3,75
Analog Devices Inc	💻	3,66
NextEra Energy Inc	⚡	3,54
Vestas Wind Systems A/S	⚙️	3,53
Enel SpA	⚡	3,51

GE Vernova Inc	⚡	3,23
Renesas Electronics Corp	💻	3,20
ON Semiconductor Corp	💻	3,05
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,55
Cadence Design Systems Inc	💻	2,52

Positionen Aktien Gesamt	52
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	32,55

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Internet	www.blackrock.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	8,25	4,35	9,37	-9,70	32,60	38,00	24,52	-12,97	8,94	1,99	Fonds
Index	-	-	-	-	-	16,45	18,83	-6,94	3,74	5,61	Index
Kategorie	6,62	-1,02	12,78	-13,73	33,89	62,11	6,98	-11,06	-10,50	1,94	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(20 Jun 2024)				(20 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	1,76	4,55	0,03	3 Jahre	11,37	10,29	-14,07
3 Monate	4,18	3,85	4,16	5 Jahre	83,80	51,83	68,05
6 Monate	3,57	7,14	1,68	10 Jahre	145,26	-	107,75
1 Jahr	-0,38	2,96	-10,79	Seit Auflage	42,33	-	-
3 Jahre p.a.	3,65	3,32	-4,93				
5 Jahre p.a.	12,95	8,71	10,94				

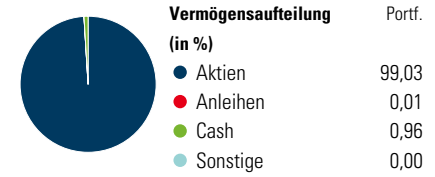
Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	Blend	Wert	% Akt
Sehr Groß				12,61
Groß				54,74
Mittelgroß				27,33
Klein				2,12
Micro				3,20

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	7,00
Rohstoffe	5,69
Konsumgüter zyklisch	1,31
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	71,02
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	34,11
Technologie	36,92
Defensiv	21,98
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	21,98



Regionen

Region	% Akt
Amerika	52,57
USA	50,32
Kanada	2,25
Lateinamerika	0,00
Europa	39,87
Vereinigtes Königreich	5,40
Eurozone	28,43
Europa - ex Euro	6,04
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	7,56
Japan	3,24
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,82
Asien - Schwellenländer	1,50