

BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR

ISIN: LU0171305526

Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 03.07.2024

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 03.07.2024	35,36 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	2,07 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	6
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

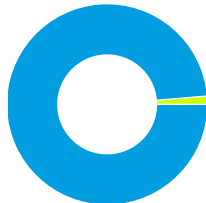
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. Zusätzlich kann er in Aktienwerte von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen sonstige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

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,67%
- Kasse 1,33%

Stand: 31.05.2024

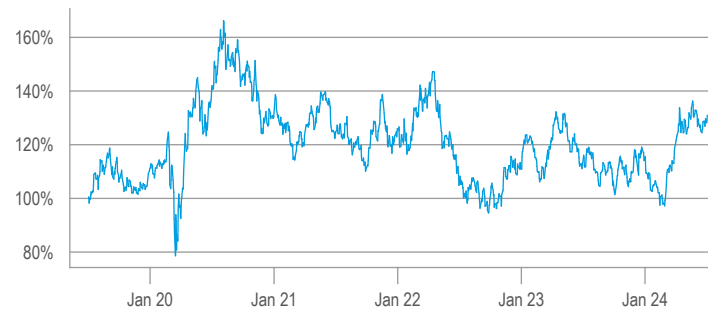


Länder

Kanada	53,3%
USA	30,8%
Australien	11,5%
Weitere Anteile	2,3%
Südafrika	2,2%

Stand: 31.05.2024

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse



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.	14,06%	1,60%	5,54%	3,93%	7,41%
Rendite kumuliert	14,10%	4,89%	30,96%	47,09%	426,97%
Volatilität	25,29%	27,19%	32,38%	30,28%	30,06%
Sharpe Ratio	0,47	-0,00	0,16	0,12	0,21
Max. Verlust	-15,08%	-28,60%	-36,59%	-44,29%	-68,31%
Max. Gewinn	33,76%	33,76%	68,11%	68,11%	33,40%

Branchen

Gold	86,2%
Silber	10,5%
Kupfer	2,0%
Weitere Anteile	1,3%

Stand: 31.05.2024

Einzelpositionen

Agnico Eagle Mines Ltd.	7,5%
Newmont	7,3%
Barrick Gold	6,9%
Endeavour Mining PLC	6,5%
Kinross Gold	5,5%
Northern Star Resources	5,5%

Stand: 31.05.2024