

BGF World Mining Fund A4 EUR

Fondsdaten per 30.09.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	AORFC4 / LU0408222593
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Evy Hambro
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle
Benchmark	100% HSBC Global Mining (cap)
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	10.455,27 Mio. EUR
Auflegungsdatum	19.01.2009
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsporträt

Ziel des Fonds ist es, auf Basis des US-Dollar maximalen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem hauptsächlich in Minenwerte und Metallunternehmen aus aller Welt investiert wird. Die Anlagen erfolgen vorwiegend in größeren Minenunternehmen, die Grundmetalle und Minerale für den Industriebedarf (wie Eisenerz und Kohle) erzeugen. Außerdem darf der Fonds Goldminenwerte 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

FWW FundStars®



Fondschart (3 Jahre)



■ BGF World Mining Fund A4 EUR
Berechnungsbasis ist der 12.11.2010

market maker Software AG

Preise

Preise vom	12.11.2010
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	60,19 EUR

Wertentwicklung** in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	29,52%	
1 Woche	1,52%	
1 Monat	10,77%	
3 Monate	23,90%	
6 Monate	21,85%	
1 Jahr	37,16%	
3 Jahre	n.v.	n.v.
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	150,59%	66,08%

Kennzahlen (1 Jahr)











Volatilität	18,79%
Sharpe Ratio	1,66%
Treynor Ratio	48,85%
Jensen's Alpha	1,27%
Information Ratio	n.v.



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 Mining Fund A4 EUR

Fondsdaten per 30.09.2010

Die 10 größten Engagements		
Rio Tinto		9,9%
BHP Billiton PLC		8,3%
Cia Vale do Rio Doce...		6,5%
Teck Corp. B		6,2%
Freeport-McMoRan		5,6%
Xstrata		4,9%
Newcrest Mining		4,6%
Impala Platinum		4,2%
Companhia (Cia) de M...		4,0%
Anglo American		2,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,8%
Geldmarkt/Kasse		0,2%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Europa		39,3%
Nordamerika		36,6%
Südafrika		9,9%
Asien		8,9%
Lateinamerika		3,9%
China		1,2%
Kasse		0,2%

Branchenaufteilung		
Divers		55,8%
Grundstoffe		16,9%
Gold		15,9%
Platin		5,7%
Bergbau		5,0%
Aluminium		0,5%
Kasse		0,2%

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 11.11.2010 (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.