

BGF World Gold A2RF \$

LU0055631609 - 974119 - Fonds

KVG	BlackRock (L)
FondsNote (29.07.2022)	3
Peergroup	Aktienfonds Gold
Manager	Evy Hambro
Geschäftsjahr	01.09. - 31.08.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Verwahrstelle	The Bank of New York Mellon Intl. (L)
Mindestanlage	5000,00 €
VL-fähig	Ja

Aktuell (04.08.2022)	28,70 USD
Relative Diff.	+1,13 %
Gesamtvolumen	3,63 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag	5,00 %
TER	2,06 %

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Themen
Währung	USD
Auflegung	30.12.1994
Benchmark	FTSE Gold Mines Index
Domizil	Luxemburg
Zahlstelle	Commerzbank AG
Sparplan	ab 200,00 €

Absolute Diff.	0,32 USD
Anteilsvolumen	2,49 Mrd. USD

Bankgebühren	0,00 %
Verwaltungsgebühren	1,75 %

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) (Stand: 09.02.2022)

Niedrige Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge

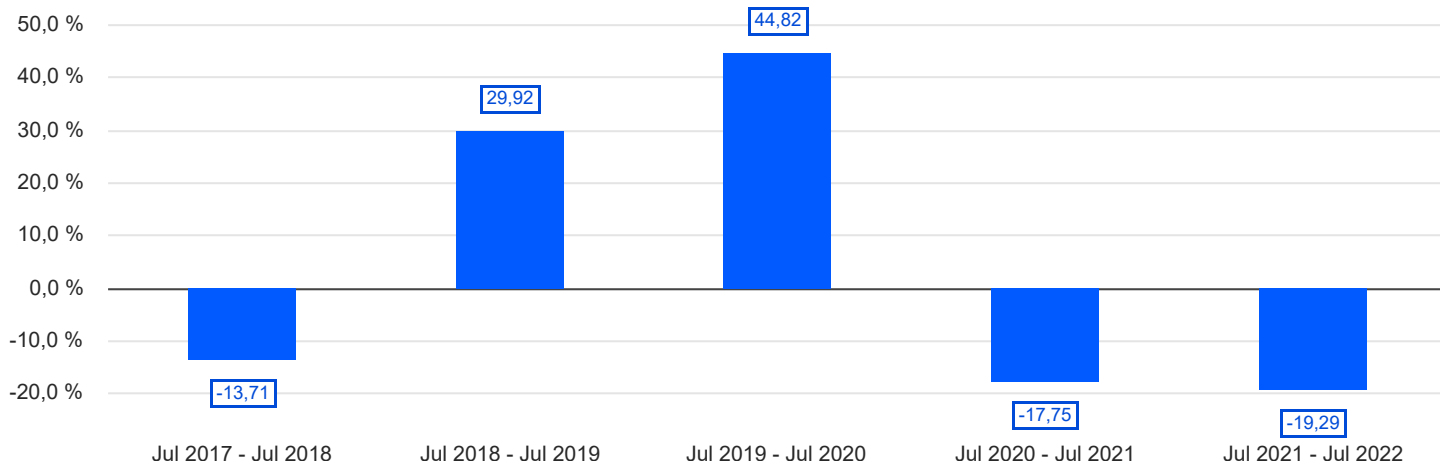


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

Anlagepolitik

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.

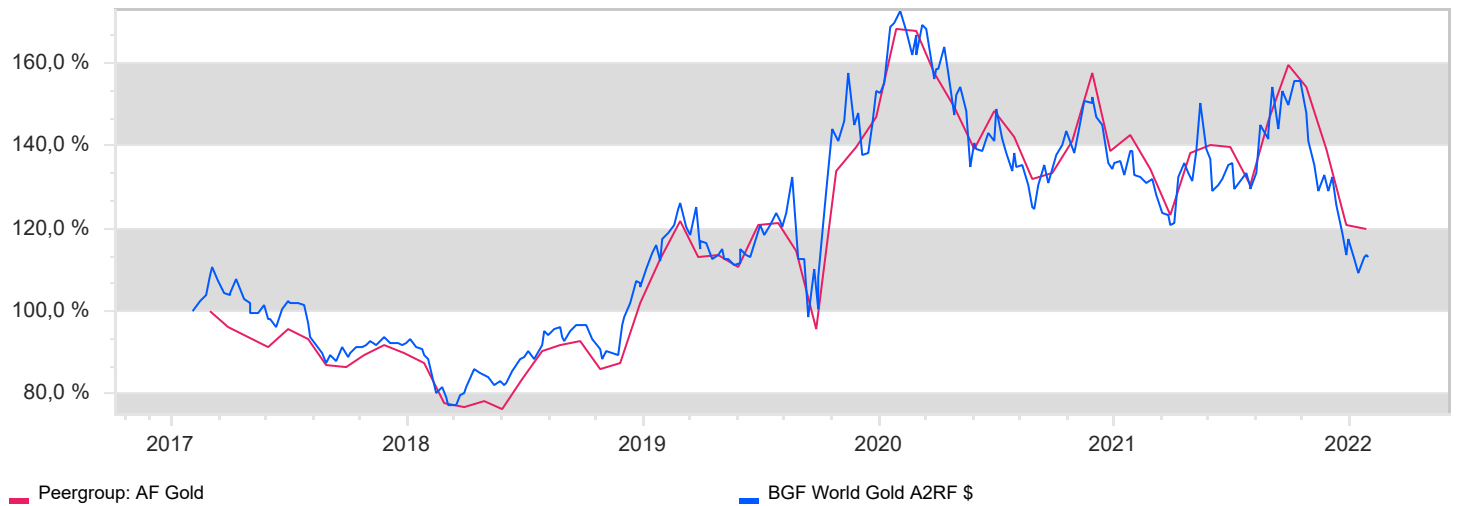
Wertentwicklung (MiFID-konform)



BGF World Gold A2RF \$

LU0055631609 - 974119 - Fonds

Wertentwicklung



Kennzahlen (Stand: 31.07.2022)

Performance kum.

1 Monat	-4,36 %
3 Monate	-24,22 %
6 Monate	-12,97 %
1fd Jahr	-18,31 %
1 Jahr	-19,29 %
2 Jahre	-33,62 %
3 Jahre	-3,87 %
5 Jahre	7,77 %
10 Jahre	-28,92 %
12 Jahre	-28,97 %
15 Jahre	-6,62 %
20 Jahre	130,49 %
seit Auflage	251,57 %

Volatilität

1 Jahr	25,82 %
2 Jahre	24,77 %
3 Jahre	34,70 %
5 Jahre	29,78 %
10 Jahre	32,21 %
12 Jahre	30,96 %
15 Jahre	32,41 %
20 Jahre	31,14 %
seit Auflage	32,63 %

max. Drawdown

1 Jahr	-25,18 %
2 Jahre	-33,62 %
3 Jahre	-33,62 %
5 Jahre	-33,62 %
10 Jahre	-61,17 %
12 Jahre	-66,36 %
15 Jahre	-66,36 %
20 Jahre	-66,36 %
seit Auflage	-66,36 %

jährliche Performance

*im Jahr 2022	-18,31 %
im Jahr 2021	-3,13 %
im Jahr 2020	17,53 %
im Jahr 2019	37,13 %
im Jahr 2018	-13,68 %
im Jahr 2017	-9,80 %
im Jahr 2016	56,50 %
im Jahr 2015	-13,09 %
im Jahr 2014	7,38 %
im Jahr 2013	-50,14 %
im Jahr 2012	-10,20 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Performance p.a.

1 Jahr	-19,29 %
2 Jahre	-18,53 %
3 Jahre	-1,31 %
5 Jahre	1,51 %
10 Jahre	-3,36 %
12 Jahre	-2,81 %
15 Jahre	-0,46 %
20 Jahre	4,26 %
seit Auflage	4,66 %

Sharpe Ratio

1 Jahr	neg.
2 Jahre	neg.
3 Jahre	neg.
5 Jahre	+0,07
10 Jahre	neg.
12 Jahre	neg.
15 Jahre	neg.
20 Jahre	+0,11

Längste Verlustphase

1 Jahr	6 Monate
2 Jahre	24 Monate
3 Jahre	24 Monate
5 Jahre	24 Monate
10 Jahre	118 Monate
12 Jahre	139 Monate
15 Jahre	139 Monate
20 Jahre	139 Monate
seit Auflage	139 Monate

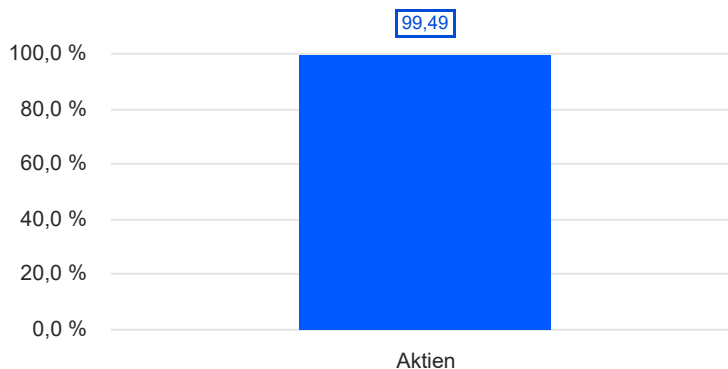
BGF World Gold A2RF \$

LU0055631609 - 974119 - Fonds

Assets (Stand: 30.06.2022)

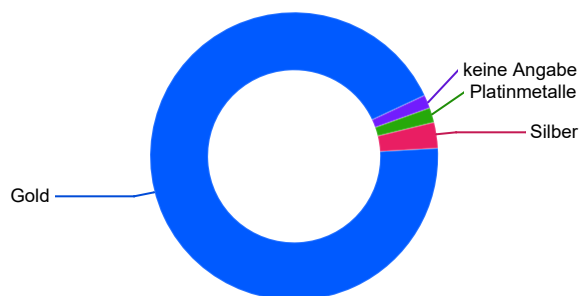
Wertpapiere

Aktien	99,49 %
--------	---------



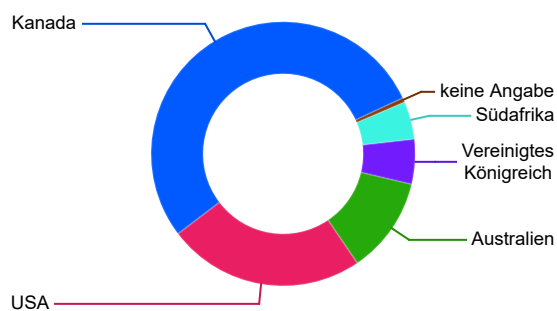
Branchen

Gold	93,97 %
Silber	2,90 %
Platinmetalle	1,66 %



Länder

Kanada	53,42 %
USA	24,15 %
Australien	11,80 %
Vereinigtes Königreich	5,49 %
Südafrika	4,63 %



Unternehmen

Newmont	9,20 %
Barrick Gold	8,30 %
Endeavour Mining PLC	7,94 %
Franco-Nevada Corp	7,11 %
Newcrest Mining	5,89 %
Gold Fields, Ltd.	4,87 %
Wheaton Precious Metals Corp	4,80 %
SSR Mining Inc	4,54 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	4,17 %

BGF World Gold A2RF \$

LU0055631609 - 974119 - Fonds

Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

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

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.