BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR

ISIN: LU0172157280 Scope Fonds-Rating: -

Stand: 16.04.2024 Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Rohstoffe
Gesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Evy Hambro
Gründung / Geschäftsjahresende	05.04.2001 / 31.08.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 16.04.2024	57,88 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	2,06 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

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 liegen. Der Fonds wird kein Gold oder andere Metalle 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.	-6,76%	2,78%	10,70%	5,72%	7,30%
Rendite kumuliert	-6,78%	8,59%	66,37%	74,44%	406,83%
Volatilität	19,83%	25,75%	27,06%	26,00%	27,64%
Sharpe Ratio	-0,51	0,07	0,37	0,21	0,22
Max. Verlust	-14,10%	-25,78%	-28,34%	-53,06%	-78,52%
Max. Gewinn	9,51%	25,09%	50,82%	50,82%	33,10%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 97,27%
- Kasse 2,73%

Stand: 29.02.2024

Branchen

Weitere Anteile	40,8%
Kupfer	19,4%
Gold	14,6%
Stahl	12,6%
Industriemineralien	5,2%

Stand: 29.02.2024

Länder

USA	29,3%
Kanada	21,7%
Vereinigtes Königreich	18,8%
Australien	18,2%
Weitere Anteile	3,1%
Peru	2,8%

Stand: 29.02.2024

Einzelpositionen

Bhp Group Ltd	9,2%
Rio Tinto PLC	8,3%
Glencore PLC	7,3%
VALE S.A.	6,8%
Nucor Corp	4,9%
Freeport-McMoRan Inc.	4,3%

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