

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	-3,08	Sharpe Ratio	0,09
Beta	0,94	Volatilität	27,00
Information Ratio	-0,44	Max. Draw Down	-28,98
Tracking Error	5,92		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Gold NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

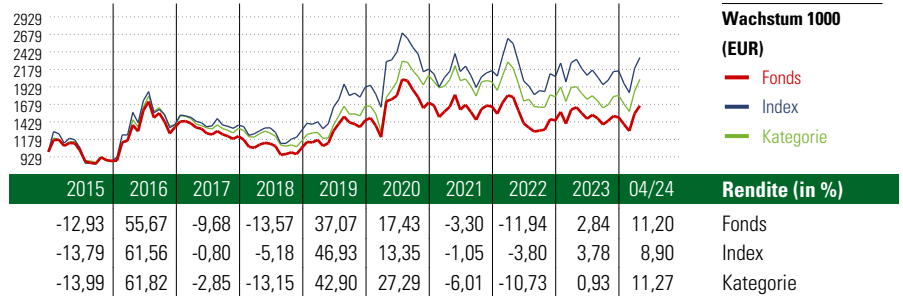
◀ Geringeres Risiko		Höheres Risiko ▶				
Typischerweise niedrigere Erträge		Typischerweise höhere Erträge				
1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	7,94
Newmont Corp	🏭	7,42
Barrick Gold Corp	🏭	7,06
Endeavour Mining PLC	🏭	6,29
Northern Star Resources Ltd	🏭	6,03
Kinross Gold Corp	🏭	4,67
Alamos Gold Inc Class A	🏭	4,62
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	4,58
Anglogold Ashanti PLC	🏭	4,05
Pan American Silver Corp	🏭	3,77
Positionen Aktien Gesamt		39
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56,44

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,, L-1855 Luxembourg
Internet	www.blackrock.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	17,18	16,16	16,18	3 Jahre	-1,39	2,74	-2,56
3 Monate	32,83	31,59	33,16	5 Jahre	61,77	86,81	74,68
6 Monate	24,53	26,65	26,93	10 Jahre	68,64	123,46	92,08
1 Jahr	8,09	8,69	7,53	Seit Auflage	437,85	-	-
3 Jahre p.a.	-0,47	0,91	-0,86				
5 Jahre p.a.	10,10	13,31	11,80				

Portfolio 30 Apr 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	36,13
Mittelgroß	47,28
Klein	15,32
Micro	1,27

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	100,00
🏭 Rohstoffe	100,00
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏢 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	0,00
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	-
💻 Technologie	-
Defensiv	0,00
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	-

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	95,46
● Anleihen	0,01
● Cash	0,45
● Sonstige	4,09

Regionen	% Akt
Amerika	73,39
USA	9,95
Kanada	62,98
Lateinamerika	0,46
Europa	14,66
Vereinigtes Königreich	6,59
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	8,07
Asien	11,94
Japan	0,00
Australasien	11,94
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00