

BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 PLN Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR
USD

Morningstar Rating™

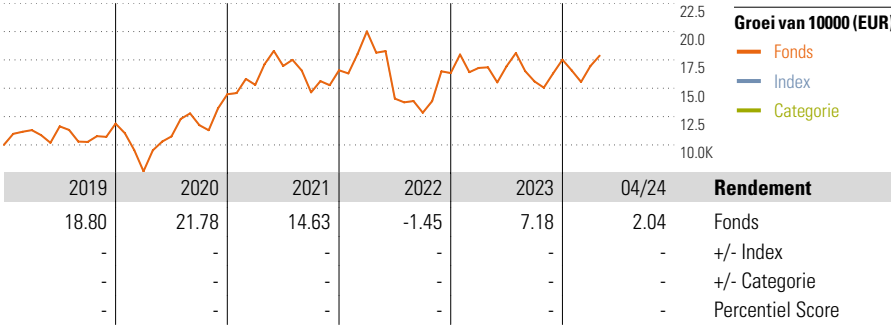
—

Morningstar Categorie™

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...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.15
Beta	- Std Deviatie	29.40
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	22.07	-	-
6 Maanden	20.81	-	-
1 jaar	15.16	-	-
3 jr gean.	2.01	-	-
5 jr gean.	13.35	-	-

Kwartaalrendementen

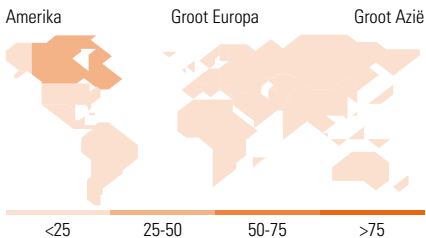
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.21	-	-	-
2023	2.73	0.90	-7.91	12.28
2022	20.67	-29.61	-8.83	27.27
2021	5.73	10.90	-13.72	13.29
2020	-35.41	40.10	9.24	23.19

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.71	0.00	99.71
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.39	6.17	0.22
Overig	0.07	0.00	0.07

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	15.36
Groot	52.92
Midden	26.34
Klein	3.87
Micro	1.51
Gem Mkt Cap (mln)	USD 25556



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Glencore PLC	🏭	8.54
Freeport-McMoRan Inc	🏭	6.01
Anglo American PLC	🏭	6.00
BHP Group Ltd	🏭	5.97
Rio Tinto PLC Registered Shares	🏭	5.87
Newmont Corp	🏭	4.77
Teck Resources Ltd Class B...	🏭	4.26
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	4.10
Ivanhoe Mines Ltd Class A	🏭	3.93
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	3.77
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van vermogen in top 10 posities		53.22

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	98.34
Basismaterialen	98.34
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	1.66
Communicatiediensten	-
Energie	1.66
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	59.30
Verenigde Staten	22.90
Canada	29.59
Latijns Amerika	6.81
Groot Europa	25.58
Verenigd Koninkrijk	13.72
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	11.47
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.39
Groot Azië	15.12
Japan	0.00
Australazië	15.12
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	PLN	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	23 feb 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Evy Hambro	ISIN	LU0480534758		
Aanvangsdatum	24 mrt 1997				
Koers (17 mei 2024)	PLN 9.89				
Fondsvermogen (mln)	USD 5013.91				