

## Aktienfonds-Rohstoffe

# 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   | ★★★★ |

### ERGO Category / Score (31.12.2025)



### Performance

|                   | Fonds in % | Peegr. in % |
|-------------------|------------|-------------|
| Ifd. Jahr         | 18,62      | 18,16       |
| 1 Jahr            | 65,06      | 75,58       |
| 3 Jahre p.a.      | 15,92      | 21,04       |
| 5 Jahre p.a.      | 14,25      | 14,78       |
| 10 Jahre p.a.     | 17,11      | 13,75       |
| seit Auflage p.a. | 8,98       | 8,61        |

### Morningstar Kategorie™

Sector Equity Natural Resources

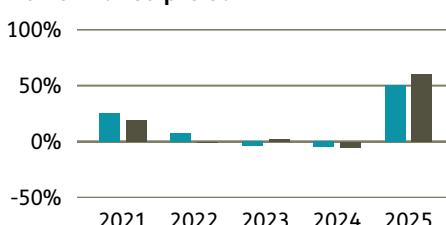
### ERGO Anlegertyp

Chancenorientiert

### Legende

■ Fonds ■ Peegr.

### Performance pro Jahr



### Volatilität

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Jahr       | 26,03 |
| 3 Jahre      | 22,54 |
| 5 Jahre      | 25,13 |
| 10 Jahre     | 25,34 |
| Seit Auflage | 27,37 |

### in %

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

|              |          |
|--------------|----------|
| Alpha        | -0,05    |
| Beta         | 1,09     |
| Sharpe Ratio | 0,55     |
| max. Gewinn  | 78,17 %  |
| max. Verlust | -16,39 % |

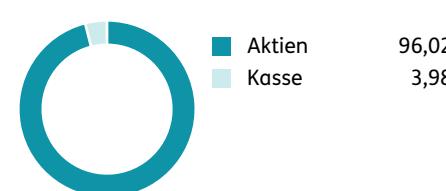
### Top Sektoren

|                       | in %  |
|-----------------------|-------|
| Gold                  | 34,99 |
| diversifizierte Werte | 25,23 |
| Kupfer                | 18,57 |
| Stahl                 | 7,04  |
| Weitere Anteile       | 5,43  |

### Top Länder

|                        | in %  |
|------------------------|-------|
| USA                    | 33,50 |
| Kanada                 | 26,96 |
| Vereinigtes Königreich | 17,14 |
| Australien             | 8,40  |
| Weitere Anteile        | 4,43  |

### Top Anlageklassen



Aktien  
Kasse

### Top Holdings

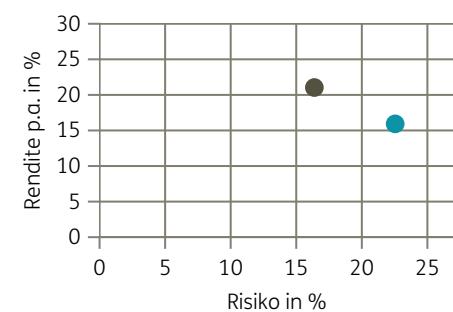
|                              | in % |
|------------------------------|------|
| Glencore PLC                 | 6,93 |
| Barrick Mining Corp          | 6,11 |
| Agnico Eagle Mines Ltd.      | 5,69 |
| Rio Tinto PLC                | 5,55 |
| Newmont Corp.                | 5,26 |
| VALE S.A.                    | 5,12 |
| Anglo American Plc           | 4,66 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,24 |
| Kinross Gold                 | 4,04 |
| Freeport-McMoRan Inc.        | 3,67 |

### Risikoindikator (SRI)

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Geringes Risiko                   | Höheres Risiko                |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |

1 2 3 4 5 6 7

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

|                   |                             |                   |               |                     |           |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Domizil           | Luxemburg     | Lfd. Kosten lt. KID | 2,06%     |
| Website           | blackrockinvestments.de     | Währung           | EUR           | Kurs (20. Feb 2026) | 97,14 EUR |
| Auflagedatum      | 05. April 2001              | UCITS             | Ja            | Fondsvolumen (Mrd.) | 7,59 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 Fonds währung**. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsinformationen liefern EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergruppe-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](http://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