

BGF World Gold Fund A4 USD / LU0724618789 / A1JRX / BlackRock (LU)

Aktuell 04.06.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
37,22 USD	weltweit	Edelmetalle	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²							EDA ³
							78

Jahresperformance

2023	+6,50%
2022	-17,01%
2021	-10,59%
2020	+28,39%
2019	+34,51%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	USD 5.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	Ja
Unterkategorie	Edelmetalle	Depotgebühr	0,45%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	-	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.06.2024) USD 4.112,64 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.12.2011	BlackRock (LU)			
KEST-Meldefonds	Ja	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg			
Geschäftsjahresbeginn	01.09.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.blackrock.com			
Fondsmanager	Evy Hambro, Tom Holl				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,11%	+8,01%	+9,18%	+6,19%	+5,65%	-17,51%	+36,24%	-32,78%
Performance p.a.	-	-	-	+6,19%	+2,79%	-6,21%	+6,37%	-3,14%
Sharpe Ratio	0,41	0,42	0,68	0,09	-0,03	-0,34	0,08	-0,22
Volatilität	27,51%	30,64%	28,54%	27,84%	29,27%	29,38%	33,97%	31,35%
Schlechtester Monat	-	-8,21%	-8,21%	-8,27%	-13,95%	-14,14%	-14,14%	-21,71%
Bester Monat	-	18,74%	18,74%	18,74%	18,74%	18,74%	41,10%	41,10%
Maximaler Verlust	-6,76%	-20,50%	-17,62%	-21,75%	-29,97%	-45,32%	-53,78%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten. Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

BGF World Gold Fund A4 USD / LU0724618789 / A1JRXY / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

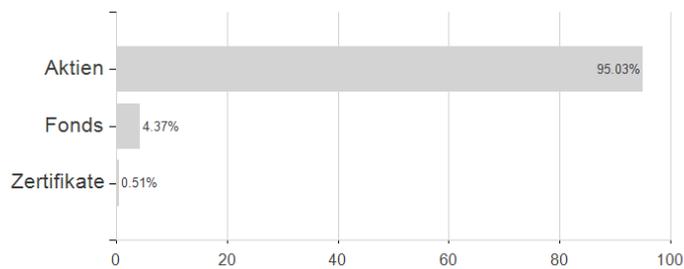
Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den FTSE Gold Mines Index (der "Index") beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Sektoranforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch dazu führen, dass das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

Investmentziel

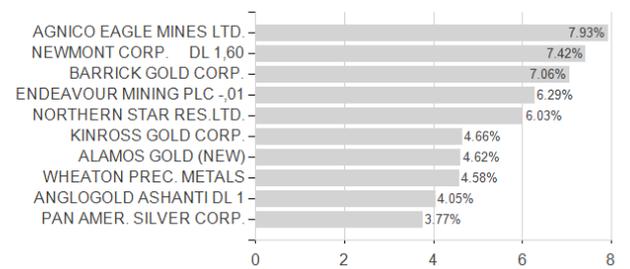
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, deren überwiegender Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit die Goldgewinnung ist. Der Fonds kann auch in Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen anlegen, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Edelmetall- oder Mineralbergbau und im Grundmetall- oder Mineralbergbau besteht. Der Fonds hält kein physisches Gold oder Metall. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

Veranlagungsstruktur

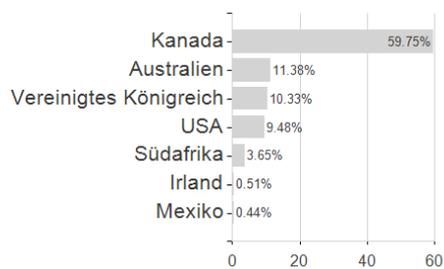
Veranlagungen



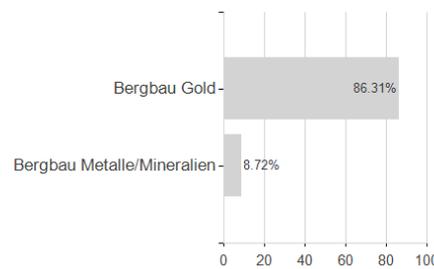
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

