

# 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

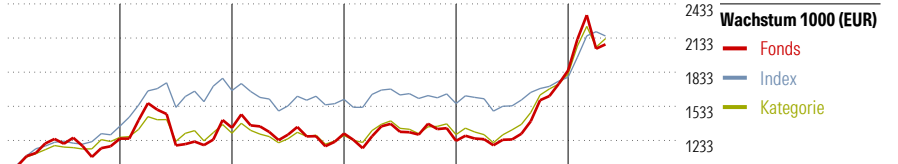
**Fondsbenchmark**  
MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40  
NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar ESG Risk 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...



| Jahr      | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 04/26 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Fonds     | 24,95 | 7,66  | -3,78 | -4,96 | 50,29 | 12,39 | Fonds          |
| Index     | 35,90 | 23,03 | -4,63 | -2,32 | 14,85 | 20,26 | Index          |
| Kategorie | 25,32 | 3,72  | -1,23 | 0,53  | 43,70 | 16,40 | Kategorie      |

**Risikokennzahlen**

|                   |       |              |       |
|-------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha             | 4,47  | Sharpe Ratio | 0,68  |
| Beta              | 1,34  | Volatilität  | 21,64 |
| Information Ratio | 0,45  |              |       |
| Tracking Error    | 14,09 |              |       |

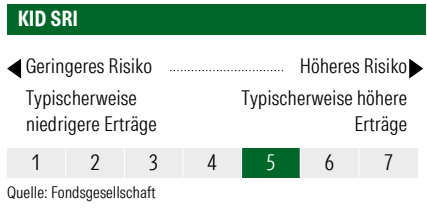
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)** (22 Mai 2026)

|              | Fonds | Idx   | Kat.  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr    | 15,64 | 20,13 | 16,50 |
| 3 Monate     | -2,58 | 3,27  | -1,43 |
| 6 Monate     | 33,47 | 26,30 | 29,86 |
| 1 Jahr       | 73,25 | 40,01 | 67,46 |
| 3 Jahre p.a. | 17,96 | 11,46 | 17,18 |
| 5 Jahre p.a. | 11,70 | 12,13 | 11,71 |

**Rendite kumul. (%)** (22 Mai 2026)

|              | Fonds  | Idx    | Kat.   |
|--------------|--------|--------|--------|
| 3 Jahre      | 64,12  | 38,47  | 60,90  |
| 5 Jahre      | 73,87  | 77,24  | 74,00  |
| 10 Jahre     | 309,30 | 198,42 | 187,91 |
| Seit Auflage | 998,45 | -      | -      |



**Portfolio** 30 Apr 2026

**Morningstar Aktien Style Box™**

| Wert       | Blend | Wachstum | Größe  | % Akt |
|------------|-------|----------|--------|-------|
| Sehr Groß  |       |          | Groß   | 37,85 |
| Groß       |       |          | Groß   | 32,74 |
| Mittelgroß |       |          | Mittel | 26,00 |
| Klein      |       |          | Klein  | 2,76  |
| Micro      |       |          | Micro  | 0,65  |

**Anlagestil**

**Aufteilung (in %)**

| Aktien | Anleihen | Cash | Sonstige | Portf. |
|--------|----------|------|----------|--------|
| 97,86  | 0,01     | 2,12 | 0,00     |        |

**Top 10 Positionen (in %)**

| Unternehmen                   | Sektor | Portf. |
|-------------------------------|--------|--------|
| Glencore PLC                  | Metall | 7,69   |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | Metall | 7,43   |
| Agnico Eagle Mines Ltd        | Metall | 5,50   |
| Barrick Mining Corp           | Metall | 5,17   |
| Vale SA ADR                   | Metall | 5,13   |
| Newmont Corp                  | Metall | 4,82   |
| Anglo American PLC            | Metall | 4,30   |
| BHP Group Ltd                 | Metall | 4,25   |
| Wheaton Precious Metals Corp  | Metall | 3,97   |
| Nucor Corp                    | Metall | 3,72   |

Positionen Aktien Gesamt: 48  
Positionen Anleihen Gesamt: 1  
% des Vermögens in Top 10 Positionen: 51,98

**Sektorengewichtung**

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>98,83</b> |
| Rohstoffe                  | 98,83        |
| Konsumgüter zyklisch       | -            |
| Finanzdienstleistungen     | -            |
| Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>            | <b>1,17</b>  |
| Telekommunikation          | -            |
| Energie                    | 1,17         |
| Industriewerte             | -            |
| Technologie                | -            |
| <b>Defensiv</b>            | <b>0,00</b>  |
| Konsumgüter nicht zyklisch | -            |
| Gesundheitswesen           | -            |
| Versorger                  | -            |

**Regionen**

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>62,11</b> |
| USA                      | 25,71        |
| Kanada                   | 28,88        |
| Lateinamerika            | 7,51         |
| <b>Europa</b>            | <b>26,21</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 13,17        |
| Eurozone                 | 0,00         |
| Europa - ex Euro         | 10,51        |
| Europa - Schwellenländer | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 2,53         |
| <b>Asien</b>             | <b>11,68</b> |
| Japan                    | 0,00         |
| Australasien             | 9,76         |
| Asien - Industrieländer  | 0,00         |
| Asien - Schwellenländer  | 1,92         |

**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          | 0,34%       |
| Internet          | www.blackrock.com                            | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (29 Apr 2026) | 0,00%       |
| Versicherung      | HDI  | ISIN              | LU0075056555  | Fondsvolumen (Mio.)         | 7534,04 USD |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963                           | WKN               | 986932        |                             |             |
| Email             | leben.service@hdi.de                         |                   |               |                             |             |