BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2

Morningstar Rating™
★★★

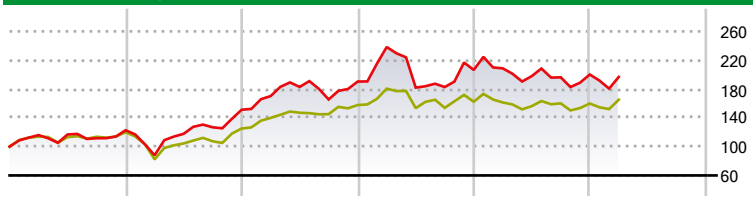
Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie™
Branchen: Rohstoffe

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. Der Fonds kann außerdem in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder Mineralbergbau...

Wertentwicklung



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-03	
	22,75	23,18	25,88	8,47	-3,06	-1,68	● Fonds
	19,90	5,81	25,32	3,72	-1,23	3,24	● Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-6,40	Sharpe Ratio	0,27
Beta	1,22	1J Std Abweichung	19,52

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (wenn zutreffend)

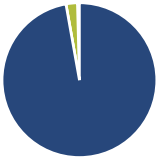
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	15,24	13,49
1 Jahr	5,28	12,01
3 Jahre p.a.	4,83	8,34
5 Jahre p.a.	13,44	10,55
10 Jahre p.a.	6,94	5,82

Daten per 26.04.2024

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	15,20	27,18
5 Jahre	87,87	65,14
10 Jahre	95,57	76,10
Seit Auflage	706,15	372,25

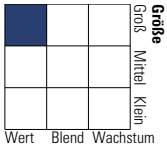
Daten per 26.04.2024

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024

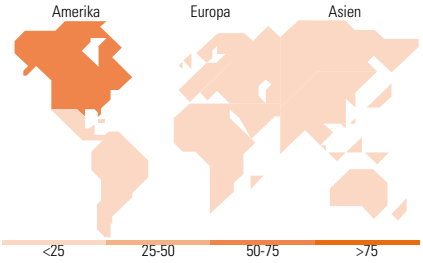


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,20
Anleihen	0,02
Cash	2,37
Sonstige	0,41

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	17,91
Groß	44,57
Mittelgroß	30,33
Klein	5,17
Micro	2,02
Ø Marktkap. (Mio.) USD	23.796,06



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Glencore PLC		8,28
Rio Tinto PLC Registered...		6,89
BHP Group Ltd		6,69
Freeport-McMoRan Inc		4,92
Nucor Corp		4,59
Teck Resources Ltd Class B...		4,28
Wheaton Precious Metals Corp		3,82
Vale SA ADR		3,79
Ivanhoe Mines Ltd Class A		3,57
Agnico Eagle Mines Ltd		3,17
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,01

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**98,33**
Rohstoffe	98,33
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	**1,67**
Telekommunikation	-
Energie	1,67
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	**0,00**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
Kanada	29,46
USA	23,09
Australien	15,71
Grossbritannien	12,02
Schweiz	8,52
Brasilien	4,81
Peru	2,67
Norwegen	2,31
Schweden	1,04
Südafrika	0,37

Regionen	% Akt
Europa	24,26
Amerika	60,03
Asien	15,71

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA
Internet	www.blackrock.com
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	19 Mai 2006
Fondsmanager	Evy Hambro
Domizil	Luxemburg
Währung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0252968341
WKN	A0J2PG
Kurs (26 Apr 2024)	USD 74,13
Fondsvolumen (Mio.)	4.889,32 USD
Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,00%
Transaktionskosten (19 Apr 2024)	0,17%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (19 Apr 2024)	1,32%
Performancegebühr erhoben	Nein
Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben" basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.