

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR

Stand: 20.11.2024

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| ISIN: | LU0171301533 |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxemburg) S.A. |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Aktiefonds Branchen/Themen |
| Auflegedatum: | 26. Januar 2004 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 1,98 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,06 % |
| Transaktionskosten: | 0,53 % |
| 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 %



| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---------|----------|---------|---------|--------|---------|
| Rendite p.a. | 13,51 % | -34,61 % | 52,62 % | 48,12 % | 0,09 % | 16,41 % |

Risikoindikator



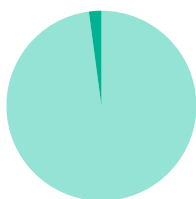
Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 13,54 % | 20,40 % | 12,30 % | 3,11 % | 3,50 % |
| Rendite kumuliert | 16,41 % | 13,58 % | 74,62 % | 78,71 % | 35,89 % | 125,63 % |
| Volatilität | 17,43 % | 17,19 % | 25,46 % | 31,53 % | 27,87 % | 25,64 % |

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



| |
|---|
| ■ Aktien 97,89 % |
| ■ Kasse 2,11 % |

Die größten Branchen in %

| | |
|--------------------------|---------|
| Integration | 35,66 % |
| Exploration & Produktion | 28,83 % |
| Distribution | 22,24 % |
| Öldienstleistungen | 5,03 % |
| Refining & Marketing | 4,25 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|--------------------------|--------|
| Shell plc | 9,86 % |
| Exxon Mobil | 9,65 % |
| TotalEnergies SE | 8,63 % |
| Williams Companies, Inc. | 5,62 % |
| ConocoPhillips | 5,07 % |
| EOG Resources | 4,83 % |
| Cheniere Energy | 4,59 % |
| TARGA RESOURCES CORP | 4,26 % |
| Chevron Corp. | 3,85 % |