

BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 CHF Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

FTSE Gold Mines PR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

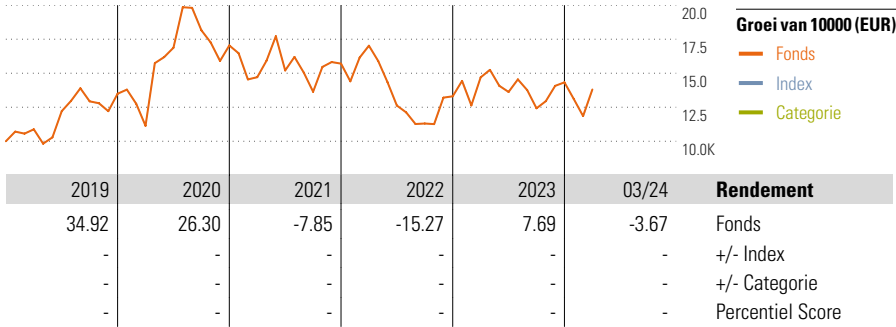
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door hoofdzakelijk wereldwijd te beleggen in aandelen van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de goudmijnbouw. Het Fonds kan ook beleggen in aandelen van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de winning van andere edelmetalen, van mineralen en basismetalen of van alleen mineralen. Het Fonds houdt geen fysiek goud of metaal.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.05
Beta	- Std Deviatie	31.69
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	16.17	-	-
6 Maanden	13.39	-	-
1 jaar	-2.83	-	-
3 jr gean.	-3.18	-	-
5 jr gean.	8.32	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.67	-	-	-
2023	10.45	-7.31	-8.80	15.34
2022	8.40	-25.82	-10.47	17.70
2021	-13.68	3.36	-10.30	15.15
2020	-17.47	51.52	7.62	-6.15

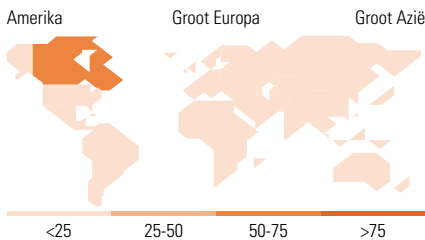
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.11	0.00	95.11
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	11.82	10.98	0.85
Overig	4.03	0.00	4.03

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	34.14
Midden	48.84
Klein	15.89
Micro	1.13
Gem Mkt Cap (mln)	USD 7228



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	7.74
Barrick Gold Corp	🏭	7.37
Endeavour Mining PLC	🏭	6.19
Northern Star Resources Ltd	🏭	6.11
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	5.07
Alamos Gold Inc Class A	🏭	4.95
Newmont Corp	🏭	4.72
Kinross Gold Corp	🏭	4.59
Anglogold Ashanti PLC	🏭	4.02
Pan American Silver Corp	🏭	3.70
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		54.46

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	100.00
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	73.07
Verenigde Staten	8.34
Canada	64.33
Latijns Amerika	0.40
Groot Europa	14.74
Verenigd Koninkrijk	6.51
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	8.23
Groot Azië	12.19
Japan	0.00
Australazië	12.19
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 sep 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Thomas Holl	ISIN	LU0669555244		
Aanvangsdatum	1 jul 2015				
Koers (26 apr 2024)	CHF 5.53				
Fondsvermogen (mln)	CHF 4.18				