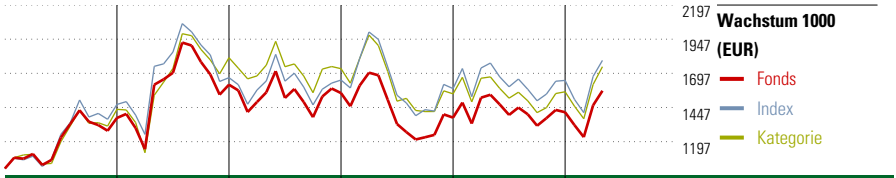
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Global Gold NR USD	Branchen: Edelmetalle	FTSE Gold Mines PR USD	★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
37,02	17,78	-3,80	-11,56	2,86	11,13	Fonds
46,93	13,35	-1,05	-3,80	3,78	8,90	Index
42,90	27,29	-6,01	-10,73	0,93	11,27	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-3,08	Sharpe Ratio	0,09
Beta	0,94	Volatilität	27,01
Information Ratio	-0,44		
Tracking Error	5,92		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Gold NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (31 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	16,32	12,19	16,60
3 Monate	33,54	30,98	37,46
6 Monate	14,96	12,60	17,56
1 Jahr	11,80	10,46	14,63
3 Jahre p.a.	-1,39	0,18	-1,57
5 Jahre p.a.	9,09	11,54	11,86

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-4,11	0,55	-4,64
5 Jahre	54,51	72,64	75,17
10 Jahre	73,33	124,29	104,07
Seit Auflage	352,97	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

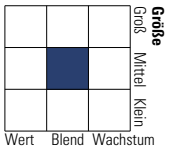
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

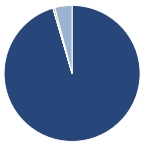
Quelle: Fondsgesellschaft

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



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

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

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	-

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,07%
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,19%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Apr 2024)	0,00%
Internet	www.blackrock.com	ISIN	LU0055631609	Fondsvolumen (Mio.)	3949,81 USD
Versicherung	HDI	WKN	974119		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.