

Stand: 21.2.2025

Themenfonds | Global BGF Natural Resources

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, die vorwiegend im Bereich natürliche Ressourcen tätig sind, wie unter anderem Bergbau-, Energie- und Agrarunternehmen.

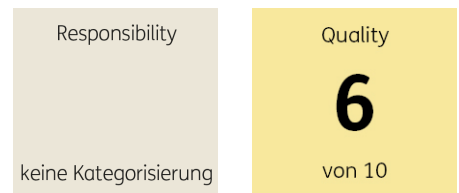
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Natural Resources

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

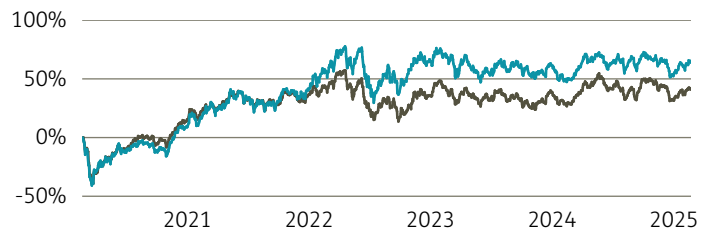
Chancenorientiert

Legende

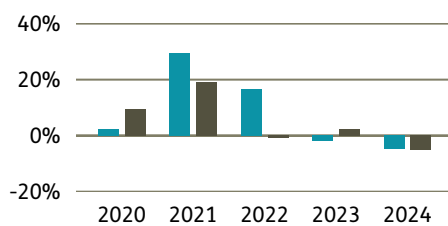
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	7,13	7,34
1 Jahr	10,07	9,89
3 Jahre p.a.	1,94	-0,28
5 Jahre p.a.	10,45	7,16
10 Jahre p.a.	5,03	3,74
seit Auflage p.a.	2,09	-1,25



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	16,29
3 Jahre	22,08
5 Jahre	25,94
10 Jahre	22,31
Seit Auflage	21,38

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,03
Beta	0,96
Sharpe Ratio	-0,04
max. Gewinn	20,07 %
max. Verlust	-18,41 %

Top Sektoren

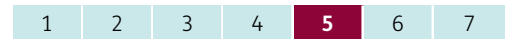
	in %
Bergbau	36,01
Energie	32,99
Agrar	27,10
Weitere Anteile	3,90

Top Länder

	in %
USA	54,27
Vereinigtes Königreich	22,93
Kanada	5,50
Frankreich	4,36
Weitere Anteile	3,89

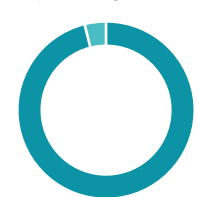
Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

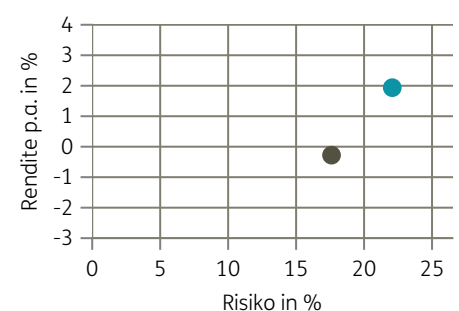
	in %
Aktien	96,10
Kasse	3,90



Top Holdings

	in %
Shell plc	8,37
Exxon Mobil	7,28
Smurfit Westrock Ltd.	4,58
Wheaton Precious Metals Corp	4,40
TotalEnergies SE	4,36
Packaging Corporation	4,13
Glencore PLC	3,91
Anglo American Plc	3,90
Nutrien	3,84
CORTEVA INC	3,55

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxemburg) S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,82%
Website	blackrockinvestments.de	Währung	USD	Kurs (21. Feb 2025)	13,22 USD
Auflagedatum	15. April 2011	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	247,12 USD
Fondsmanager	Tom Holl/Alastair Bishop	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	5
		ISIN	LU0612318385		

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