Stand: 16.4.2024

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 Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility	Quality
keine Bewertung	7 von 10

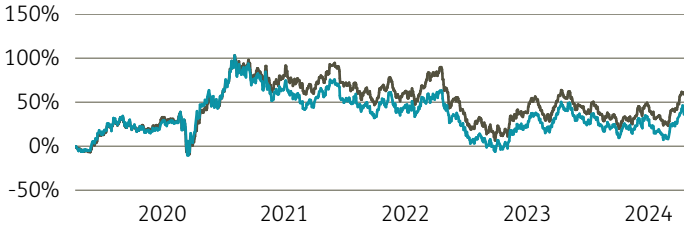
ERGO Anlegertyp

Chancenorientiert

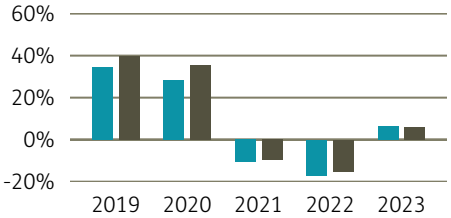
Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	4,84	8,87
1 Jahr	-8,76	-2,56
3 Jahre p.a.	-5,64	-3,75
5 Jahre p.a.	6,34	9,70
10 Jahre p.a.	1,86	4,55
seit Auflage p.a.	4,44	4,35



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	27,94
3 Jahre	29,88
5 Jahre	34,54
10 Jahre	32,37
Seit Auflage	31,88

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	-0,00
Beta	0,99
Sharpe Ratio	-0,21
max. Gewinn	35,84 %
max. Verlust	-36,42 %

Top Sektoren	in %
Gold	85,10
Silber	9,60
Kupfer	3,21
Weitere Anteile	2,09

Top Länder	in %
Kanada	53,12
USA	28,18
Australien	12,60
Südafrika	2,97
Weitere Anteile	2,10

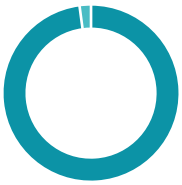
Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	**6**	7

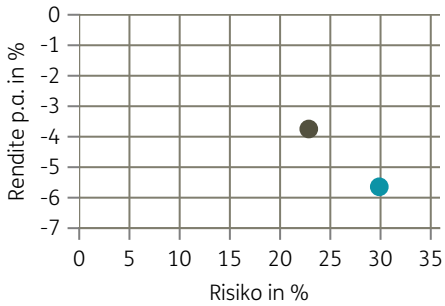
Top Anlageklassen



	in %
Aktien	97,91
Kasse	2,09

Top Holdings	in %
Barrick Gold	7,43
Agnico Eagle Mines Ltd.	7,11
Northern Star Resources	6,13
Endeavour Mining PLC	5,82
Wheaton Precious Metals Corp	5,45
Alamos Gold	4,73
Gold Fields, Ltd.	4,31
Newmont	3,82
Sprott Physical Silver Trust	3,76
AngloGold Ashanti	3,58

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 (16. Apr 2024)	35,74 USD
Auflagedatum	30. Dezember 1994	UCITS	Nein	Fondsvolumen (Mrd.)	3,33 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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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 Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien