

BlackRock Global Funds – World Mining Fund I2

Stand: 17.06.2024

Stammdaten

ISIN	LU0368236583
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	29.03.2010
Fondsvermögen	4,78 Mrd.
Laufende Kosten	1,06 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,90 %
Rendite 6 Monate	1,29 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-3,90 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,03 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,58 %
Rendite lfd. Jahr	-0,46 %
Wertentwicklung 2023	-2,86 %
Wertentwicklung 2022	8,29 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	25,38 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.10
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-32,85 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 **5** 6 7

Top Positionen

Glencore PLC	8,53 %
Freeport-McMoRan Inc.	6,00 %
Anglo American Plc	5,99 %
Bhp Group Ltd	5,97 %
Rio Tinto PLC	5,86 %
Newmont	4,77 %
TECK RESOURCES LTD.	4,26 %
Wheaton Precious Metals Corp	4,09 %
Ivanhoe Mines Ltd	3,93 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	3,76 %
Summe Top-Positionen	53,16 %

Anlageschwerpunkt

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 Gold oder andere Metalle in physischer Form halten.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,69 %
- Kasse 0,31 %

Regionen

USA	28,34 %
Kanada	27,21 %
Vereinigtes Königrei...	21,29 %
Australien	15,73 %
Norwegen	2,48 %
Peru	2,44 %
Niederlande	1,40 %
Weitere Anteile	1,11 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	34,70 %
Kupfer	23,78 %
Gold	20,47 %
Stahl	8,68 %
Industriemineralien	5,00 %
Aluminium	3,29 %
Uran	1,64 %
Eisenerz	1,44 %
Nickel	1,00 %