

BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund E2

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Morningstar Global Markets
Renewable Energy NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

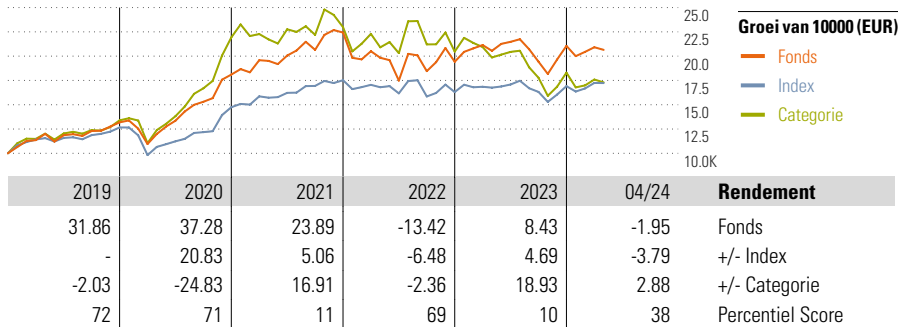
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™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...

**Risicomaatstaven**

Alpha	0.59	Sharpe Ratio	0.13
Beta	1.23	Std Deviatie	19.93
R-kwadraat	82.36	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.11	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	10.24	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.85	-3.25	1.20
6 Maanden	8.86	-2.99	2.60
1 jaar	-2.01	-4.40	12.93
3 jr gean.	1.35	-1.77	13.97
5 jr gean.	11.12	2.75	-

Kwartaalrendementen

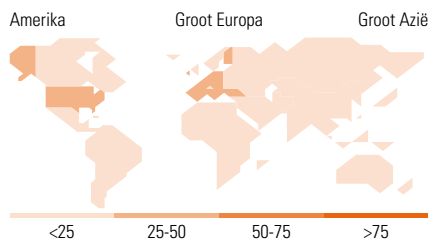
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.65	-	-	-
2023	8.88	1.56	-9.51	8.36
2022	-8.56	-14.74	5.56	5.20
2021	8.17	2.44	2.91	8.64
2020	-16.90	21.87	14.59	18.30

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....	Vestingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	2.15%
Oprichtingsdatum	6 apr 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alastair Bishop	ISIN	LU0124386052		
Aanvangsdatum	2 nov 2015				
Koers (2 mei 2024)	USD 14.30				
Fondsvermogen (mln)	USD 5887.49				