Stand: 24.4.2024

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 Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility	Quality
keine Bewertung	8 von 10

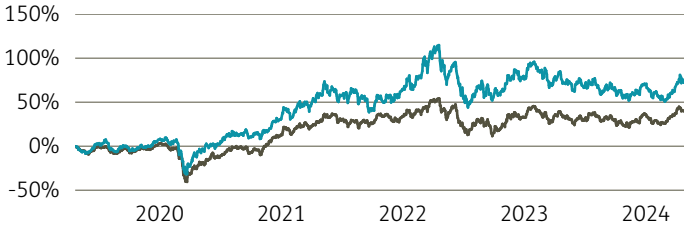
ERGO Anlegertyp

Chancenorientiert

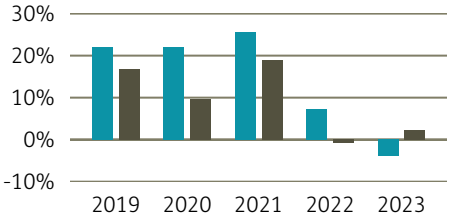
Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,96	2,61
1 Jahr	-0,97	2,95
3 Jahre p.a.	3,25	3,10
5 Jahre p.a.	11,55	6,90
10 Jahre p.a.	5,71	1,69
seit Auflage p.a.	7,32	6,70



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	19,87
3 Jahre	25,75
5 Jahre	27,08
10 Jahre	26,02
Seit Auflage	27,64

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,02
Beta	1,09
Sharpe Ratio	0,07
max. Gewinn	25,09 %
max. Verlust	-23,77 %

Top Sektoren	in %
Weitere Anteile	40,76
Kupfer	19,43
Gold	14,62
Stahl	12,62
Industriemineralien	5,19

Top Länder	in %
USA	29,25
Kanada	21,66
Vereinigtes Königreich	18,81
Australien	18,22
Weitere Anteile	3,08

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

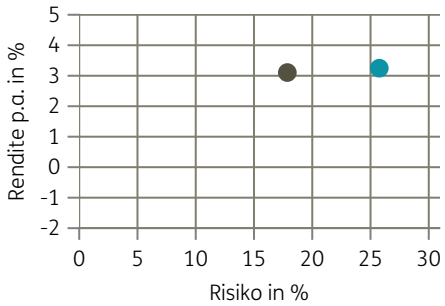
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

Top Anlageklassen	in %
Aktien	97,27
Kasse	2,73

Top Holdings	in %
Bhp Group Ltd	9,19
Rio Tinto PLC	8,26
Glencore PLC	7,31
VALE S.A.	6,77
Nucor Corp	4,85
Freeport-McMoRan Inc.	4,31
Wheaton Precious Metals Corp	3,63
Ivanhoe Mines Ltd	3,46
Barrick Gold	2,99
TECK RESOURCES LTD.	2,90

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 (24. Apr 2024)	58,25 EUR
Auflagedatum	05. April 2001	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	4,51 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. 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 Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien