iShares Gold Producers ETF

Stand: 23.04.2025

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00B6R52036
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	16.11.2011
Fondsvermögen	1,63 Mrd.
Laufende Kosten	0,55 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	19,99 %
Rendite 6 Monate	10,42 %
Rendite 1 Jahr p.a.	42,85 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,40 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,99 %
Rendite lfd. Jahr	32,18 %
Wertentwicklung 2024	18,57 %
Wertentwicklung 2023	6,82 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	27,69 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.27
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-33,31 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	**6**	7

Top Positionen

Agnico Eagle Mines Ltd.	10,55 %
Newmont Corp.	9,67 %
Wheaton Precious Metals Corp	9,30 %
Barrick Gold	9,21 %
Franco-Nevada Corp	8,16 %
Gold Fields, Ltd.	4,76 %
Kinross Gold	3,91 %
AngloGold Ashanti	3,72 %
Northern Star Resources	3,63 %
Zijin Mining Group	3,31 %
Summe Top-Positionen	66,22 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite an, die die des S&P Commodity Producers Gold Index widerspiegelt. Er wird passiv verwaltet und investiert, soweit möglich, in die Eigenkapitalinstrumente, die im Index enthalten sind. Der Index misst die Wertentwicklung großer, börsennotierter Unternehmen weltweit, die in der Goldproduktion und goldbezogenen Produkten tätig sind und den GICS-Klassifizierungen entsprechen. Diese Unternehmen müssen Mindestanforderungen an Marktkapitalisierung und Liquidität erfüllen. Der Fonds repliziert den Index, indem er die entsprechenden Aktien in ähnlichen Anteilen hält. Zudem kann der Fonds kurzfristige, besicherte Ausleihungen vornehmen und derivative Finanzinstrumente einsetzen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten zu decken. Die maximale Gewichtung eines Indexwerts ist auf 10 % begrenzt. Nachhaltigkeitsaspekte werden nicht explizit erwähnt.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,80 %
- Kasse 0,20 %

Regionen

Kanada	56,21 %
USA	13,50 %
Australien	12,61 %
Südafrika	10,26 %
China	4,81 %
Vereinigtes Königrei...	1,51 %
Peru	0,90 %
Weitere Anteile	0,20 %

Sektorengewichtung

Materialien	99,80 %
Weitere Anteile	0,20 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.