

BlackRock Global Funds – World Mining Fund I2

Stand: 26.07.2024

Stammdaten

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ISIN | LU0368236583 |
| Enthaltene Positionen | ca. 50 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 29.03.2010 |
| Fondsvermögen | 4,52 Mrd. |
| Laufende Kosten | 1,06 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | n.v. |
| Scope ESG Rating | n.v. |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | -5,33 % |
| Rendite 6 Monate | 5,58 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | -2,47 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 2,73 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 11,32 % |
| Rendite lfd. Jahr | 0,38 % |
| Wertentwicklung 2023 | -2,86 % |
| Wertentwicklung 2022 | 8,29 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 24,98 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,04 |
| Max. Verlust in Monaten | 4 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -32,85 % |

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 **5** 6 7

Top Positionen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Glencore PLC | 8,61 % |
| Rio Tinto PLC | 6,61 % |
| Freeport-McMoRan Inc. | 6,55 % |
| Bhp Group Ltd | 6,11 % |
| Anglo American Plc | 5,96 % |
| Newmont | 5,09 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 4,84 % |
| TECK RESOURCES LTD. | 4,09 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 3,95 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 3,68 % |
| Summe Top-Positionen | 55,49 % |

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 95,70 %
- Kasse 4,30 %

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| Kanada | 28,89 % |
| USA | 23,79 % |
| Vereinigtes Königrei... | 21,77 % |
| Australien | 15,01 % |
| Weitere Anteile | 4,73 % |
| Peru | 2,64 % |
| Norwegen | 2,04 % |
| Niederlande | 1,13 % |

Sektorengewichtung

| | |
|---------------------|---------|
| Weitere Anteile | 38,03 % |
| Kupfer | 24,04 % |
| Gold | 22,84 % |
| Stahl | 6,05 % |
| Industriemineralien | 3,93 % |
| Aluminium | 2,04 % |
| Uran | 1,83 % |
| Eisenerz | 1,24 % |