

# BGF World Gold Fund A2 USD

Fondsdaten per 28.02.2010

| Basisdaten        |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| WKN / ISIN:       | 974119 / LU0055631609                |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A.          |
| Fondsmanager      | Herr Evy Hambro                      |
| Anlageregion      | Welt                                 |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Rohstoffe<br>Edelmetalle |
| Benchmark         | FTSE Gold Mines Index                |
| Risikoklasse      | 4                                    |
| Fondsvolumen      | 6.370,60 Mio. USD                    |
| Auflegungsdatum   | 30.12.1994                           |
| Ertragsverwendung | thesaurierend                        |
| Geschäftsjahr     | 1.9. - 31.8.                         |
| Garantie          | Nein                                 |
| Laufzeit          | unbegrenzt                           |
| Kauf / Verkauf    | Ja / Ja                              |
| VL-fähig          | Ja                                   |

| fondsmeter® Ranking       |     |
|---------------------------|-----|
| Short-Term-Ranking (1 J.) | +++ |



### Fondsporträt

Der Fonds 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.

### Kosten

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv)  | 5,00% (4,76%)   |
| Depotbankgebühr p.a.         | 0,00%           |
| Managementgebühr p.a.        | 1,75%           |
| Gesamtkostenquote (TER) 2008 | 2,07%           |
| Administrationsgebühr        | max. 0,25% p.a. |

### Abwicklungsmodalitäten

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

### Preise

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Preise vom              | 12.04.2010 |
| Ausgabepreis            | n.v.       |
| Nettoinventarwert (NAV) | 52,41 USD  |

### Wertentwicklung\*\*

|                   | gesamt  | p.a.   |
|-------------------|---------|--------|
| seit Jahresbeginn | 5,81%   |        |
| 1 Woche           | 4,90%   |        |
| 1 Monat           | 6,67%   |        |
| 3 Monate          | -1,04%  |        |
| 6 Monate          | 2,74%   |        |
| 1 Jahr            | 50,07%  |        |
| 3 Jahre           | 31,86%  | 9,66%  |
| 5 Jahre           | 148,84% | 20,00% |
| 10 Jahre          | 727,76% | 23,54% |
| seit Auflegung    | 424,80% | 11,46% |

### Kennzahlen (1 Jahr)

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Volatilität       | 38,93% |
| Sharpe Ratio      | 0,85%  |
| Treynor Ratio     | 35,03% |
| Jensen's Alpha    | -1,65% |
| Information Ratio | -0,09% |

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.

# BGF World Gold Fund A2 USD

Fondsdaten per 28.02.2010

| Die 10 größten Engagements |   |      |
|----------------------------|---|------|
| Newcrest Mining            |  | 9,1% |
| Kinross Gold Corp.         |  | 6,9% |
| Goldcorp                   |  | 6,0% |
| Companhia (Cia) de M...    |  | 6,0% |
| Newmont Mining             |  | 5,9% |
| Impala Platin              |  | 4,8% |
| Randgold Resources         |  | 4,7% |
| Lihir Gold                 |  | 4,2% |
| Fresnillo                  |  | 4,1% |
| Agnico Eagle Mines         |  | 3,8% |

| Vermögensaufteilung |   |       |
|---------------------|---|-------|
| Aktien              |  | 99,4% |
| Geldmarkt/Kasse     |  | 0,6%  |

| Regionen-/Länderaufteilung* |   |       |
|-----------------------------|---|-------|
| Nordamerika                 |    | 57,7% |
| Asien                       |    | 13,9% |
| Südafrika                   |    | 11,3% |
| Europa                      |    | 7,9%  |
| Lateinamerika               |    | 3,8%  |
| China                       |    | 3,0%  |
| Russland                    |    | 1,8%  |
| Kasse                       |  | 0,6%  |

| Branchenaufteilung |   |       |
|--------------------|---|-------|
| Gold               |  | 81,5% |
| Silber             |  | 10,0% |
| Platin             |  | 5,1%  |
| Divers             |  | 2,4%  |
| Kasse              |  | 0,6%  |
| Gold / Edelmetalle |  | 0,4%  |

\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 09.04.2010 (nach BVI-Methode)

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.