

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2

Morningstar Rating™
★★★

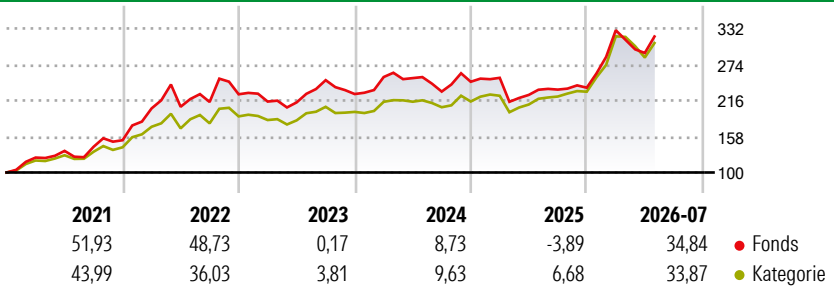
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™


Morningstar Kategorie™
Branchen: Energie

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



Risikokennzahlen

Alpha	-1,10	Sharpe Ratio	0,53
Beta	1,03	Volatilität	19,68

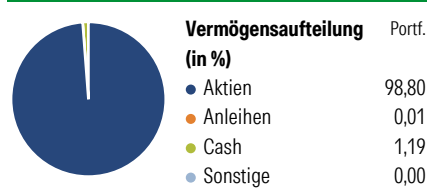
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Energy NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	15,42	15,04	3 Jahre	36,88	48,92
1 Jahr	36,23	39,86	5 Jahre	143,92	139,40
3 Jahre p.a.	11,03	14,19	10 Jahre	98,00	119,43
5 Jahre p.a.	19,52	19,08	Seit Auflage	166,98	243,48
10 Jahre p.a.	7,07	8,18			

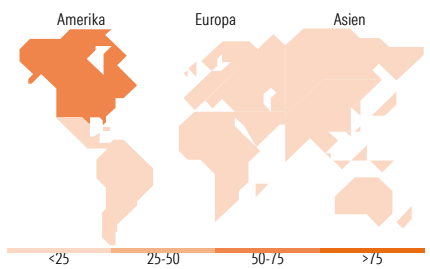
Daten per 07.08.2026

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	27,62
Groß	35,99
Mittelgroß	34,01
Klein	1,96
Micro	0,42
Ø Marktkap. (Mio.) USD	89.394,86



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Shell PLC	🔥	8,76
TotalEnergies SE	🔥	8,64
ExxonMobil Holdings Corp	🔥	8,44
Chevron Corp	🔥	8,34
Valero Energy Corp	🔥	5,10
Marathon Petroleum Corp	🔥	4,90
Williams Companies Inc	🔥	4,87
Targa Resources Corp	🔥	4,85
TC Energy Corp	🔥	4,78
Cheniere Energy Inc	🔥	4,26
Positionen Aktien Gesamt		30
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62,92

Sektorengewichtung	% Akt
 Zyklisch	2,22
 Rohstoffe	2,22
 Konsumgüter zyklisch	-
 Finanzdienstleistungen	-
 Immobilien	-
 Sensibel	97,78
 Telekommunikation	-
 Energie	96,79
 Industriewerte	0,99
 Technologie	-
 Defensiv	0,00
 Konsumgüter nicht zyklisch	-
 Gesundheitswesen	-
 Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	57,59
Kanada	15,53
Frankreich	11,40
Grossbritannien	8,87
Spanien	3,20
Norwegen	2,05
Niederlande	1,36
Russland	0,00
Country_	-
Country_	-
Regionen	% Akt
Europa	26,88
Amerika	73,12
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Währung	USD	Kurs (07 Aug 2026)	USD 34,22
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	2.102,40 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0122376428	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	632995	Transaktionskosten (29 Apr 2026)	0,47%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	2,06%
Auflagedatum	06 Apr 2001			Verwaltungs- oder Betriebskosten (29 Apr 2026)	
Fondsmanager	Alastair Bishop			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen, Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten- oder Betriebskosten* erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position, Performancegebühr erhoben* basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see [Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency](#)