

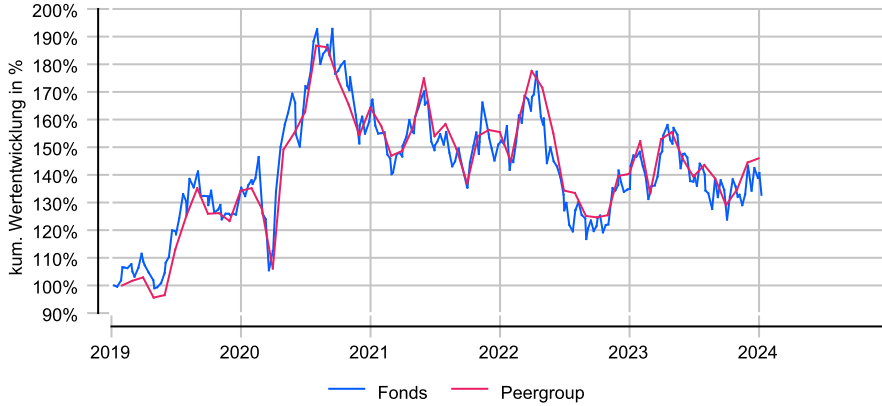
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2RF USD

Anlageziel

Der World Gold Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens in Aktien von Unternehmen anlegt, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. Zusätzlich kann er in Aktien von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien, Grundmetalle oder Bergbau liegen. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten.

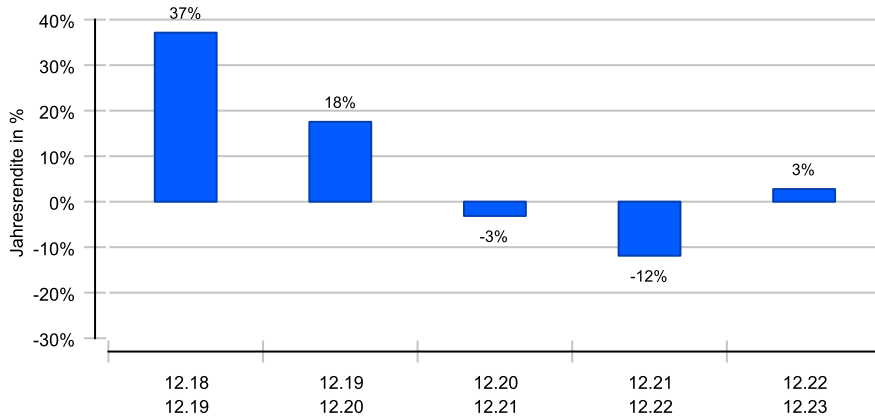
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 08.01.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

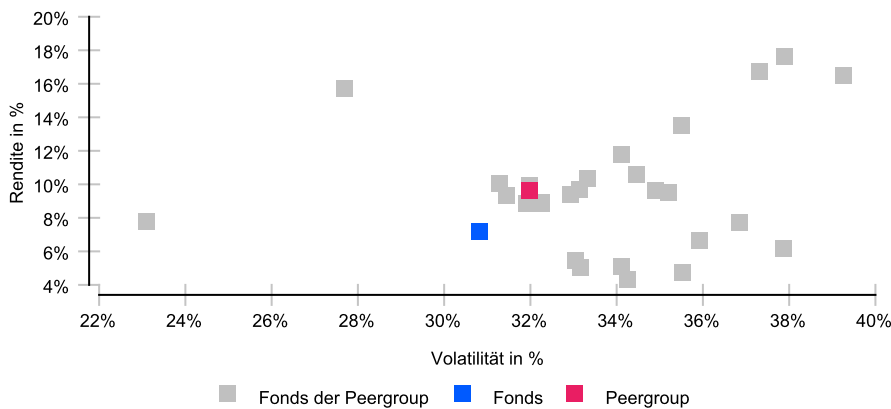


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 6 (30.11.2023)

Niedrigere Risiken		Hohe Risiken				
Potenziell niedrigere Erträge		Potenziell höhere Erträge				
1	2	3	4	5	6	7

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Themen
ISIN / WKN	LU0055631609 / 974119
Währung	USD
Mindestanlage	5000,00 USD
Sparplan	ja, ab 200,00 USD
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds Gold
Benchmark	FTSE Gold Mines Index
Manager	Evy Hambro
Verwahrstelle	The Bank of New York Mellon Ltd., LUX
Zahlstelle	Commerzbank AG
Auflegung	30.12.1994
Geschäftsjahr	01.09. - 31.08.
Fondsnote	3

Preise (08.01.2024)

Kurs / Vortag	32,28 USD / 32,44 USD
Differenz (abs./rel.)	-0,16 USD / -0,49 %
Gesamtvol.	3,73 Mrd. USD

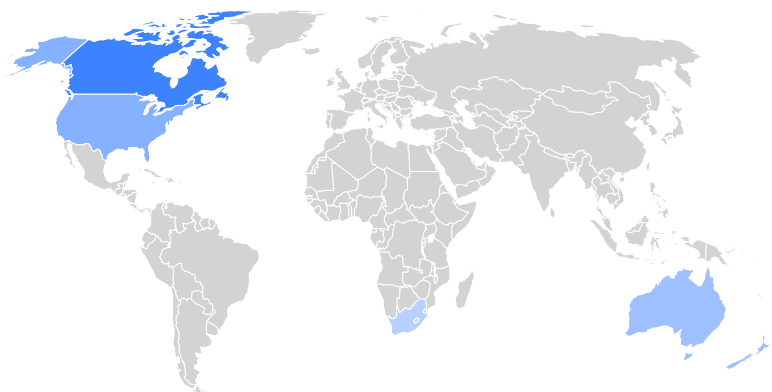
Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	2,06 %
davon Bankgebühren	0,00 %
davon Verwaltungsgeb.	1,75 %

KVG

Name	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Telefon	069 50 500 3111
URL	www.blackrockinvestments.de
EMAIL	germany@blackrock.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 6
BVI Kategorisierung (optional):	B
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Nein
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	2,76 %	-9,43 %	-12,27 %	41,41 %	289,77 %
Ø Peergroup	4,00 %	-6,11 %	-11,15 %	58,28 %	227,65 %
Performance p.a.	2,76 %	-4,83 %	-4,27 %	7,18 %	4,80 %
Ø Peergroup	4,00 %	-3,11 %	-3,86 %	9,62 %	4,16 %
Volatilität	25,50 %	24,93 %	24,95 %	30,82 %	32,22 %
Ø Peergroup	26,49 %	26,84 %	26,30 %	31,98 %	31,99 %
Sharpe Ratio	neg.	neg.	neg.	+0,22	
Ø Peergroup	+0,02	neg.	neg.	+0,29	
max. Drawdown	-15,23 %	-28,51 %	-28,96 %	-36,43 %	-66,36 %
Ø Peergroup	-16,98 %	-29,82 %	-29,82 %	-33,25 %	-69,99 %
Längste Verlustphase	8 Mon	21 Mon	31 Mon	41 Mon	156 Mon
Ø Peergroup	8 Mon	21 Mon	21 Mon	41 Mon	156 Mon

Ländergewichtung¹

	Kanada	54,15 %
	USA	29,56 %
	Australien	10,38 %
	Südafrika	3,57 %

Wertpapiere¹

	Aktien	98,60 %
--	--------	---------

Größte Positionen¹

	Barrick Gold	7,71 %
	Gold Fields, Ltd.	6,67 %
	Endeavour Mining PLC	6,55 %
	Agnico Eagle Mines Ltd.	6,41 %
	B2Gold Corp.	5,47 %
	Wheaton Precious Metals Corp	4,97 %
	Northern Star Resources	4,87 %
	Newmont	4,84 %

Branchen¹

	Gold	87,44 %
	Silber	9,36 %
	Kupfer	1,80 %

¹ Stand Allokationsdaten: 30.11.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.