

# BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 (EUR)

## Morningstar Index

Morningstar Global Gold NR USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Edelmetalle

## Fondsbenchmark

FTSE Gold Mines PR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. Zusätzlich kann er in Aktienwerte von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien, Grundmetalle oder Bergbau liegen. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten.

### Risikokennzahlen

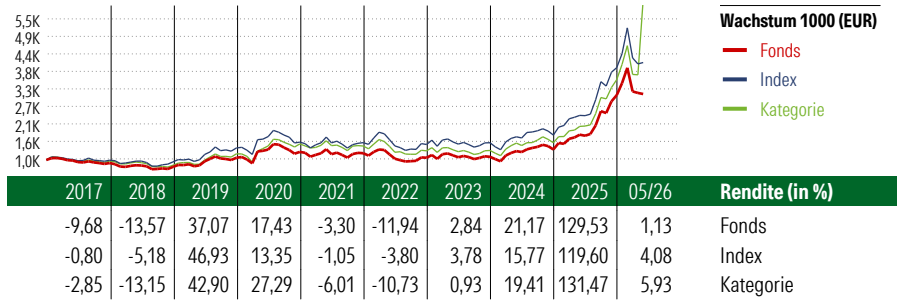
|                   |      |                |        |
|-------------------|------|----------------|--------|
| Alpha             | 2,27 | Sharpe Ratio   | 1,18   |
| Beta              | 0,96 | Volatilität    | 29,53  |
| Information Ratio | 0,24 | Max. Draw Down | -21,18 |
| Tracking Error    | 6,60 |                |        |

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Gold NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



| Rollierende Renditen (%) |       |       | Rendite kumul. (%) |              |          |        |        |
|--------------------------|-------|-------|--------------------|--------------|----------|--------|--------|
|                          | Fonds | Idx   |                    | Fonds        | Idx      | Kat.   |        |
| (19 Jun 2026)            |       |       |                    |              |          |        |        |
| Lfd. Jahr                | -2,88 | -0,75 | -0,98              | 3 Jahre      | 160,38   | 148,78 | 173,21 |
| 3 Monate                 | 0,81  | -7,41 | -3,19              | 5 Jahre      | 142,75   | 150,83 | 146,78 |
| 6 Monate                 | -1,77 | 0,35  | 1,06               | 10 Jahre     | 175,55   | 241,81 | 234,53 |
| 1 Jahr                   | 59,28 | 55,41 | 64,74              | Seit Auflage | 1.139,79 | -      | -      |
| 3 Jahre p.a.             | 37,57 | 35,50 | 39,80              |              |          |        |        |
| 5 Jahre p.a.             | 19,41 | 20,19 | 19,80              |              |          |        |        |

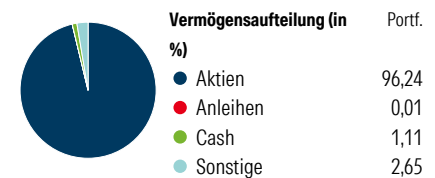
### Portfolio

#### Morningstar Aktien Style Box™

| Wert | Blend | Wachstum | Größe      | % Akt |
|------|-------|----------|------------|-------|
|      |       |          | Sehr Groß  | 13,46 |
|      |       |          | Groß       | 32,95 |
|      |       |          | Mittelgroß | 48,50 |
|      |       |          | Klein      | 4,41  |
|      |       |          | Micro      | 0,68  |

#### Sektorengewichtung

| Sektor                     | % Akt         |
|----------------------------|---------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>100,00</b> |
| Rohstoffe                  | 100,00        |
| Konsumgüter zyklisch       | -             |
| Finanzdienstleistungen     | -             |
| Immobilien                 | -             |
| <b>Sensibel</b>            | <b>0,00</b>   |
| Telekommunikation          | -             |
| Energie                    | -             |
| Industriewerte             | -             |
| Technologie                | -             |
| <b>Defensiv</b>            | <b>0,00</b>   |
| Konsumgüter nicht zyklisch | -             |
| Gesundheitswesen           | -             |
| Versorger                  | -             |



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Barrick Mining Corp                  | 🏠      | 8,20   |
| Newmont Corp                         | 🏠      | 6,74   |
| Anglogold Ashanti PLC                | 🏠      | 6,62   |
| Wheaton Precious Metals Corp         | 🏠      | 5,90   |
| Endeavour Mining PLC                 | 🏠      | 4,96   |
| Franco-Nevada Corp                   | 🏠      | 4,74   |
| Kinross Gold Corp                    | 🏠      | 4,68   |
| Northern Star Resources Ltd          | 🏠      | 4,52   |
| Agnico Eagle Mines Ltd               | 🏠      | 4,06   |
| Alamos Gold Inc Class A              | 🏠      | 4,05   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 43     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 54,46  |

| Regionen                 | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>80,04</b> |
| USA                      | 17,41        |
| Kanada                   | 62,63        |
| Lateinamerika            | 0,00         |
| <b>Europa</b>            | <b>9,49</b>  |
| Vereinigtes Königreich   | 6,52         |
| Eurozone                 | 0,00         |
| Europa - ex Euro         | 0,00         |
| Europa - Schwellenländer | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 2,97         |
| <b>Asien</b>             | <b>10,47</b> |
| Japan                    | 0,00         |
| Australasien             | 9,75         |
| Asien - Industrieländer  | 0,72         |
| Asien - Schwellenländer  | 0,00         |

### Stammdaten

|                   |   |                    |               |                             |              |
|-------------------|---|--------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA                     | Domizil            | Luxemburg     | KID - andere Kosten         | 2,08%        |
| Adresse           | 35 A, avenue J.F. Kennedy,, L-1855 Luxembourg | Fondswährung       | EUR           | Transaktionskosten          | 0,48%        |
| Internet          | www.blackrock.com                             | Ertragsverwendung  | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (29 Apr 2026) | 0,00%        |
| Versicherung      | HDI Lebensversicherung AG                     | ISIN               | LU0171305526  | Fondsvolumen (Mio.)         | 11200,67 USD |
| Telefon           | +43 1 20709 - 220                             | WKN                | A0BMAL        |                             |              |
| Email             | service@hdi-leben.at                          | Auflagedatum       | 30 Dez 1994   |                             |              |
|                   |   | Kurs (19 Jun 2026) | 83,19 EUR     |                             |              |