

BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 (EUR)

ISIN
LU0171289902

Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

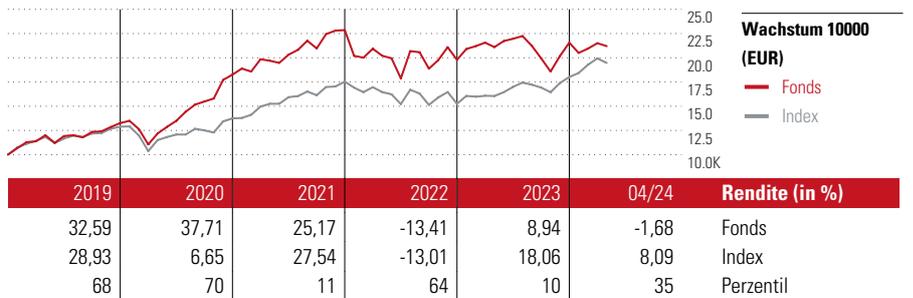
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	6 Apr 2001
Fondsmanager	Alastair Bishop
Verantwortlich seit	2 Nov 2015
NAV (16 Mai 2024)	15,88 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	5599,09 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0171289902
KID - andere Kosten	1,97%
Transaktionskosten	0,31%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	17 Apr 2024
SFDR Kategorie	Artikel 9

Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert hierzu weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen aus dem New-Energy-Bereich (New-Energy-Unternehmen). New-Energy-Unternehmen sind Unternehmen, die im Geschäftsbereich alternative Energien und Energietechnologien tätig sind; dazu gehören auch die Bereiche Technologie zur Nutzung von erneuerbaren Energien, Entwickler von erneuerbaren Energien, alternative Kraftstoffe, Energieeffizienz sowie Förderung von Energie und...



Kontakt

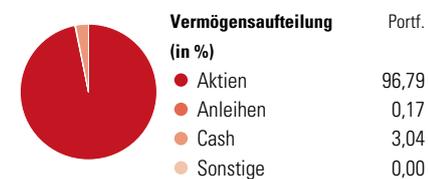
Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA
 Adresse 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
 Internet www.blackrock.com
 E-Mail
 Telefon +44 20 77433000

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(16 Mai 2024)		
3 Jahre	16,00	33,39
5 Jahre	91,10	74,42
10 Jahre	161,61	190,14
Seit Auflage	42,29	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-5,14	Sharpe Ratio	0,15
Beta	1,24	Std. Abweichung	19,63
Information Ratio	-0,57		
Tracking Error	10,01		

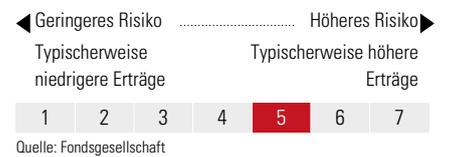
Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	13,69
Groß	53,70
Mittelgroß	28,11
Klein	1,77
Micro	2,73
Ø Marktkap. (Mio.)	36734 USD

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
RWE AG Class A	⚡	4,20
NextEra Energy Inc	⚡	4,17
Vestas Wind Systems A/S	⚙️	3,65
Analog Devices Inc	📱	3,62
STMicroelectronics NV	📱	3,40
GE Vernova Inc	⚡	2,69
Enel SpA	⚡	2,60
ON Semiconductor Corp	📱	2,55
EDP - Energias de Portugal SA	⚡	2,52
Renesas Electronics Corp	📱	2,52
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,92

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	7,74
🏭 Rohstoffe	7,74
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	71,02
📡 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	36,16
📱 Technologie	34,86
Defensiv	21,24
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	0,99
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	20,25

Regionen	% Akt
Amerika	51,77
USA	49,32
Kanada	2,45
Lateinamerika	0,00
Europa	39,23
Vereinigtes Königreich	4,03
Eurozone	27,92
Europa - ex Euro	7,28
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	9,00
Japan	2,61
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,56
Asien - Schwellenländer	2,83

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

