

Stand: 20.11.2024

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

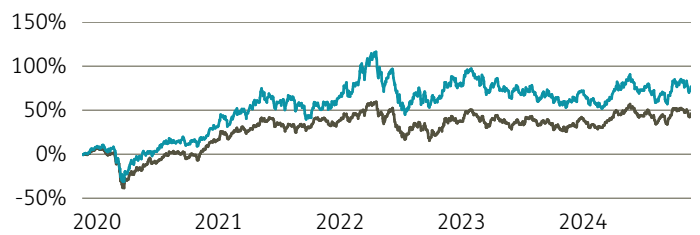
Chancenorientiert

Legende

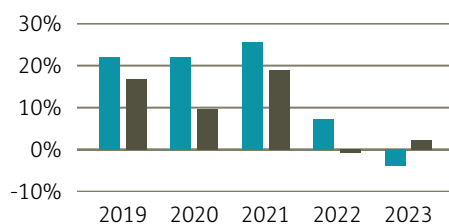
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	3,68	3,81
1 Jahr	10,22	10,42
3 Jahre p.a.	4,10	2,00
5 Jahre p.a.	12,07	7,88
10 Jahre p.a.	7,03	3,31
seit Auflage p.a.	7,21	6,59



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	20,79
3 Jahre	24,87
5 Jahre	27,57
10 Jahre	26,29
Seit Auflage	27,51

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,03
Beta	1,07
Sharpe Ratio	0,08
max. Gewinn	25,09 %
max. Verlust	-23,77 %

Top Sektoren

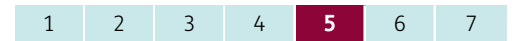
	in %
Weitere Anteile	36,89
Gold	24,80
Kupfer	22,97
Stahl	6,50
Industriemineralien	3,10

Top Länder

	in %
Kanada	30,60
USA	25,47
Vereinigtes Königreich	19,21
Australien	14,96
Weitere Anteile	4,08

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

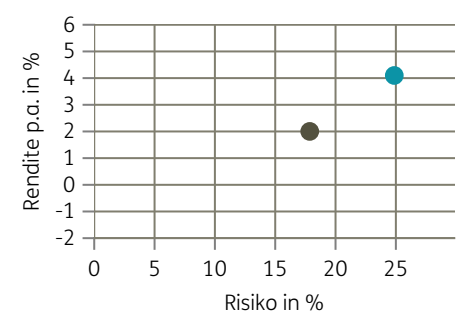
	in %
Aktien	96,33
Kasse	3,67



Top Holdings

	in %
Glencore PLC	7,59
Rio Tinto PLC	6,69
BHP Group Ltd.	6,39
Freeport-McMoRan Inc.	6,29
Agnico Eagle Mines Ltd.	5,30
Newmont Corp.	5,13
Anglo American Plc	4,93
Wheaton Precious Metals Corp	4,31
TECK RESOURCES LTD.	4,17
Ivanhoe Mines Ltd	3,97

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,07%
Website	blackrockinvestments.de	Währung	EUR	Kurs (20. Nov 2024)	59,23 EUR
Auflagedatum	05. April 2001	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	5,17 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