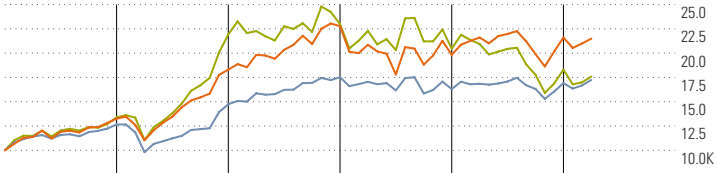
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Bronze	Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	MSCI ACWI NR USD	★★★★	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...



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
32.60	38.00	24.52	-12.97	8.94	-0.52	Fonds
-	21.54	5.69	-6.03	5.20	-2.44	+/- Index
-1.29	-24.11	17.54	-1.91	19.45	2.96	+/- Categorie
68	70	11	64	10	38	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	1.44	Sharpe Ratio	0.17
Beta	1.23	Std Deviatie	19.93
R-kwadraat	82.30	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.01	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	10.25	10-jr Risico	Laag

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

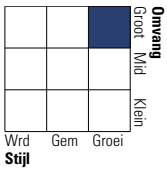
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.66	-3.58	0.41
6 Maanden	11.84	0.39	7.53
1 jaar	-3.23	-4.93	13.00
3 jr gean.	0.61	-1.71	9.76
5 jr gean.	11.38	3.43	1.94

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.52	-	-	-
2023	8.96	1.71	-9.40	8.51
2022	-8.45	-14.64	5.68	5.38
2021	8.31	2.60	2.98	8.81
2020	-16.74	21.95	14.74	18.45

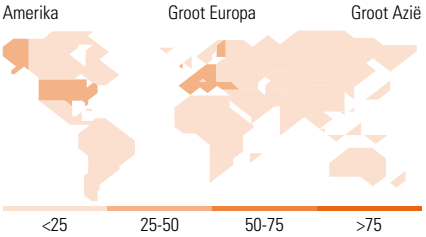
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.78	0.00	96.78
Obligaties	0.23	0.00	0.23
Kas/ geldmarkt	9.07	6.08	2.99
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	16.06
Groot	54.59
Midden	24.48
Klein	2.34
Micro	2.54
Gem Mkt Cap (mln)	USD 38113



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NextEra Energy Inc		4.01
RWE AG Class A		4.00
Vestas Wind Systems A/S		3.92
Analog Devices Inc		3.59
STMicroelectronics NV		3.42
Renesas Electronics Corp		2.63
EDP - Energias de Portugal SA		2.61
Enel SpA		2.53
Union Pacific Corp		2.52
Canadian Pacific Kansas City Ltd		2.50
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		31.73

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**8.98**
Basismaterialen	8.98
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**72.22**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	36.90
Technologie	35.32
Defensief	**18.80**
Defensieve consumptiegoederen	1.08
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	17.72

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**48.88**
Verenigde Staten	46.29
Canada	2.59
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**40.51**
Verenigd Koninkrijk	4.02
West Europa – Euro	27.39
West Europa – Niet Euro	9.09
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**10.61**
Japan	2.71
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.94
Azië - Emerging	3.96

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	750
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.65%
Oprichtingsdatum	6 apr 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alastair Bishop	ISIN	LU0124384867		
Aanvangsdatum	2 nov 2015				
Koers (25 apr 2024)	USD 15.80				
Fondsvermogen (mln)	USD 5887.49				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.