

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD ENERGY A2

Aktienfonds

Datum: 02.04.2025

Anteilspreis: 24,18 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|

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.

STAMMDATEN

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| ISIN | LU0171301533 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Website | www.blackrockinvestments.de |
| Auflegedatum | 26.01.2004 |
| Fondsvermögen | 1,85 Mrd. EUR |
| Fondsmanager | Robin Batchecor und Poppy Allonby |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Rohstoffe / Energie / Metall |
| Fondsanlagestil | - |
| ESG-Einstufung | non ESG |
| Laufende Kosten* | 2,050 % |
| Transaktionskosten | 0,550 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung | 0,945 % |

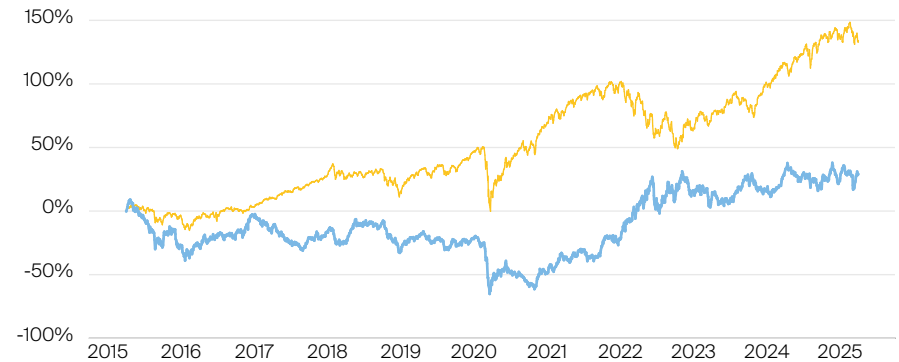
* 31.10.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

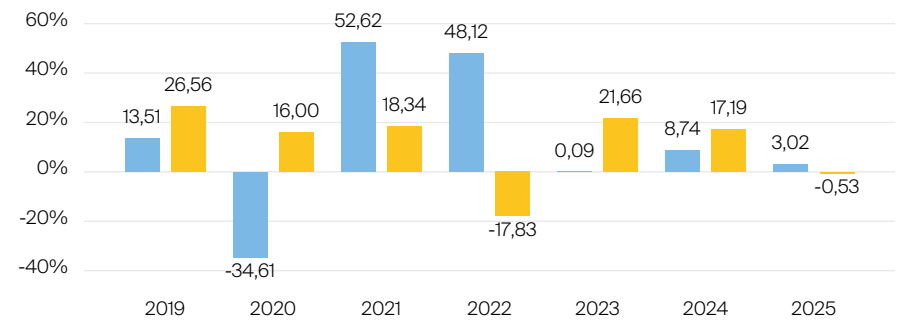
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: BlackRock Global Funds - World Energy A2
■ Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World ETF

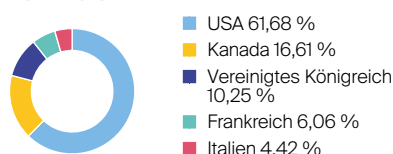
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 02.04.2025

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr | - | 2,81 % | 20,43 % | -14,02 % | 1 | 0,76 |
| 3 Monate | - | 0,25 % | 20,45 % | -14,02 % | 1 | 0,44 |
| 6 Monate | - | 3,91 % | 19,39 % | -15,38 % | 1 | 0,54 |
| 1 Jahr | -2,85 % | -2,85 % | 18,77 % | -15,91 % | 2 | -0,19 |
| 3 Jahre | 7,17 % | 23,12 % | 23,60 % | -22,69 % | 3 | 0,19 |
| 5 Jahre | 22,50 % | 176,03 % | 27,83 % | -36,63 % | 3 | 0,78 |
| 10 Jahre | 2,60 % | 29,30 % | 27,64 % | -68,10 % | 6 | 0,08 |
| seit Auflage | 3,27 % | 116,67 % | 20,43 % | -71,10 % | 6 | 0,07 |

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

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

TOP POSITIONEN

| | |
|--------------------------|---------|
| Shell plc | 10,25 % |
| Exxon Mobil | 8,36 % |
| Chevron Corp. | 7,94 % |
| ConocoPhillips | 7,53 % |
| Williams Companies, Inc. | 5,50 % |

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.