

BGF World Energy Fund A4 EUR

Fondsdaten per 31.01.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0RFC6 / LU0408222247
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Robin Batchelor
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds themenorientiert Energie
Benchmark	MSCI World Energy
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	3.998,60 Mio. USD
Auflegungsdatum	19.01.2009
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsprofil

Der Fonds strebt ein größtmögliches Kapitalwachstum in US-Dollar an, und zwar durch Anlagen in börsennotierte Aktienwerte von Unternehmen, die schwerpunktmäßig auf dem Sektor der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln. Der Fonds tätigt weltweite Anlagen.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,75%
Administrationsgebühr	max. 0,25% p.a.

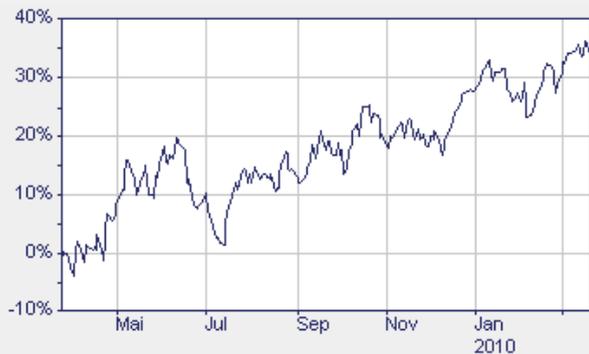
Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

fondsmeter® Ranking

Short-Term-Ranking (1 J.) + + +

Fondschart (1 Jahr)



■ BGF World Energy Fund A4 EUR
Berechnungsbasis ist der 19.03.2010

market maker Software AG

Preise

Preise vom	19.03.2010
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	16,68 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	5,30%	
1 Woche	-0,77%	
1 Monat	2,02%	
3 Monate	6,58%	
6 Monate	12,86%	
1 Jahr	37,36%	
3 Jahre	n.v.	n.v.
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	34,59%	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	15,17%
Sharpe Ratio	1,95%
Treynor Ratio	57,87%
Jensen's Alpha	0,84%
Information Ratio	-0,17%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK

BGF World Energy Fund A4 EUR

Fondsdaten per 31.01.2010

Die 10 größten Engagements		
Anadarko Petroleum Corp		6,1%
Occidental Petroleum DZ		4,9%
BG Group PLC		4,1%
ConocoPhillips		4,0%
Chevron Corp.		3,8%
Schlumberger		3,6%
Halliburton		3,4%
Niko Resources		3,3%
Apache		3,3%
Canadian Natural Res...		3,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,8%
Geldmarkt/Kasse		1,2%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Nordamerika		72,8%
Europa		21,5%
Asien		2,8%
Kasse		1,2%
Mittel-/Südamerika		0,9%
Australien (Kontinent)		0,8%

Branchenaufteilung		
Öl / Gas		51,9%
Energie		41,7%
Bergbau		3,1%
Handel		2,1%
Kasse		1,2%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
31.08.2009	0,02 EUR	14,03 EUR	n.v.	n.v.

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 19.03.2010 (nach BVI-Methode)