

BGF World Gold Fund A2 USD

Fondsdaten per 30.06.2010

Basisdaten

WKN / ISIN:	974119 / LU0055631609
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Evy Hambro
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Benchmark	FTSE Gold Mines Index
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	7.202,70 Mio. USD
Auflegungsdatum	30.12.1994
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Ja

FWW FundStars®



Fondschart (1 Jahr)



■ BGF World Gold Fund A2 USD
Berechnungsbasis ist der 13.08.2010

market maker Software AG

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) 2009	2,09%
Administrationsgebühr	max. 0,25% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	13.08.2010
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	52,88 USD

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	5,79%	
1 Woche	-1,15%	
1 Monat	-1,58%	
3 Monate	-3,65%	
6 Monate	14,49%	
1 Jahr	26,98%	
3 Jahre	35,90%	10,77%
5 Jahre	125,58%	17,67%
10 Jahre	751,79%	23,89%
seit Auflegung	424,70%	11,50%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	25,92%
Sharpe Ratio	0,95%
Treynor Ratio	49,24%
Jensen's Alpha	1,26%
Information Ratio	0,96%

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 Gold Fund A2 USD

Fondsdaten per 30.06.2010

Die 10 größten Engagements		
Newcrest Mining		8,7%
Newmont Mining		6,3%
Goldcorp		6,2%
Companhia (Cia) de M...		6,0%
Kinross Gold Corp.		5,8%
Randgold Resources		5,3%
Fresnillo		4,6%
ELDORADO GOLD CORP.		4,6%
Lihir Gold		4,1%
Impala Platin		4,1%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Nordamerika		59,1%
Australien		13,0%
Südafrika		10,3%
Europa		8,6%
Lateinamerika		3,3%
Welt		2,5%
China		2,1%
Kasse		1,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,9%
Geldmarkt/Kasse		1,1%

Branchenaufteilung		
Gold		83,3%
Silber		8,9%
Platin		4,2%
Divers		2,3%
Kasse		1,1%
Kupfer		0,2%

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 12.08.2010 (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.