

# BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 EUR Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

FTSE Gold Mines PR USD

Morningstar Rating™

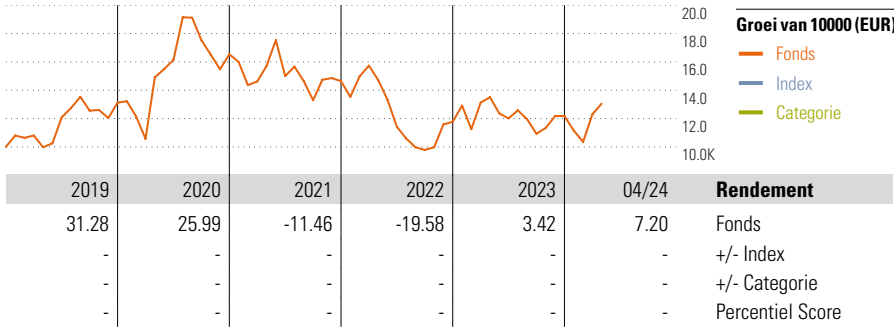
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

## Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door hoofdzakelijk wereldwijd te beleggen in aandelen van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de goudmijnbouw. Het Fonds kan ook beleggen in aandelen van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de winning van andere edelmetalen, van mineralen en basismetalen of van alleen mineralen. Het Fonds houdt geen fysiek goud of metaal.



## Risicomaatstaven

|                  |                |       |
|------------------|----------------|-------|
| Alpha            | - Sharpe Ratio | -0.09 |
| Beta             | - Std Deviatie | 31.12 |
| R-kwadraat       | - 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - 10-jr Risico | -     |

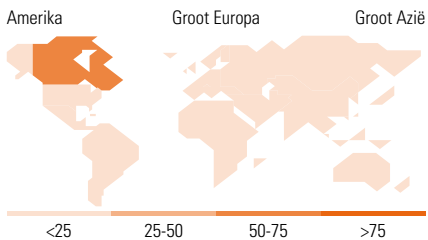
| Rendementen (3 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                | 16.81  | -      | -      |
| 6 Maanden                | 11.07  | -      | -      |
| 1 jaar                   | -7.03  | -      | -      |
| 3 jr gean.               | -6.87  | -      | -      |
| 5 jr gean.               | 5.48   | -      | -      |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw  | 4e kw |
|---------------------|--------|--------|--------|-------|
| 2024                | 0.97   | -      | -      | -     |
| 2023                | 11.47  | -8.48  | -9.07  | 11.50 |
| 2022                | 7.44   | -27.41 | -14.32 | 20.34 |
| 2021                | -11.60 | 2.59   | -11.37 | 10.16 |
| 2020                | -19.49 | 52.69  | 8.66   | -5.68 |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 95.11  | 0.00    | 95.11   |
| Obligaties     | 0.02   | 0.00    | 0.02    |
| Kas/ geldmarkt | 11.82  | 10.98   | 0.85    |
| Overig         | 4.03   | 0.00    | 4.03    |

| Morningstar Aandelen Style Box™ | % Aand   |
|---------------------------------|----------|
| Zeer Groot                      | 0.00     |
| Groot                           | 34.14    |
| Midden                          | 48.84    |
| Klein                           | 15.89    |
| Micro                           | 1.13     |
| Gem Mkt Cap (mln)               | USD 7228 |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Agnico Eagle Mines Ltd            | 🏭      | 7.74   |
| Barrick Gold Corp                 | 🏭      | 7.37   |
| Endeavour Mining PLC              | 🏭      | 6.19   |
| Northern Star Resources Ltd       | 🏭      | 6.11   |
| Wheaton Precious Metals Corp      | 🏭      | 5.07   |
| Alamos Gold Inc Class A           | 🏭      | 4.95   |
| Newmont Corp                      | 🏭      | 4.72   |
| Kinross Gold Corp                 | 🏭      | 4.59   |
| Anglogold Ashanti PLC             | 🏭      | 4.02   |
| Pan American Silver Corp          | 🏭      | 3.70   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 38     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |        | 54.46  |

| Sectorverdeling                | % Aand        |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>100.00</b> |
| Basismaterialen                | 100.00        |
| Cyclische consumentenproducten | -             |
| Financiële dienstverlening     | -             |
| Vastgoed                       | -             |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>0.00</b>   |
| Communicatiediensten           | -             |
| Energie                        | -             |
| Industrie                      | -             |
| Technologie                    | -             |
| <b>Defensief</b>               | <b>0.00</b>   |
| Defensieve consumptiegoederen  | -             |
| Gezondheidszorg                | -             |
| Nutsbedrijven                  | -             |

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>73.07</b> |
| Verenigde Staten        | 8.34         |
| Canada                  | 64.33        |
| Latijns Amerika         | 0.40         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>14.74</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 6.51         |
| West Europa – Euro      | 0.00         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 8.23         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>12.19</b> |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 12.19        |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

## Fondsinformatie

|                     |                              |                |              |                           |         |
|---------------------|------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|---------|
| Fondsgroep          | BlackRock Investment Mgt.... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | 100,000 |
| Telefoon            | +44 20 77433000              | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | 1,000   |
| Website             | www.blackrock.com            | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.00%   |
| Oprichtingsdatum    | 30 nov 2007                  | Inc/Acc        | Acc          |                           |         |
| Fondsmanager        | Thomas Holl                  | ISIN           | LU0326423067 |                           |         |
| Aanvangsdatum       | 1 jul 2015                   |                |              |                           |         |
| Koers (3 mei 2024)  | EUR 5.42                     |                |              |                           |         |
| Fondsvermogen (mln) | USD 3893.25                  |                |              |                           |         |