# BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2

**Morningstar Medalist Rating™**
Bronze

**Morningstar Categorie Index**
Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

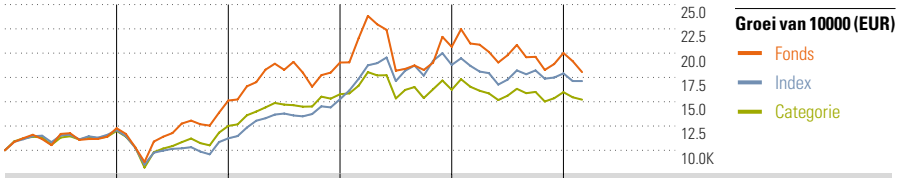
**Benchmark van het fonds**
MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR USD

**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...




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 02/24 | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.75 | 23.18 | 25.88 | 8.47 | -3.06 | -9.82 | Fonds |
| 1.94 | 30.19 | -10.02 | -14.56 | 1.56 | -5.42 | +/- Index |
| 2.86 | 17.37 | 0.56 | 4.75 | -1.84 | -4.89 | +/- Categorie |
| 27 | 17 | 57 | 41 | 60 | 83 | Percentiel Score |

**Risicomaatstaven**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -7.55 | Sharpe Ratio | 0.19 |
| Beta | 1.21 | Std Deviatie | 23.22 |
| R-kwadraat | 72.62 | 3-jr Risico | Hoog |
| Informatie Ratio | -0.55 | 5-jr Risico | Bov gem |
| Tracking Error | 15.08 | 10-jr Risico | Bov gem |

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

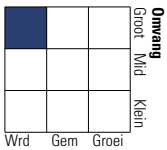
| **Rendementen** (28 mrt 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Maanden | -2.29 | -5.16 | -4.85 |
| 6 Maanden | 2.46 | 1.70 | -1.37 |
| 1 jaar | -2.48 | -6.38 | -11.36 |
| 3 jr gean. | 5.42 | -6.68 | -3.58 |
| 5 jr gean. | 11.38 | 1.29 | 1.90 |

| **Kwartaalrendementen** | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.07 | -5.17 | -0.85 | 2.01 |
| 2022 | 25.17 | -23.65 | 0.42 | 13.02 |
| 2021 | 12.53 | 7.44 | -9.49 | 15.04 |
| 2020 | -28.31 | 33.85 | 7.69 | 19.22 |
| 2019 | 16.02 | 0.75 | -4.51 | 9.98 |

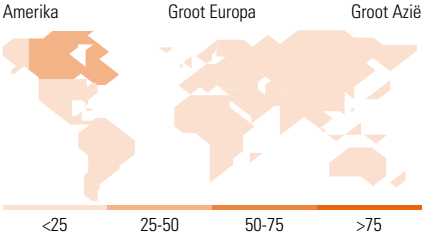
## Portefeuille 29 feb 2024

| **Assetverdeling** | % Long | % Short | % Netto |
|---|---|---|---|
| Aandelen | 96.84 | 0.00 | 96.84 |
| Obligaties | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| Kas/ geldmarkt | 9.01 | 6.28 | 2.73 |
| Overig | 0.42 | 0.00 | 0.42 |

**Morningstar Aandelen Style Box™**




| | % Aand |
|---|---|
| Zeer Groot | 25.01 |
| Groot | 37.04 |
| Midden | 31.16 |
| Klein | 4.96 |
| Micro | 1.82 |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 22820 |




| **Top 10 Onderliggende posities** | Sector | % Port |
|---|---|---|
| BHP Group Ltd | | 9.19 |
| Rio Tinto PLC Registered Shares | | 8.26 |
| Glencore PLC | | 7.31 |
| Vale SA ADR | | 6.77 |
| Nucor Corp | | 4.85 |
| Freeport-McMoRan Inc | | 4.30 |
| Wheaton Precious Metals Corp | | 3.63 |
| Ivanhoe Mines Ltd Class A | | 3.46 |
| Barrick Gold Corp | | 2.99 |
| Teck Resources Ltd Class B... | | 2.90 |
| Totaal Aantal Aandelen | | 50 |
| Totaal Aantal Obligaties | | 1 |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities | | 53.67 |

| **Sectorverdeling** | % Aand |
|---|---|
| **Cyclisch** | **97.58** |
| Basismaterialen | 97.58 |
| Cyclische consumentenproducten | - |
| Financiële dienstverlening | - |
| Vastgoed | - |
| **Licht Cyclisch** | **2.42** |
| Communicatiediensten | - |
| Energie | 2.42 |
| Industrie | - |
| Technologie | - |
| **Defensief** | **0.00** |
| Defensieve consumptiegoederen | - |
| Gezondheidszorg | - |
| Nutsbedrijven | - |

| **Regioverdeling** | % Aand |
|---|---|
| **Amerika** | **57.20** |
| Verenigde Staten | 20.67 |
| Canada | 25.54 |
| Latijns Amerika | 10.99 |
| **Groot Europa** | **24.18** |
| Verenigd Koninkrijk | 12.70 |
| West Europa – Euro | 0.00 |
| West Europa – Niet Euro | 11.12 |
| Emerging Europa | 0.00 |
| Midden-Oosten / Afrika | 0.36 |
| **Groot Azië** | **18.62** |
| Japan | 0.00 |
| Australazië | 18.62 |
| 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 | USD | Min Additioneel | 1,000 |
| Website | www.blackrock.nl | UCITS | ja | | |
| Oprichtingsdatum | 19 mei 2006 | Inc/Acc | Acc | | |
| Fondsmanager | Evy Hambro | ISIN | LU0252968341 | | |
| Aanvangsdatum | 24 mrt 1997 | | | | |
| Koers (28 mrt 2024) | USD 69.53 | | | | |
| Fondsvermogen (mln) | USD 191.71 | | | | |

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.