

BGF Latin American Fund A2 USD

Fondsdaten per 31.08.2008

Basisdaten	
WKN / ISIN:	987139 / LU0072463663
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Will Landers
Anlageregion	Mittel-/Südamerika
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds allgemein
Benchmark	MSCI Emerging Markets Free Latin America Index
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	5.398,50 Mio. USD
Auflegungsdatum	08.01.1997
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 J.)	+++
Mid-Term-Ranking (3 J.)	+++
Long-Term-Ranking (5 J.)	+++



Fondsporträt

Aktienfonds mit der regionalen Fokussierung auf Lateinamerika, wobei grundsätzlich in alle Länder der Region investiert werden kann. Eine strenges Fundamental- und Unternehmensresearch wird dabei kombiniert mit einer strikten Verkaufsdisziplin bei unattraktiv gewordenen Titeln im Portfolio. Das Vermögen wird breit über diverse Branchen gestreut. Mit Blick auf die Marktkapitalisierung werden auch Unternehmen mit mittlerer und geringer Kapitalisierung sowie Börseneinführungen berücksichtigt.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,75%
Gesamtkostenquote (TER) 2007	2,00%
Adminstrationsgebühr	max. 0,25% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	31.10.2008
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	39,85 USD

Wertentwicklung**

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-58,06%	
1 Woche	-2,13%	
1 Monat	-36,09%	
3 Monate	-57,08%	
6 Monate	-58,78%	
1 Jahr	-60,47%	
3 Jahre	-1,34%	-0,45%
5 Jahre	121,13%	17,20%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	41,36%
Sharpe Ratio	-0,85%
Treynor Ratio	-28,19%
Jensen's Alpha	0,05%
Information Ratio	-3,57%

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 Latin American Fund A2 USD

Fondsdaten per 31.08.2008

Die 10 größten Engagements		
Petrobras (Petroleo ...		9,8%
America Movil		9,8%
Companhia (Cia) Vale...		9,2%
Usiminas ADR		6,0%
Unibanco - Uniao de ...		5,0%
Banco Bradesco ADR		4,7%
Tenaris S.A.		4,6%
AMBEV - CIA DE BEBID...		4,6%
Bradespar		4,3%
Banco Itau S.A.		4,3%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Brasilien		71,4%
Mexiko		17,2%
Argentinien		5,3%
Chile		3,4%
Peru		1,5%
Mittel-/Südamerika		0,7%
Kasse		0,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,5%
Geldmarkt/Kasse		0,5%

Branchenaufteilung		
Grundstoffe		26,9%
Finanzen		20,3%
Konsumgüter		16,2%
Energie		11,6%
Telekommunikationsdi...		10,8%
Industrie / Investit...		9,7%
Versorger		4,0%
Kasse		0,5%

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.10.2008 (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.