Fonds-Datenblatt

# BGF WORLD MINING FUND - S2 EUR ACC H

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Stand: 20. Mai 2024

| WKN | ISIN | FONDSTYP | RÜCKNAHMEPREIS | HANDELSPLATZ | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2PX0V | LU2099033859 | Branchenfonds | 15,73 EUR (17.05.2024) | außerbörslich KAG | EUR | Nein | Nein |

## STRATEGIE

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die hauptsächlich im Bergbau und/oder der Förderung oder dem Abbau von Grund- und Edelmetallen und/oder Mineralien tätig sind. Der Fonds hält kein physisches Gold oder Metall. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI ACWI Metals and Mining 30% Buffer 10/40 Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Sektoranforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch dazu führen, dass das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

## PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE

Ausweis nach BVI-Methode

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| Fondstyp | Branchenfonds |
| Anlageschwerpunkt | Branche: Rohstoff Aktien |
| Fondsvolumen | 5,25 Mrd. USD (Stand 16.05.2024) |
| Auflagedatum | 15.01.2020 |
| Fondsmanager | Evy Hambro, Olivia Markham |
| Domizil des Fonds | Luxemburg |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Mindestanlagesumme | 50,00 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |

## PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

| Zeitraum | 1J | 3J | 5J | 10J | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance in % | 4,65% | -5,83% | n.a. | n.a. | 55,20% |
| Volatilität p.a. | 22,87% | 28,60% | n.a. | n.a. | 31,09% |
| Sharpe Ratio | 0,04 | -0,15 | n.a. | n.a. | 1,83 |

## BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

## INSTRUMENTE (Stand 29.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

| Typ | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 97,53% |
| Fonds | 1,90% |
| Barmittel | 0,56% |

## GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 29.03.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 49,98% des gesamten Fondsvolumens.

| Name | Anteil |
|---|---|
| GLENCORE PLC DL -,01 | 8,27% |
| RIO TINTO PLC LS-,10 | 6,89% |
| BHP GROUP LTD. DL -,50 | 6,69% |
| FREEPORT-MCMORAN INC. | 4,92% |
| NUCOR CORP. DL-,40 | 4,59% |
| TECK RES LTD. B SUB.VTG | 4,28% |
| WHEATON PREC. METALS | 3,82% |
| VALE S.A. ADR 1 | 3,78% |
| IVANHOE MINES A | 3,57% |
| AGNICO EAGLE MINES LTD. | 3,17% |

## LÄNDERSTRUKTUR (Stand 29.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

| Land | Anteil |
|---|---|
| Kanada | 29,50% |
| USA | 16,85% |
| Australien | 15,26% |
| Großbritannien | 10,82% |
| Schweiz | 8,27% |
| Peru | 4,41% |

## BRANCHENSTRUKTUR (Stand 29.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

| Branche | Anteil |
|---|---|
| Bergbau Metalle/Mineralien | 59,35% |
| Eisen/Stahl | 17,79% |
| Bergbau Gold | 17,72% |
| Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung | 1,60% |
| Chemikalien spezial | 0,64% |
| Barmittel | 0,56% |

## WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 29.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

| Währung | Anteil |
|---|---|
| währungsgesichert | 100,00% |

## LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

## BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

**Fondsgesellschaft**
BlackRock (Luxembourg) S.A., 35 A, avenue J.F. Kennedy --, L-1855 Luxembourg, Luxemburg, Telefon +352 34 20 10 4201, investor.services@blackrock.com, http://www.blackrock.com

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).
Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?
Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.