

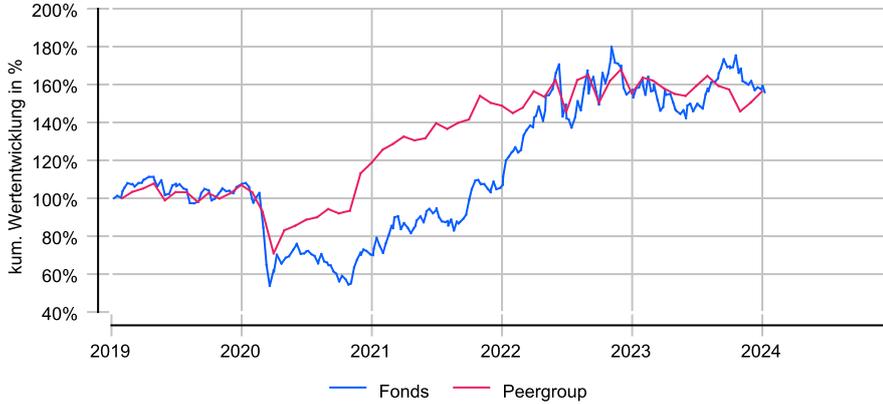
# BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 USD

## Anlageziel

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.

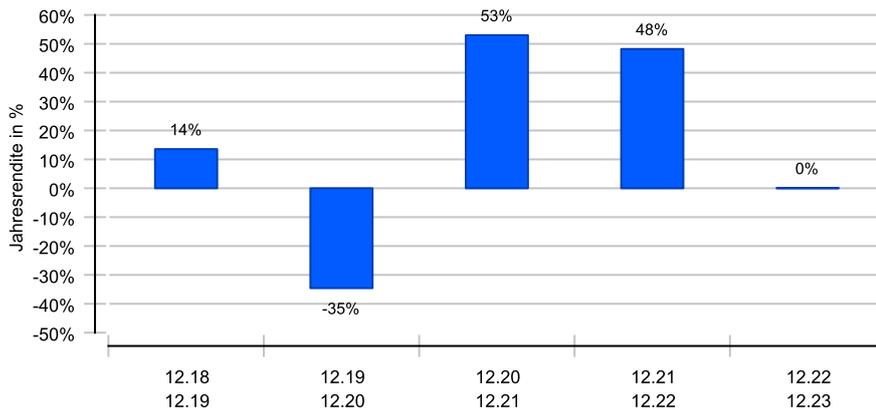
## Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 08.01.2024

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

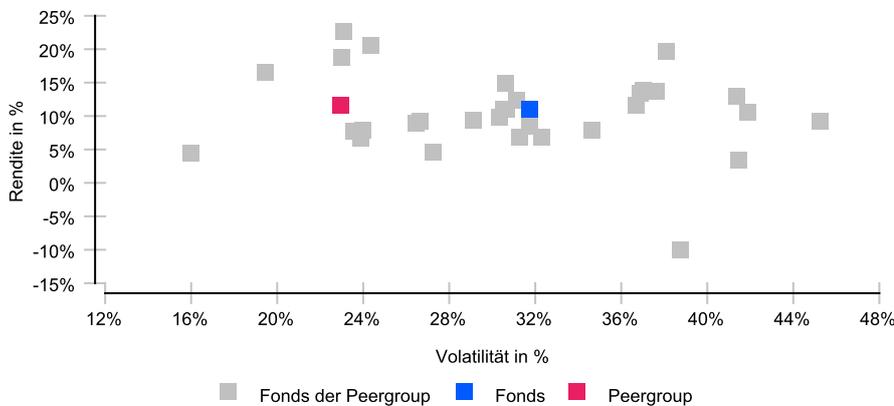


## Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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



## Risikomatrix 5 Jahre



## Risikoprofil / SRI 6 (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	LU0122376428 / 632995
Währung	USD
Mindestanlage	5000,00 USD
Sparplan	ja, ab 200,00 USD
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup <sup>1</sup>	Aktienfonds Energie
Benchmark	MSCI World Energy (USD)
Manager	Alastair Bishop, Mark Hume
Verwahrstelle	The Bank of New York Mellon Ltd., LUX
Zahlstelle	JP Morgan AG (D)
Auflegung	06.04.2001
Geschäftsjahr	01.09. - 31.08.
Fondsnote	3

## Preise (08.01.2024)

Kurs / Vortag	23,48 USD / 24,19 USD
Differenz (abs./rel.)	-0,71 USD / -2,94 %
Gesamtvol.	2,43 Mrd. USD

## Gebühren

<b>Kundenebene</b>	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
<b>Fondsintern</b>	
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 - World Energy Fund A2 USD



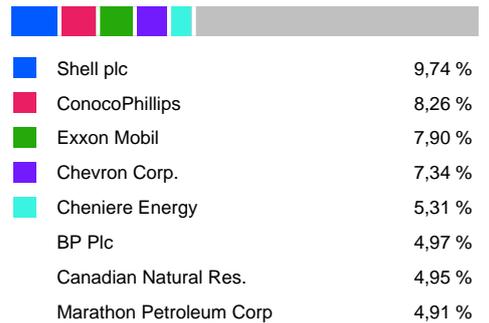
## Ländergewichtung<sup>1</sup>



## Wertpapiere<sup>1</sup>



## Größte Positionen<sup>1</sup>



## Branchen<sup>1</sup>



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

## Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 6
BVI Kategorisierung (optional):	B
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Nein
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
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>	0,08 %	48,33 %	126,93 %	68,59 %	88,99 %
Ø Peergroup	0,66 %	5,04 %	31,62 %	73,10 %	92,21 %
<b>Performance p.a.</b>	0,08 %	21,79 %	31,41 %	11,01 %	2,84 %
Ø Peergroup	0,66 %	2,49 %	9,59 %	11,60 %	2,91 %
<b>Volatilität</b>	15,30 %	26,15 %	24,62 %	31,72 %	24,24 %
Ø Peergroup	12,92 %	18,86 %	16,96 %	22,93 %	20,32 %
<b>Sharpe Ratio</b>	neg.	+0,77	+1,24	+0,33	+0,07
Ø Peergroup	neg.	+0,04	+0,51	+0,49	+0,08
<b>max. Drawdown</b>	-11,54 %	-18,36 %	-18,36 %	-52,27 %	-65,84 %
Ø Peergroup	-11,37 %	-13,14 %	-13,14 %	-34,21 %	-54,10 %
<b>Längste Verlustphase</b>	6 Mon	14 Mon	14 Mon	32 Mon	167 Mon
Ø Peergroup	5 Mon	13 Mon	13 Mon	18 Mon	165 Mon

**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.