

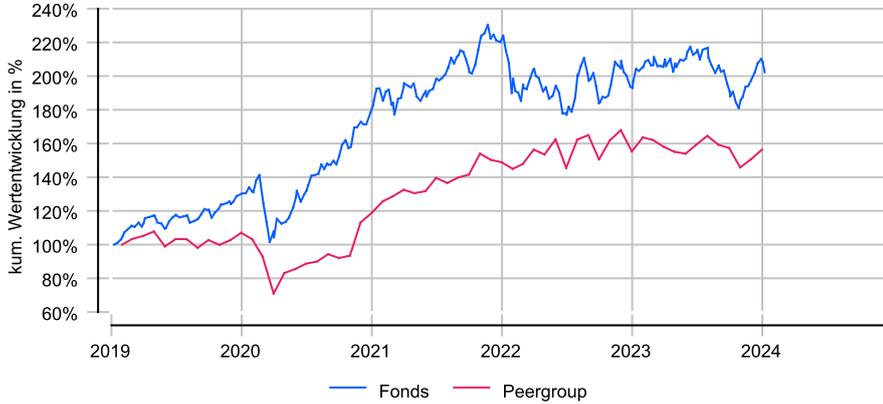
# BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A4 EUR

## Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Dazu investiert der Fonds 70% seines gesamten Nettofondsvermögens weltweit in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit im Überwiegenden in den Bereichen alternative Energien und Energietechnologie liegt. Ein besonderer Schwerpunkt kann auf erneuerbaren Energien, der Energieerzeugung (zu Fortbewegungszwecken und zur standortbezogenen Nutzung), Energiespeicherung und Energie- Hilfsttechnologien liegen.

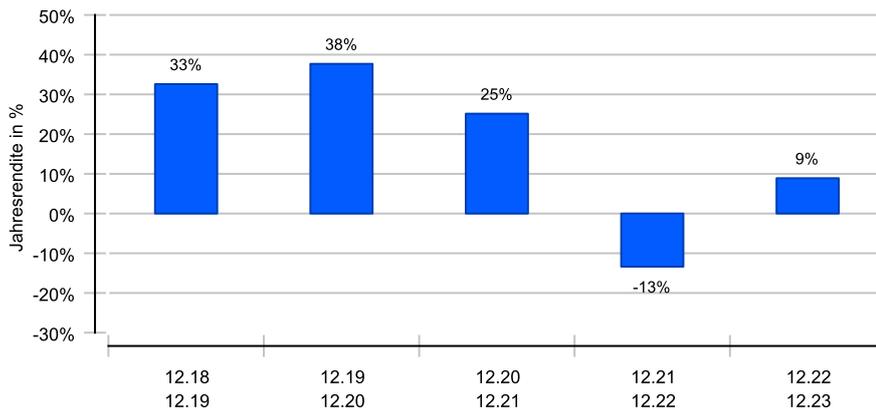
## Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 08.01.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

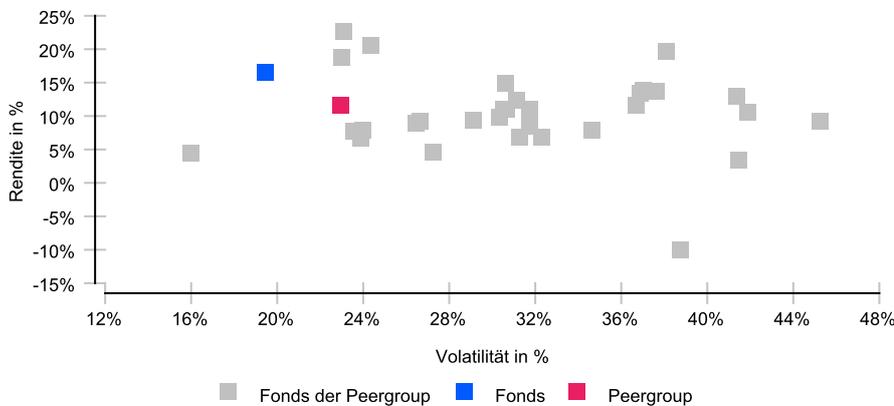


## Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



## Risikomatrix 5 Jahre



## Risikoprofil / SRI 4 (30.11.2023)

**Niedrigere Risiken** Potenziell niedrigere Erträge  
**Hohe Risiken** Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Themen
ISIN / WKN	LU0408221868 / A0RFC7
Währung	EUR
Mindestanlage	5000,00 EUR
Sparplan	ja, ab 150,00 EUR
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	30.08.2019 (0,01 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup <sup>1</sup>	Aktienfonds Energie
Benchmark	MSCI World Net Index
Manager	Poppy Allonby, Robin Batchelor
Verwahrstelle	The Bank of New York Mellon Ltd., LUX
Zahlstelle	JP Morgan Frankfurt
Auflegung	19.01.2009
Geschäftsjahr	01.09. - 31.08.

## Preise (08.01.2024)

Kurs / Vortag	14,74 EUR / 14,68 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,06 EUR / +0,41 %
Gesamtvol.	5,93 Mrd. EUR

## Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	2,07 %
davon Bankgebühren	0,00 %
davon Verwaltungsgeb.	1,75 %

## KVG

Name	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Telefon	069 50 500 3111
URL	<a href="http://www.blackrockinvestments.de">www.blackrockinvestments.de</a>
EMAIL	<a href="mailto:germany@blackrock.com">germany@blackrock.com</a>

<sup>1</sup> Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

# BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A4 EUR



## Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 9
BVI Kategorisierung (optional):	U
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Ja (80 %)
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

## Kennzahlen (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
<b>Performance kum.</b>	8,89 %	-5,67 %	18,04 %	115,48 %	187,01 %
Ø Peergroup	0,66 %	5,04 %	31,62 %	73,10 %	101,29 %
<b>Performance p.a.</b>	8,89 %	-2,88 %	5,68 %	16,60 %	7,28 %
Ø Peergroup	0,66 %	2,49 %	9,59 %	11,60 %	4,77 %
<b>Volatilität</b>	17,27 %	22,52 %	19,71 %	19,45 %	15,41 %
Ø Peergroup	12,92 %	18,86 %	16,96 %	22,93 %	19,18 %
<b>Sharpe Ratio</b>	+0,32	neg.	+0,24	+0,83	+0,45
Ø Peergroup	neg.	+0,04	+0,51	+0,49	+0,23
<b>max. Drawdown</b>	-16,52 %	-21,81 %	-21,81 %	-21,81 %	-29,21 %
Ø Peergroup	-11,37 %	-13,14 %	-13,14 %	-34,21 %	-46,24 %
<b>Längste Verlustphase</b>	5 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	52 Mon
Ø Peergroup	5 Mon	13 Mon	13 Mon	18 Mon	120 Mon

## Ländergewichtung<sup>1</sup>

USA	42,43 %
Frankreich	10,86 %
Deutschland	8,49 %
Portugal	5,84 %
Dänemark	5,11 %
Italien	4,75 %
Irland	4,15 %
Korea, Republik (Südkorea)	3,92 %

## Wertpapiere<sup>1</sup>

Aktien	97,90 %

## Größte Positionen<sup>1</sup>

RWE	5,85 %
Nextera Energy INC	5,78 %
Vestas Wind Systems A/S	4,46 %
EDP Energias de Portugal	4,00 %
STMicroelectronics	3,40 %
Analog Devices	3,28 %
Enel Spa	3,26 %
Union Pacific	2,84 %

## Branchen<sup>1</sup>

Saubere Energie	22,23 %
Industrie	19,58 %
Automobile	19,07 %
Gebäude und Verbraucher	11,86 %
Erneuerbare Energien	8,78 %
Energie-Infrastruktur	3,68 %

<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 30.11.2023

**Wichtige Hinweise:** Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

**Risiken bei der Anlage in Investmentfonds:** Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.