

BlackRock - World Mining Fund A2 USD

Anlagepolitik

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbau- und Metallgesellschaften anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Mineralien, z.B. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der Fonds kann außerdem in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder Mineralbergbau liegen. Der Fonds wird kein Gold oder andere Metalle in physischer Form halten.

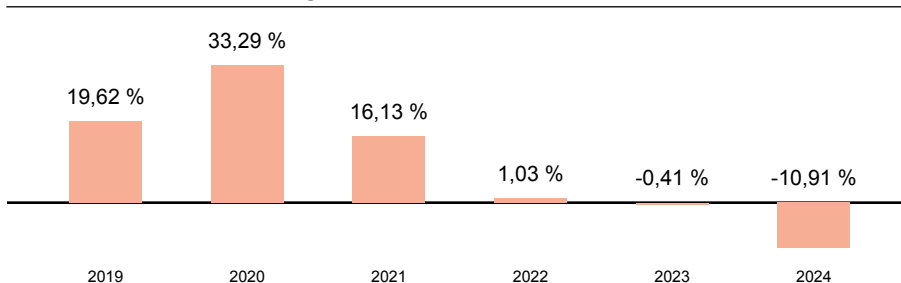
Wertentwicklung (indexiert auf 03.04.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	5,48 %	-
3 Jahre	-23,54 %	-8,55 %
5 Jahre	105,82 %	15,52 %
10 Jahre	82,56 %	6,20 %
seit Auflegung	494,40 %	6,57 %

Jährliche Wertentwicklung



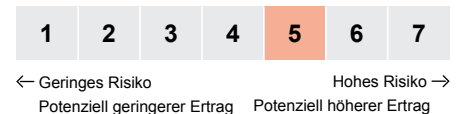
Stammdaten

ISIN	LU0075056555
WKN	986932
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	24.03.1997
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.04.2024)	2,07 %
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Evy Hambro
Scope Rating	kein Rating

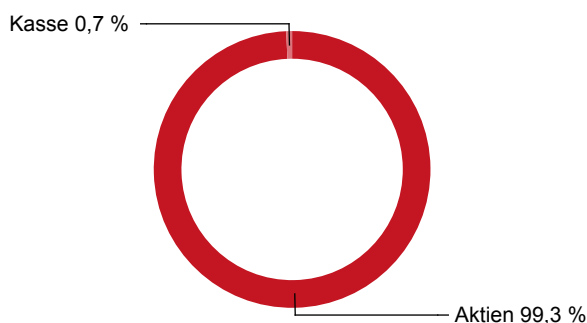
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.02.2025)	4,1 Mrd. USD
Rücknahmepreis (02.04.2025)	59,44 USD

Risiko- & Ertragsprofil 19.04.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Agnico Eagle Mines Ltd.	7,15 %
Rio Tinto Ltd.	7,03 %
Glencore PLC	6,06 %
Wheaton Precious Metals Corp	5,69 %
Anglo American ADR	5,51 %

Top 5 Regionen

Kanada	32,53 %
USA	26,41 %
Vereinigtes Königreich	18,61 %
Australien	13,11 %
Peru	3,13 %

Top 5 Branchen

Gold	30,88 %
Weitere Anteile	30,87 %
Kupfer	21,35 %
Stahl	8,85 %
Aluminium	2,70 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	27,0 %	-0,4
5 Jahre	28,0 %	0,5
10 Jahre	27,8 %	0,2
seit Auflegung	29,4 %	-

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 28.02.2025. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung zum EUR.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung