

Stand: 20.1.2025

Themenfonds | Global BGF World Gold Fund

Anlageziel

Der World Gold Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens in Aktien von Unternehmen anlegt, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. Zusätzlich kann er in Aktien von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen so...

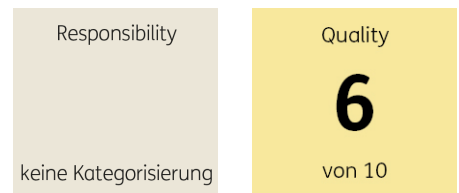
Morningstar Rating™

3 Jahre ★ ★ ★
5 Jahre ★ ★ ★
10 Jahre ★ ★ ★
Gesamt ★ ★ ★

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Precious Metals

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

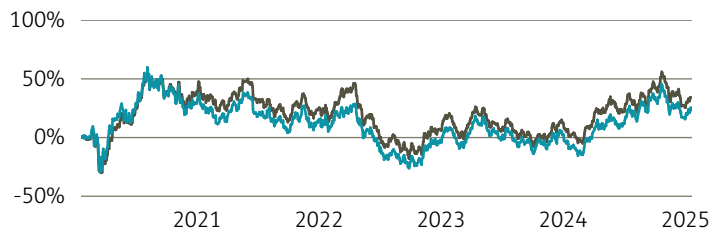
Chancenorientiert

Legende

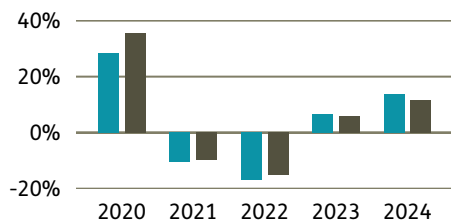
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	8,19	6,72
1 Jahr	38,43	32,63
3 Jahre p.a.	1,80	1,65
5 Jahre p.a.	4,64	6,04
10 Jahre p.a.	3,57	6,18
seit Auflage p.a.	4,88	4,55



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	27,22
3 Jahre	30,08
5 Jahre	34,67
10 Jahre	32,36
Seit Auflage	31,76

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,03
Beta	0,99
Sharpe Ratio	0,04
max. Gewinn	35,84 %
max. Verlust	-36,42 %

Top Sektoren

	in %
Gold	86,90
Silber	9,24
Weitere Anteile	2,56
Kupfer	1,30

Top Länder

	in %
Kanada	56,10
USA	27,21
Australien	12,14
Weitere Anteile	3,11
Südafrika	1,44

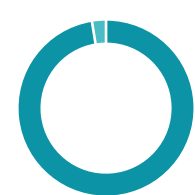
Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

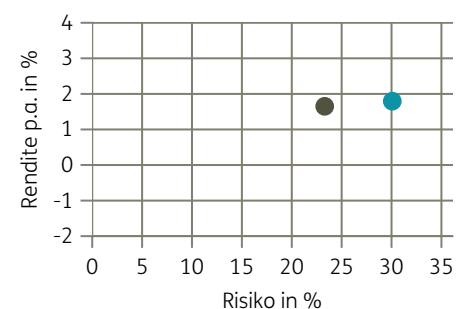
	in %
Aktien	97,43
Kasse	2,57



Top Holdings

	in %
Agnico Eagle Mines Ltd.	8,60
Barrick Gold	7,17
Newmont Corp.	6,75
Kinross Gold	6,33
Endeavour Mining PLC	5,24
Northern Star Resources	5,02
Alamos Gold	4,82
Sprott Physical Silver Trust	4,17
Wheaton Precious Metals Corp	4,05
Lundin Gold, Inc.	3,93

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,07%
Website	blackrockinvestments.de	Währung	USD	Kurs (20. Jan 2025)	41,89 USD
Auflagedatum	30. Dezember 1994	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	4,25 USD
Fondsmanager	Evy Hambro	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	6
		ISIN	LU0055631609		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien