

BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2

Morningstar Index

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Rohstoffe

Fondsbenchmark

MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbau- und Metallgesellschaften anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Mineralien, z.B. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der Fonds kann außerdem in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder Mineralbergbau liegen. Der Fonds wird kein...

Risikokennzahlen

Alpha	-6,75	Sharpe Ratio	0,20
Beta	1,20	Volatilität	23,59
Information Ratio	-0,52	Max. Draw Down	-25,33
Tracking Error	14,91		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Upstn Nat Res NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



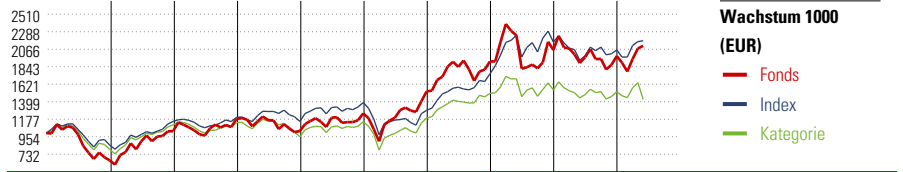
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Glencore PLC	🏭	8,68
Rio Tinto PLC Registered Shares	🏭	6,58
Freeport-McMoRan Inc	🏭	6,17
BHP Group Ltd	🏭	6,15
Anglo American PLC	🏭	5,66
Newmont Corp	🏭	4,79
Teck Resources Ltd Class B...	🏭	4,17
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	3,94
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	3,88
Ivanhoe Mines Ltd Class A	🏭	3,87
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,88

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	USD
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0075056555
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	986932
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	24 Mrz 1997
		Kurs (24 Jun 2024)	62,30 USD



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	-34,67	56,89	14,90	-12,87	21,82	22,28	24,95	7,66	-3,78	6,58	Fonds
Index	-15,30	35,56	4,43	-4,26	20,81	-7,01	35,90	23,03	-4,63	5,66	Index
Kategorie	-20,62	40,15	2,82	-16,16	19,90	5,81	25,32	3,72	-1,23	9,78	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2024)				(24 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	1,40	2,21	4,99	3 Jahre	10,14	34,92	24,22
3 Monate	5,53	1,12	3,90	5 Jahre	69,30	58,79	62,04
6 Monate	0,93	2,69	5,87	10 Jahre	68,04	101,19	63,75
1 Jahr	0,97	5,55	9,03	Seit Auflage	574,35	-	-
3 Jahre p.a.	3,27	10,50	7,50				
5 Jahre p.a.	11,10	9,69	10,13				

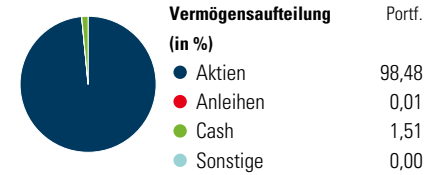
Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß	Sehr	Blend	Wachstum	16,43
Groß	Mittel	Blend	Wachstum	53,20
Mittelgroß	Klein	Blend	Wachstum	26,20
Klein	Sehr	Blend	Wachstum	2,96
Micro	Mittel	Blend	Wachstum	1,21

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	98,01
Rohstoffe	98,01
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	1,99
Telekommunikation	-
Energie	1,99
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-



Regionen

Region	% Akt
Amerika	59,13
USA	22,47
Kanada	29,78
Lateinamerika	6,88
Europa	25,71
Vereinigtes Königreich	13,96
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	11,34
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,41
Asien	15,15
Japan	0,00
Australasien	15,15
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00