

# BGF World Gold Fund A2 USD

Fondsdaten per 30.09.2010

## Basisdaten

WKN / ISIN:	974119 / LU0055631609
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Evy Hambro
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Benchmark	100% FTSE Gold Mines (cap)
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	7.081,27 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 02.11.2010

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	02.11.2010
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	63,15 USD

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	27,32%	
1 Woche	2,70%	
1 Monat	2,95%	
3 Monate	20,47%	
6 Monate	20,03%	
1 Jahr	36,78%	
3 Jahre	16,51%	5,23%
5 Jahre	156,71%	20,75%
10 Jahre	1.073,79%	27,93%
seit Auflegung	531,50%	12,33%

## Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	25,88%
Sharpe Ratio	1,15%
Treynor Ratio	66,36%
Jensen's Alpha	1,68%
Information Ratio	1,07%

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 30.09.2010

Die 10 größten Engagements		
Newcrest Mining	<div></div>	13,6%
Kinross Gold Corp.	<div></div>	9,0%
Companhia (Cia) de M...	<div></div>	6,3%
Newmont Mining	<div></div>	5,7%
Fresnillo	<div></div>	5,5%
Goldcorp	<div></div>	5,4%
Randgold Resources	<div></div>	4,7%
ELDORADO GOLD CORP.	<div></div>	4,1%
Impala Platinum	<div></div>	4,0%
Agnico Eagle Mines	<div></div>	3,6%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Nordamerika	<div></div>	57,5%
Asien	<div></div>	15,1%
Südafrika	<div></div>	10,2%
Europa	<div></div>	9,7%
Lateinamerika	<div></div>	3,7%
China	<div></div>	1,8%
Osteuropa	<div></div>	1,7%
Kasse	<div></div>	0,3%

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

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 02.11.2010 (nach BVI-Methode)

Vermögensaufteilung		
Aktien	<div></div>	99,7%
Geldmarkt/Kasse	<div></div>	0,3%

Branchenaufteilung		
Gold	<div></div>	82,3%
Gold / Edelmetalle	<div></div>	10,9%
Platin	<div></div>	4,1%
Divers	<div></div>	2,0%
Grundstoffe	<div></div>	0,4%
Kasse	<div></div>	0,3%

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**