BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR

ISIN: LU0171305526 Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 29.07.2025 Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Gold
Gesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	06.04.2001 / 31.08.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 29.07.2025	51,37 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	2,07 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	6
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. Zusätzlich kann er in Aktienwerte von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien, Grundmetalle oder Bergbau liegen. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten.

Historische Wertentwicklung in Euro

Barmenia Risikoklasse	1	2	3	4	5

Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	39,90%	22,73%	3,61%	11,30%	8,73%
Rendite kumuliert	39,90%	84,98%	19,44%	191,88%	665,57%
Volatilität	28,03%	26,36%	27,46%	30,32%	29,96%
Sharpe Ratio	1,34	0,72	0,08	0,35	0,25
Max. Verlust	-10,03%	-20,68%	-36,59%	-44,29%	-68,31%
Max. Gewinn	19,15%	33,76%	33,76%	68,11%	33,40%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 95,03%
- Weitere Anteile 2,79%
- Kasse 1,70%
- Alternative Anlagen 0,48%

Stand: 31.05.2025

Branchen

Gold	91,1%
Silber	7,2%
Weitere Anteile	1,7%

Stand: 31.05.2025

Länder

Kanada	59,6%
USA	26,1%
Australien	11,0%
Weitere Anteile	1,7%
Südafrika	1,2%
Vereinigtes Königreich	0,5%

Stand: 31.05.2025

Einzelpositionen

Agnico Eagle Mines Ltd.	7,1%
Newmont Corp.	6,9%
Kinross Gold	6,7%
Endeavour Mining PLC	6,4%
Barrick Mining Corp	6,1%
Northern Star Resources	5,7%

Stand: 31.05.2025

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
www.barmenia.de