

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR

Stand: 03.04.2025

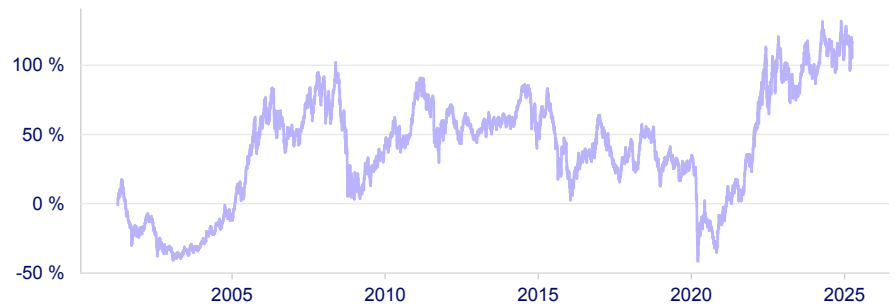
Stammdaten

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| ISIN: | LU0171301533 |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxemburg) S.A. |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Aktienfonds Branchen/Themen |
| Auflagedatum: | 26. Januar 2004 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 1,85 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,05 % |
| Transaktionskosten: | 0,49 % |
| Performance-Fee: | keine |

Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln.

Wertentwicklung in %



| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|---------|---------|--------|--------|---------|
| Rendite p.a. | -34,61 % | 52,62 % | 48,12 % | 0,09 % | 8,74 % | -2,55 % |

Risikoindikator



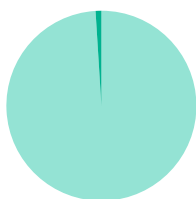
Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | -8,21 % | 5,28 % | 20,68 % | 2,05 % | 3,04 % |
| Rendite kumuliert | -2,55 % | -8,21 % | 16,70 % | 156,09 % | 22,57 % | 105,38 % |
| Volatilität | 22,83 % | 19,33 % | 23,81 % | 27,89 % | 27,68 % | 25,58 % |

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



| |
|------------------|
| ■ Aktien 99,02 % |
| ■ Kasse 0,98 % |

Die größten Branchen in %

| | |
|--------------------------|---------|
| Integrierte Dienste | 37,40 % |
| Exploration & Produktion | 31,33 % |
| Distribution | 17,31 % |
| Öldienstleistungen | 7,67 % |
| Refining & Marketing | 3,46 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|--------------------------|---------|
| Shell plc | 10,25 % |
| Exxon Mobil | 8,36 % |
| Chevron Corp. | 7,94 % |
| ConocoPhillips | 7,53 % |
| Williams Companies, Inc. | 5,50 % |
| TotalEnergies SE | 4,96 % |
| EOG Resources | 4,71 % |
| Cheniere Energy | 4,56 % |
| TARGA RESOURCES CORP | 4,18 % |
| Canadian Natural Res. | 4,15 % |