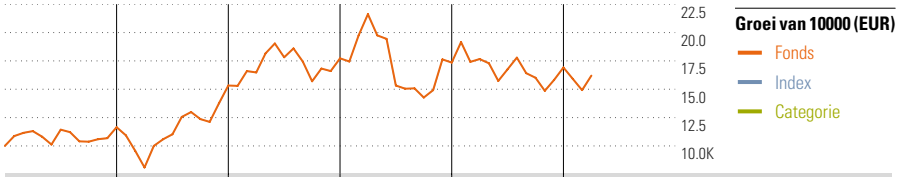
BlackRock Global Funds - World Mining Fund I2 EUR Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR USD	—	Aandelen Sector Overig

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	03/24	Rendement
16.51	31.55	15.65	-2.11	-2.51	-4.24	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.08
Beta	-	Std Deviatie	28.15
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

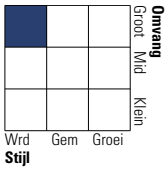
Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.27	-	-
6 Maanden	15.66	-	-
1 jaar	-0.54	-	-
3 jr gean.	-1.97	-	-
5 jr gean.	9.62	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.24	-	-	-
2023	1.80	-5.11	-4.46	5.64
2022	21.97	-29.11	-6.91	21.62
2021	7.52	8.13	-11.89	12.90
2020	-30.48	36.15	12.15	23.93

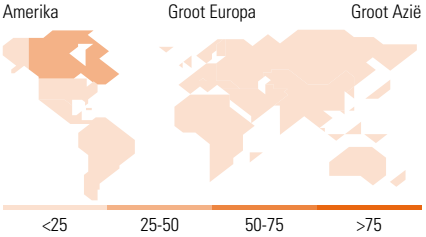
Portefeuille 31 mrt 2024

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		8.28
Rio Tinto PLC Registered Shares		6.89
BHP Group Ltd		6.69
Freeport-McMoRan Inc		4.92
Nucor Corp		4.59
Teck Resources Ltd Class B...		4.28
Wheaton Precious Metals Corp		3.82
Vale SA ADR		3.79
Ivanhoe Mines Ltd Class A		3.57
Agnico Eagle Mines Ltd		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	LU0368236740		
Aanvangsdatum	24 mrt 1997				
Koers (26 apr 2024)	EUR 5.54				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.58				

© 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.