

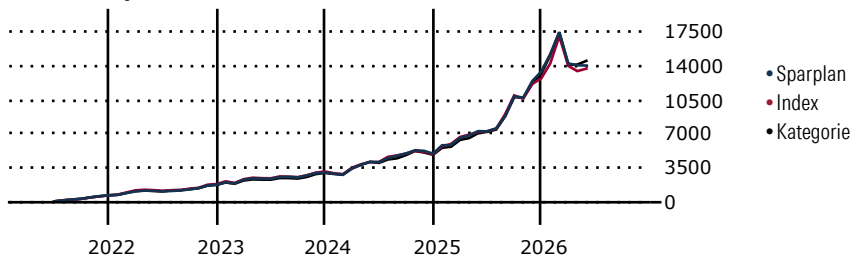
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Gold NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)	FTSE Gold Mines PR USD	★★★	Branchen: Edelmetalle	

Anlageziel

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.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	46.65	2.53	-11.78
3 Jahre	53.65	2.31	-4.36
5 Jahre	34.71	1.00	-1.46
10 Jahre	19.21	-1.31	-1.64

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

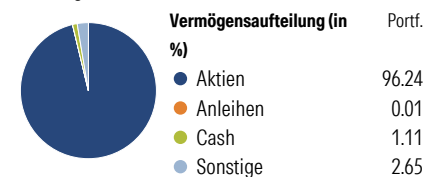
Quelle: Morningstar (29 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	169.32	8.82	-19.70
5 Jahre	130.99	-6.15	-4.74
10 Jahre	222.72	-80.26	-76.48
Seit Auflage	991.17	-	-

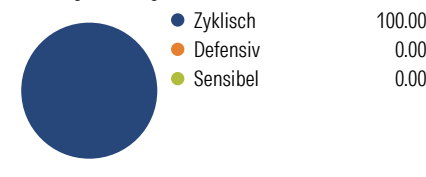
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mai 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	2.27	Sharpe Ratio	1.18
Beta	0.96	Std. Abweichung	29.39
R ²	95.95	3 J. Risiko	< ∅
Information Ratio	0.24	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	6.60	10 J. Risiko	< ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar GBl Gold NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Barrick Mining Corp		8.20
Newmont Corp		6.74
Anglogold Ashanti PLC		6.62
Wheaton Precious Metals Corp		5.90
Endeavour Mining PLC		4.96
Franco-Nevada Corp		4.74
Kinross Gold Corp		4.68
Northern Star Resources Ltd		4.52
Agnico Eagle Mines Ltd		4.06
Alamos Gold Inc Class A		4.05
Positionen Aktien Gesamt		43
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54.46

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	100.00
Rohstoffe	100.00
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0.00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0.00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	80.04
USA	17.41
Kanada	62.63
Lateinamerika	0.00
Europa	9.49
Vereinigtes Königreich	6.52
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	2.97
Asien	10.47
Japan	0.00
Australasien	9.75
Asien - Industrieländer	0.72
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.08
Internet	www.blackrock.com	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.48
Fondsmanager	Thomas Holl	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jul 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	29 Apr 2026
Aufgagedatum	30 Dez 1994	ISIN	LU0055631609	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (29 Mai 2026)	100.91 USD	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	11200.67 USD	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F59		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.