

Stand: 20.1.2025

Themenfonds | Global BGF World Mining Fund

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...

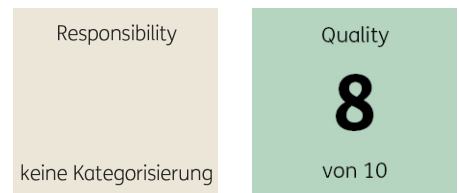
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Natural Resources

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

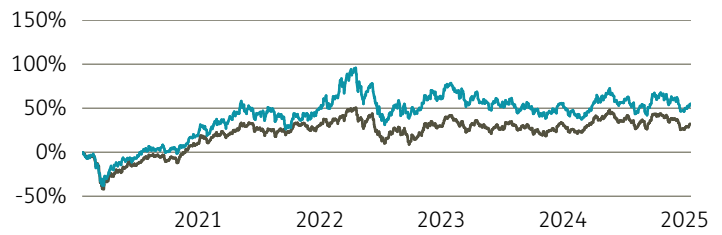
Chancenorientiert

Legende

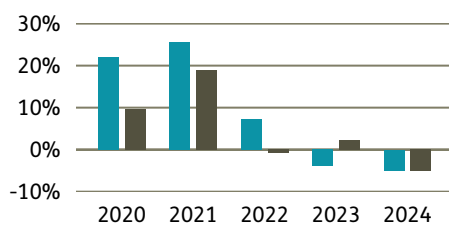
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	5,73	5,10
1 Jahr	9,29	7,52
3 Jahre p.a.	-1,90	-1,25
5 Jahre p.a.	9,17	5,77
10 Jahre p.a.	7,06	3,98
seit Auflage p.a.	7,02	6,36



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	20,60
3 Jahre	24,39
5 Jahre	27,65
10 Jahre	26,02
Seit Auflage	27,45

in %

Alpha	0,01
Beta	1,06
Sharpe Ratio	-0,16
max. Gewinn	25,09 %
max. Verlust	-23,77 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	1,06
Sharpe Ratio	-0,16
max. Gewinn	25,09 %
max. Verlust	-23,77 %

Top Sektoren

	in %
Weitere Anteile	32,39
Gold	26,19
Kupfer	24,22
Stahl	5,47
Aluminium	3,38

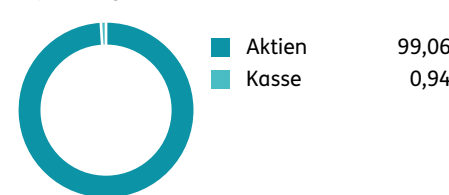
Top Länder

	in %
Kanada	30,74
USA	27,41
Vereinigtes Königreich	19,01
Australien	14,51
Peru	2,88

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko					
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge					
1	2	3	4	5	6	7

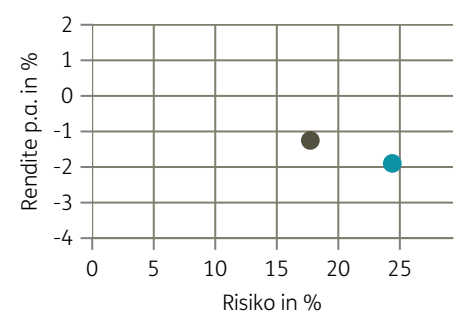
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Glencore PLC	6,94
Rio Tinto PLC	6,63
Freeport-McMoRan Inc.	6,26
Agnico Eagle Mines Ltd.	5,97
BHP Group Ltd.	5,95
Anglo American Plc	5,44
Wheaton Precious Metals Corp	4,63
Newmont Corp.	4,03
Ivanhoe Mines Ltd	4,03
TECK RESOURCES LTD.	3,59

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxemburg) S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,07%
Website	blackrockinvestments.de	Währung	EUR	Kurs (20. Jan 2025)	57,41 EUR
Auflagedatum	05. April 2001	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	4,31 EUR
Fondsmanager	Evy Hambro, Olivia Markham	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	5
		ISIN	LU0172157280		

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