

BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2

Morningstar IndexMorningstar Global Upstream
Natural Resources NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Rohstoffe

FondsbenchmarkMSCI ACWI Me&Mi 30% Bf
10/40 NR USD**Morningstar Rating™**

★★★

Morningstar Sustainability 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		
Tracking Error	14,89		

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

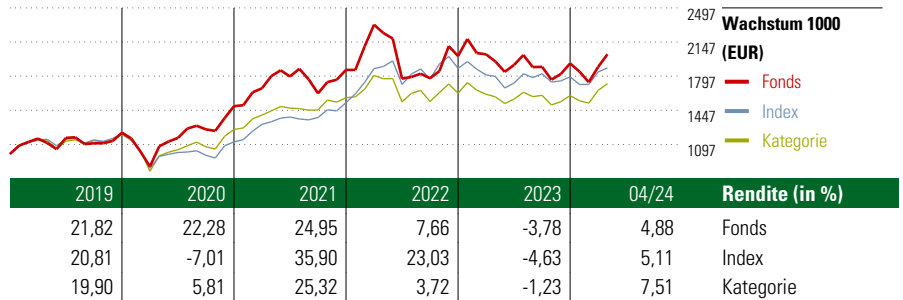
KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

**Rollierende Renditen (%)**

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,11	6,43	10,30
3 Monate	17,04	11,02	17,17
6 Monate	16,88	8,39	16,83
1 Jahr	6,07	8,49	14,50
3 Jahre p.a.	3,60	11,18	7,93
5 Jahre p.a.	14,19	11,42	11,57

Rendite kumul. (%)

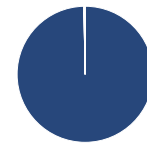
(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	11,18	37,41	25,71
5 Jahre	94,17	71,74	72,86
10 Jahre	83,87	117,97	71,90
Seit Auflage	618,98	-	-

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

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

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)

Portf.

● Aktien	99,71
● Anleihen	0,00
● Cash	0,22
● Sonstige	0,07

Top 10 Positionen (in %)

	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

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	98,34
🏭 Rohstoffe	98,34
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	1,66
📞 Telekommunikation	-
⚡ Energie	1,66
⚙️ Industriewerte	-
💻 Technologie	-
Defensiv	0,00
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	-

Regionen

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,, L-1855 Luxembourg
Internet	www.blackrock.com
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0075056555
WKN	986932

KID - andere Kosten	2,07%
Transaktionskosten	0,17%
Erfolgsgebühr (19 Apr 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	5013,91 USD