

# BGF World Energy Fund A4 EUR

Fondsdaten per 30.06.2010

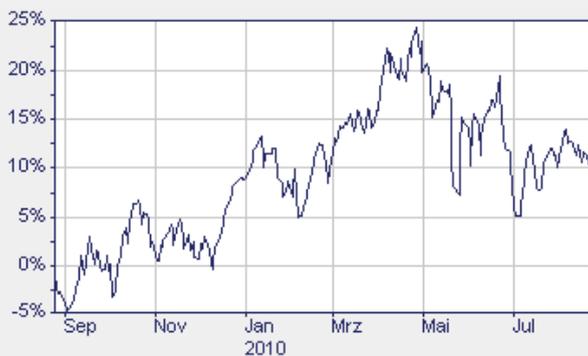
## Basisdaten

WKN / ISIN:	A0RFC6 / LU0408222247
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Robin Batchelor
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds Rohstoffe Energie
Benchmark	MSCI World Energy
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	3.505,70 Mio. USD
Auflegungsdatum	19.01.2009
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

## FWW FundStars®



## Fondschart (1 Jahr)



■ BGF World Energy Fund A4 EUR  
Berechnungsbasis ist der 20.08.2010

market maker Software AG

## Fondsporträt

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%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	2,07%
Administrationsgebühr	max. 0,25% p.a.

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

Preise vom	20.08.2010
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	16,08 EUR

## Wertentwicklung\*\*

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	2,08%	
1 Woche	-1,59%	
1 Monat	3,13%	
3 Monate	-3,92%	
6 Monate	-1,34%	
1 Jahr	17,34%	
3 Jahre	n.v.	n.v.
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	30,48%	n.v.

## Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	13,02%
Sharpe Ratio	1,14%
Treynor Ratio	54,84%
Jensen's Alpha	0,55%
Information Ratio	0,93%

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 30.06.2010

Die 10 größten Engagements		
Occidental Petroleum DZ		6,4%
Anadarko Petroleum Corp		4,7%
ConocoPhillips		4,6%
Niko Resources		3,9%
Schlumberger		3,7%
Halliburton		3,6%
Canadian Natural Res...		3,6%
BG Group PLC		3,3%
EOG RESOURCES INC.		3,0%
Newfield Exploration		2,9%

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

Regionen-/Länderaufteilung*		
Nordamerika		73,6%
Europa		20,3%
Asien		3,5%
Lateinamerika		1,1%
Australien		0,9%
Kasse		0,4%
Afrika		0,2%

Branchenaufteilung		
Öl / Gas		49,0%
Energie		44,8%
Bergbau		3,4%
Handel		2,4%
Kasse		0,4%

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 19.08.2010 (nach BVI-Methode)