BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR

ISIN: LU0171305526 Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 24.04.2024 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 24.04.2024	33,62 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

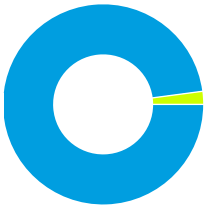
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-0,71%	-2,02%	8,64%	4,51%	7,24%
Rendite kumuliert	-0,71%	-5,93%	51,44%	55,43%	401,04%
Volatilität	24,96%	27,11%	32,39%	30,22%	30,11%
Sharpe Ratio	-0,19	-0,12	0,24	0,15	0,20
Max. Verlust	-20,68%	-28,98%	-36,59%	-44,29%	-68,31%
Max. Gewinn	19,25%	23,16%	68,11%	68,11%	33,40%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 97,91%
- Kasse 2,09%

Stand: 29.02.2024



Branchen	
Gold	85,1%
Silber	9,6%
Kupfer	3,2%
Weitere Anteile	2,1%

Stand: 29.02.2024

Länder	
Kanada	53,1%
USA	28,2%
Australien	12,6%
Südafrika	3,0%
Weitere Anteile	2,1%
Vereinigtes Königreich	1,0%

Stand: 29.02.2024

Einzelpositionen	
Barrick Gold	7,4%
Agnico Eagle Mines Ltd.	7,1%
Northern Star Resources	6,1%
Endeavour Mining PLC	5,8%
Wheaton Precious Metals Corp	5,5%
Alamos Gold	4,7%

Stand: 29.02.2024

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