

BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 AUD 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	-0.14
Beta	- Std Deviatie	32.99
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Portefeuille 30 apr 2024

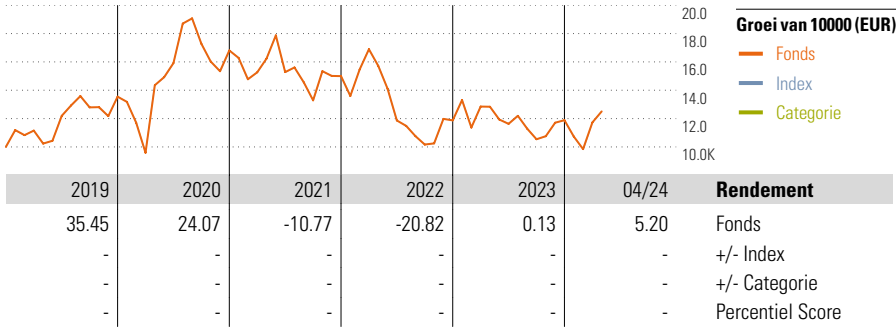
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.46	0.00	95.46
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	12.89	12.43	0.45
Overig	4.09	0.00	4.09

Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Agnico Eagle Mines Ltd		7.94
Newmont Corp		7.42
Barrick Gold Corp		7.06
Endeavour Mining PLC		6.29
Northern Star Resources Ltd		6.03
Kinross Gold Corp		4.67
Alamos Gold Inc Class A		4.62
Wheaton Precious Metals Corp		4.58
Anglogold Ashanti PLC		4.05
Pan American Silver Corp		3.77
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		56.44

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....
Telefoon	020 54 95 200
Website	www.blackrock.nl
Oprichtingsdatum	26 feb 2014
Fondsmanager	Thomas Holl
Aanvangsdatum	1 jul 2015
Koers (31 mei 2024)	AUD 10.53
Fondsvermogen (mln)	AUD 25.72



Rendementen (31 mei 2024)

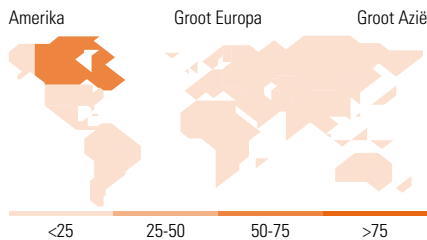
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	35.87	-	-
6 Maanden	14.26	-	-
1 jaar	12.10	-	-
3 jr geant.	-9.20	-	-
5 jr geant.	5.10	-	-

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeër Groot	0.00
Groot	36.13
Midden	47.28
Klein	15.32
Micro	1.27
Gem Mkt Cap (mln)	USD 7632

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	73.39
Verenigde Staten	9.95
Canada	62.98
Latijns Amerika	0.46
Groot Europa	14.66
Verenigd Koninkrijk	6.59
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	8.07
Groot Azië	11.94
Japan	0.00
Australazië	11.94
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emergeng	0.00