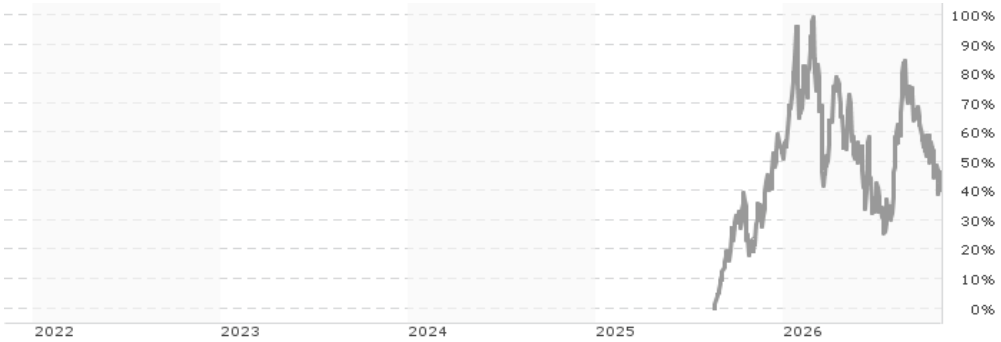
# BGF World Gold Fund B10 USD / LU2940470425 / A40VNU / BlackRock (LU)

| Aktuell 04.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 20,45 USD | weltweit | e Edelmetalle | ausschüttend | Aktienfonds |




**Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.**

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 **6** 7

## Jahresperformance

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branche Edelmetalle |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (04.11.2026) USD 12,83 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.11.2026) USD 10,01 Mrd. |
| Auflagedatum | 18.12.2024 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Evy Hambro, Tom Holl |
| Thema | Edelmetalle |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Depotgebühr | 0,45% |
| Tilgungsgebühr | 3,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (24.06.2026) | 3,06% |
| Transaktionskosten | 0,50% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 30.10.2026 | 0.18 USD |
| 30.09.2026 | 0.17 USD |
| 31.08.2026 | 0.17 USD |
| 31.07.2026 | 0.17 USD |
| 30.06.2026 | 0.16 USD |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 5.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 2,00% |

## Fondsgesellschaft

BlackRock (LU)
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Luxemburg
https://www.blackrock.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,66% | -4,92% | -4,50% | +22,51% | - | - | - | +46,90% |
| Performance p.a. | - | - | - | +22,51% | - | - | - | +37,58% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +22,51% | - | - | - | +37,38% |
| Sharpe Ratio | -1,19 | -0,27 | -0,17 | 0,43 | - | - | - | 0,79 |
| Volatilität | 39,40% | 44,51% | 47,48% | 45,93% | - | - | - | 43,99% |
| Schlechtester Monat | - | -13,42% | -21,01% | -21,01% | -21,01% | - | - | -21,01% |
| Bester Monat | - | +30,87% | +30,87% | +30,87% | +30,87% | - | - | +30,87% |
| Maximaler Verlust | -11,89% | -27,31% | -36,91% | -36,91% | - | - | - | -36,91% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.11.2026 11:51

# BGF World Gold Fund B10 USD / LU2940470425 / A40VNU / 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.

## Fondsspezifische Informationen

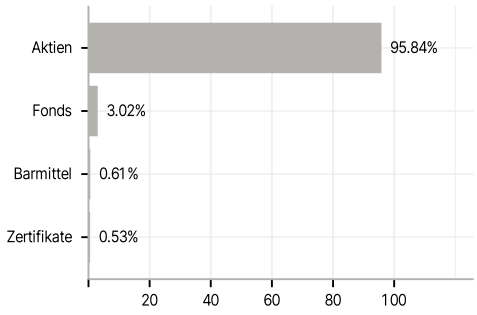
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF World Gold Fund B10 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF World Gold Fund B10 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedsland oder einem internationalen Organismus öffentlich-rechtlichen Charakters, dem mindestens ein Mitgliedstaat angehört, emittiert sind.

## Investmentziel

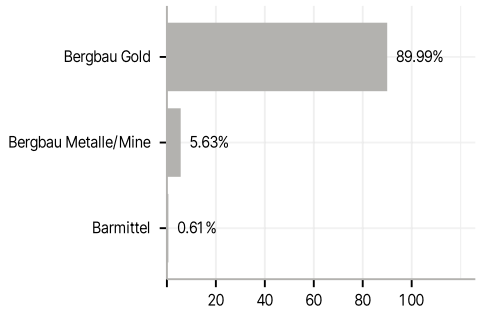
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, deren überwiegender Teil ihrer 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

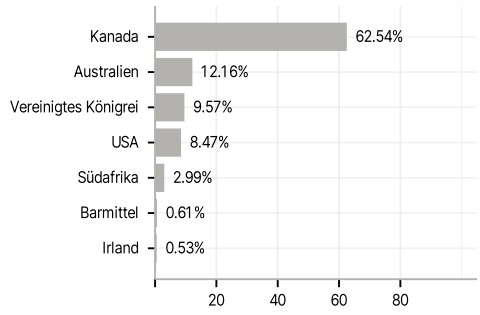
### Anlagearten



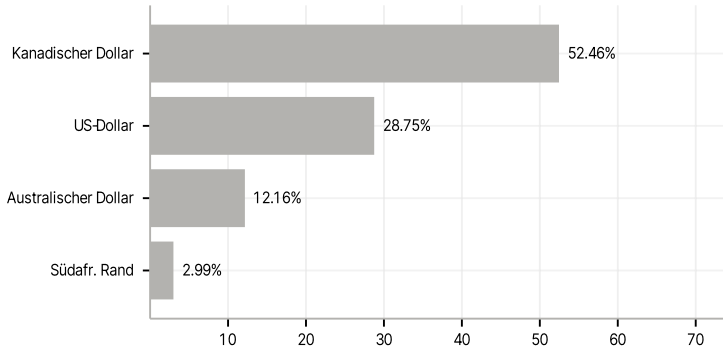

### Branchen



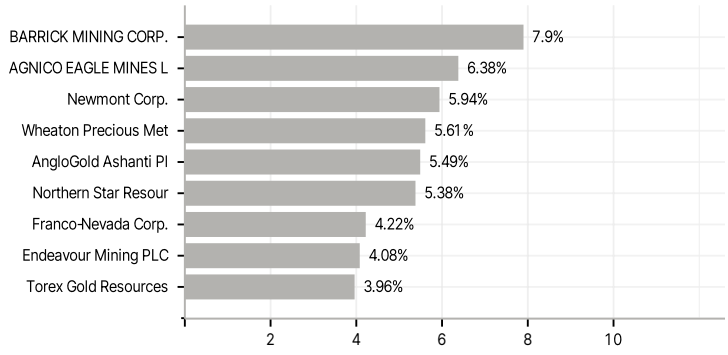

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.11.2026 11:51