

# BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2

## Morningstar Medalist Rating™



## Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Upstream  
Natural Resources NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

## Benchmark van het fonds

MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf  
10/40 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Grondstoffen

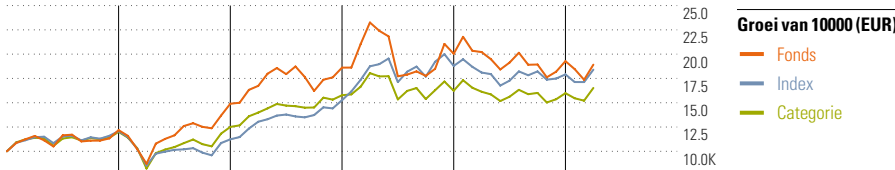
### Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven voornamelijk die economisch actief zijn in het winnen of produceren van basis- en edelmetalen en/of mineralen. Het Fonds heeft geen fysiek goud of metaal in bezit. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de...

### Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -7.16 | Sharpe Ratio | 0.24    |
| Beta             | 1.22  | Std Deviatie | 23.70   |
| R-kwadraat       | 73.80 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.52 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 15.03 | 10-jr Risico | Bov gem |

Berekeningen met Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD (waar van toepassing)



|                  | 2019  | 2020  | 2021   | 2022   | 2023  | 03/24 | Rendement        |
|------------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 21.82 | 22.28 | 24.95  | 7.66   | -3.78 | -1.87 | Fonds            |
| +/- Index        | 1.01  | 29.29 | -10.96 | -15.37 | 0.84  | -4.60 | +/- Index        |
| +/- Categorie    | 1.92  | 16.47 | -0.37  | 3.94   | -2.56 | -5.11 | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 32    | 17    | 59     | 43     | 62    | 90    | Percentiel Score |

### Rendementen (29 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 12.09  | 1.41   | -0.87  |
| 6 Maanden  | 13.80  | 4.35   | -2.06  |
| 1 jaar     | 4.80   | -1.90  | -9.75  |
| 3 jr gean. | 4.23   | -8.26  | -4.77  |
| 5 jr gean. | 12.67  | 1.98   | 2.15   |

### Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | -1.87  | -      | -     | -     |
| 2023 | 0.88   | -5.35  | -1.04 | 1.83  |
| 2022 | 24.94  | -23.79 | 0.24  | 12.80 |
| 2021 | 12.34  | 7.23   | -9.66 | 14.81 |
| 2020 | -28.43 | 33.59  | 7.49  | 18.99 |

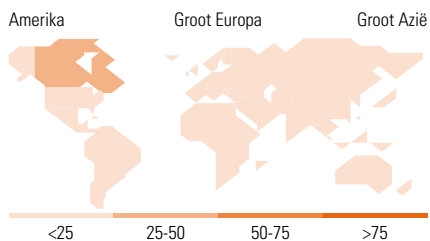
### Portefeuille 31 mrt 2024

#### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.20  | 0.00    | 97.20   |
| Obligaties     | 0.02   | 0.00    | 0.02    |
| Kas/ geldmarkt | 7.81   | 5.44    | 2.37    |
| Overig         | 0.41   | 0.00    | 0.41    |

#### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 17.91     |
| Groot             | 44.57     |
| Midden            | 30.33     |
| Klein             | 5.17      |
| Micro             | 2.02      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 23796 |



#### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector       | % Port |
|-----------------------------------|--------------|--------|
| Glencore PLC                      | Grondstoffen | 8.28   |
| Rio Tinto PLC Registered Shares   | Grondstoffen | 6.89   |
| BHP Group Ltd                     | Grondstoffen | 6.69   |
| Freeport-McMoRan Inc              | Grondstoffen | 4.92   |
| Nucor Corp                        | Grondstoffen | 4.59   |
| Teck Resources Ltd Class B...     | Grondstoffen | 4.28   |
| Wheaton Precious Metals Corp      | Grondstoffen | 3.82   |
| Vale SA ADR                       | Grondstoffen | 3.79   |
| Ivanhoe Mines Ltd Class A         | Grondstoffen | 3.57   |
| Agnico Eagle Mines Ltd            | Grondstoffen | 3.17   |
| Totaal Aantal Aandelen            |              | 50     |
| Totaal Aantal Obligaties          |              | 1      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |              | 50.01  |

#### Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>98.33</b> |
| Basismaterialen                | 98.33        |
| Cyclische consumentenproducten | -            |
| Financiële dienstverlening     | -            |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>1.67</b>  |
| Communicatiediensten           | -            |
| Energie                        | 1.67         |
| Industrie                      | -            |
| Technologie                    | -            |
| <b>Defensief</b>               | <b>0.00</b>  |
| Defensieve consumptiegoederen  | -            |
| Gezondheidszorg                | -            |
| Nutsbedrijven                  | -            |

#### Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>60.03</b> |
| Verenigde Staten        | 23.09        |
| Canada                  | 29.46        |
| Latijns Amerika         | 7.48         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>24.26</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 12.02        |
| West Europa – Euro      | 0.00         |
| West Europa – Niet Euro | 11.86        |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.37         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>15.71</b> |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 15.71        |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

### Fondsinformatie

|                     |                              |                |              |                    |       |
|---------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | BlackRock Investment Mgt.... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 5,000 |
| Telefoon            | 020 54 95 200                | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | 1,000 |
| Website             | www.blackrock.nl             | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 24 mrt 1997                  | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Evy Hambro                   | ISIN           | LU0075056555 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 24 mrt 1997                  |                |              |                    |       |
| Koers (29 apr 2024) | USD 64.95                    |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 3,884.89                 |                |              |                    |       |