

# BGF Natural Resources Fund Class A4G USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Upstream  
Natural Resources NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Global Natural Resources  
NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Grondstoffen

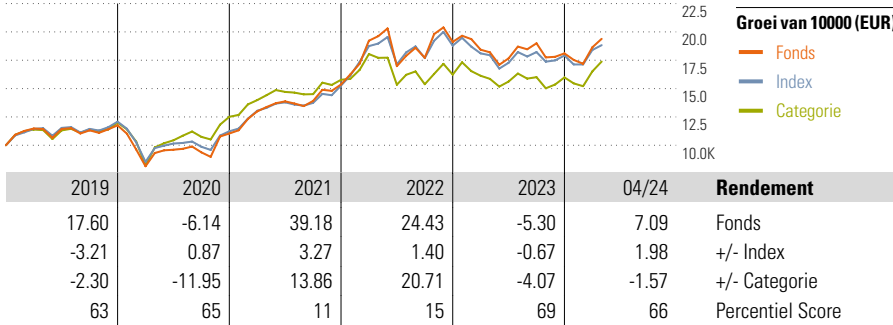
## Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het World Resources Equity Income Fund is het genereren van bovengemiddelde inkomsten uit aandelenbeleggingen. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in de aandeleneffecten van bedrijven die voornamelijk economisch actief zijn in de natuurlijke hulpbronnensector, zoals – maar niet beperkt tot – bedrijven in de mijnbouw, energie en landbouw. Het Fonds maakt gebruik van derivaten op een wijze die significant kan zijn voor zijn beleggingsdoelstelling teneinde extra inkomsten te...

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 0.82  | Sharpe Ratio | 0.68  |
| Beta             | 1.05  | Std Deviatie | 19.03 |
| R-kwadraat       | 94.11 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | 0.16  | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 5.24  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD (waar van toepassing)



## Rendementen (3 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 11.03  | 2.09   | -0.14  |
| 6 Maanden  | 7.04   | 0.91   | -6.44  |
| 1 jaar     | 7.71   | 0.92   | -4.32  |
| 3 jr gean. | 12.91  | 0.73   | 4.72   |
| 5 jr gean. | 10.98  | 0.28   | 0.69   |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 2.99   | -      | -     | -     |
| 2023 | -3.58  | -4.16  | 7.54  | -4.70 |
| 2022 | 25.13  | -11.68 | 4.42  | 7.83  |
| 2021 | 17.70  | 6.78   | 0.27  | 10.44 |
| 2020 | -30.71 | 17.89  | -2.40 | 17.72 |

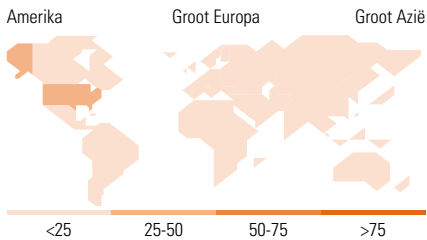
## Portefeuille 31 mrt 2024

### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.54  | 0.00    | 98.54   |
| Obligaties     | 0.01   | 0.00    | 0.01    |
| Kas/ geldmarkt | 11.15  | 9.70    | 1.45    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 33.27     |
| Groot             | 28.20     |
| Midden            | 31.28     |
| Klein             | 7.25      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 44049 |



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Shell PLC                         | 🔥      | 7.45   |
| Exxon Mobil Corp                  | 🔥      | 5.79   |
| BP PLC                            | 🔥      | 5.11   |
| Freeport-McMoRan Inc              | 🏠      | 4.56   |
| Wheaton Precious Metals Corp      | 🏠      | 3.90   |
| TotalEnergies SE                  | 🔥      | 3.74   |
| Smurfit Kappa Group PLC           | 🏠      | 3.72   |
| Teck Resources Ltd Class B...     | 🏠      | 3.39   |
| BHP Group Ltd                     | 🏠      | 3.36   |
| Rio Tinto PLC Registered Shares   | 🏠      | 3.34   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 47     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |        | 44.37  |

### Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>58.78</b> |
| Basismaterialen                | 47.03        |
| Cyclische consumentenproducten | 11.75        |
| Financiële dienstverlening     | -            |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>39.10</b> |
| Communicatiediensten           | -            |
| Energie                        | 37.12        |
| Industrie                      | 1.98         |
| Technologie                    | -            |
| <b>Defensief</b>               | <b>2.13</b>  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 2.13         |
| Gezondheidszorg                | -            |
| Nutsbedrijven                  | -            |

### Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>62.84</b> |
| Verenigde Staten        | 43.43        |
| Canada                  | 18.91        |
| Latijns Amerika         | 0.50         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>33.75</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 18.71        |
| West Europa – Euro      | 10.10        |
| West Europa – Niet Euro | 4.94         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>3.41</b>  |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 3.41         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

## Fondsinformatie

|                     |                              |                |              |                           |       |
|---------------------|------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep          | BlackRock Investment Mgt.... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | 5,000 |
| Telefoon            | +44 20 77433000              | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel           | 1,000 |
| Website             | www.blackrock.com            | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.50% |
| Oprichtingsdatum    | 2 aug 2011                   | Inc/Acc        | Inc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Thomas Holl                  | ISIN           | LU0654597011 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 15 apr 2011                  |                |              |                           |       |
| Koers (3 mei 2024)  | USD 9.02                     |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 313.24                   |                |              |                           |       |