

# 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	-7,15	Sharpe Ratio	0,23
Beta	1,20	Volatilität	23,64
Information Ratio	-0,54	Max. Draw Down	-25,33
Tracking Error	14,89		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Upstn Nat Res 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 %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Glencore PLC	🏭	8,54
Freeport-McMoRan Inc	🏭	6,01
Anglo American PLC	🏭	6,00
BHP Group Ltd	🏭	5,97
Rio Tinto PLC Registered Shares	🏭	5,87

Newmont Corp	🏭	4,77
Teck Resources Ltd Class B...	🏭	4,26
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	4,10
Ivanhoe Mines Ltd Class A	🏭	3,93
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	3,77

Positionen Aktien Gesamt	49
Positionen Anleihen Gesamt	1
% des Vermögens in Top 10 Positionen	53,22

### 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



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-34,67	56,89	14,90	-12,87	21,82	22,28	24,95	7,66	-3,78	4,88	Fonds
Index	-15,30	35,56	4,43	-4,26	20,81	-7,01	35,90	23,03	-4,63	5,11	Index
Kategorie	-20,62	40,15	2,82	-16,16	19,90	5,81	25,32	3,72	-1,23	7,51	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	9,57	7,45	11,58	3 Jahre	12,41	37,34	24,06
3 Monate	18,61	11,32	17,14	5 Jahre	98,38	72,55	75,60
6 Monate	17,70	9,90	18,45	10 Jahre	86,33	120,10	80,58
1 Jahr	8,39	10,81	15,85	Seit Auflage	628,63	-	-
3 Jahre p.a.	3,98	11,16	7,45				
5 Jahre p.a.	14,68	11,53	11,92				

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	15,36
Groß	52,92
Mittelgroß	26,34
Klein	3,87
Micro	1,51

#### Anlagestil

#### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>98,34</b>
Rohstoffe	98,34
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-

#### Sensibel

Telekommunikation	-
Energie	1,66
Industriewerte	-
Technologie	-

#### Defensiv

Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-



#### Vermögensaufteilung

Kategorie	Portf.
Aktien	99,71
Anleihen	0,00
Cash	0,22
Sonstige	0,07

#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>59,30</b>
USA	22,90
Kanada	29,59
Lateinamerika	6,81
<b>Europa</b>	<b>25,58</b>
Vereinigtes Königreich	13,72
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	11,47
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,39
<b>Asien</b>	<b>15,12</b>
Japan	0,00
Australasien	15,12
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00