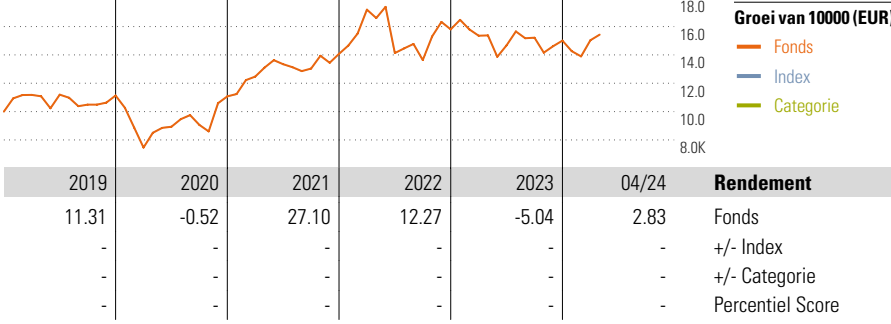


BGF Natural Resources Fund Class E5G Hedged EUR

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	S&P Global Natural Resources NR EUR	—	Aandelen Sector Overig

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	- Sharpe Ratio	0.30	
Beta	- Std Deviatie	21.29	
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	

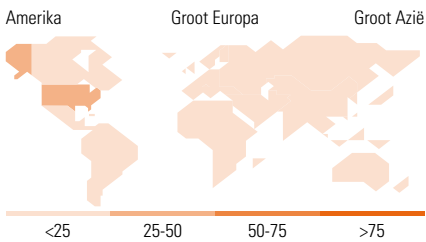
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.21	-	-
6 Maanden	6.68	-	-
1 jaar	12.46	-	-
3 jr gean.	4.59	-	-
5 jr gean.	8.79	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.19	-	-	-
2023	-2.83	-4.41	3.66	-1.37
2022	22.15	-17.80	-3.50	15.87
2021	12.61	7.00	-2.31	7.97
2020	-32.96	19.68	1.42	22.25

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.06	0.00	99.06
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	12.27	11.34	0.93
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	34.04
	Groot	30.02
	Midden	29.96
	Klein	5.98
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 47510



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Shell PLC	🔥	8.00
Exxon Mobil Corp	🔥	5.85
BP PLC	🔥	5.27
Freeport-McMoRan Inc	🏠	4.65
TotalEnergies SE	🔥	3.97
Anglo American PLC	🏠	3.62
Teck Resources Ltd Class B...	🏠	3.61
Rio Tinto PLC Registered Shares	🏠	3.59
Smurfit Kappa Group PLC	🏠	3.52
Wheaton Precious Metals Corp	🏠	3.42
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		45.50

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	58.55
Basismaterialen	47.77
Cyclische consumentenproducten	10.78
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	39.37
Communicatiediensten	-
Energie	37.56
Industrie	1.81
Technologie	-
Defensief	2.08
Defensieve consumptiegoederen	2.08
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	59.77
Verenigde Staten	40.77
Canada	18.51
Latijns Amerika	0.49
Groot Europa	37.11
Verenigd Koninkrijk	21.65
West Europa – Euro	10.09
West Europa – Niet Euro	5.37
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.12
Japan	0.00
Australazië	3.12
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emergeng	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	20 mei 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Thomas Holl	ISIN	LU0612319946		
Aanvangsdatum	15 apr 2011				
Koers (31 mei 2024)	EUR 6.69				
Fondsvermogen (mln)	USD 332.37				