

# BlackRock Global Funds - World Mining Fund I2 (EUR)

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™

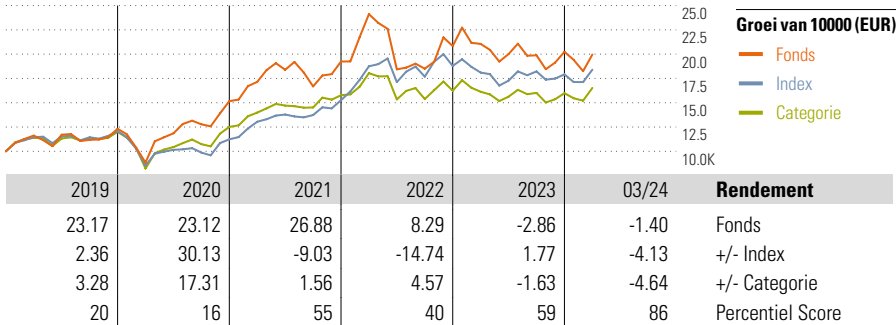
★★★

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            | -6.15 | Sharpe Ratio | 0.28    |
| Beta             | 1.22  | Std Deviatie | 23.64   |
| R-kwadraat       | 73.78 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.45 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 15.05 | 10-jr Risico | Bov gem |

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

Rendementen (24 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 8.37   | -2.98  | -2.71  |
| 6 Maanden  | 10.73  | 3.09   | -1.24  |
| 1 jaar     | 0.04   | -3.87  | -9.46  |
| 3 jr gean. | 4.30   | -8.14  | -4.35  |
| 5 jr gean. | 12.70  | 2.54   | 3.16   |

Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | -1.40  | -      | -     | -     |
| 2023 | 1.02   | -4.93  | -0.65 | 1.80  |
| 2022 | 25.35  | -23.58 | 0.35  | 12.64 |
| 2021 | 13.06  | 7.25   | -9.30 | 15.35 |
| 2020 | -28.18 | 34.01  | 7.81  | 18.66 |

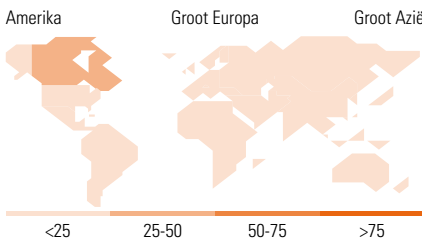
Portefeuille 31 mrt 2024

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

Sectorverdeling

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

Regioverdeling

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

Fondsinformatie

|                     |                              |                |              |                    |            |
|---------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|
| Fondsgroep          | BlackRock Investment Mgt.... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 10,000,000 |
| Telefoon            | 020 54 95 200                | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | 1,000      |
| Website             | www.blackrock.nl             | UCITS          | ja           |                    |            |
| Oprichtingsdatum    | 20 jun 2008                  | Inc/Acc        | Acc          |                    |            |
| Fondsmanager        | Evy Hambro                   | ISIN           | LU0368236583 |                    |            |
| Aanvangsdatum       | 24 mrt 1997                  |                |              |                    |            |
| Koers (24 apr 2024) | EUR 67.10                    |                |              |                    |            |
| Fondsvermogen (mln) | USD 343.04                   |                |              |                    |            |