

BGF Latin American Fund A2 EUR

Fondsdaten per 30.09.2008

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0BMA3 / LU0171289498
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	3.679,50 Mio. USD
Auflegungsdatum	26.01.2004
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%

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

Preise	
Preise vom	31.12.2008
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	28,05 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-53,17%	
1 Woche	1,15%	
1 Monat	-6,34%	
3 Monate	-31,00%	
6 Monate	-52,56%	
1 Jahr	-52,83%	
3 Jahre	-21,98%	-7,94%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	69,79%	11,33%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	42,20%
Sharpe Ratio	-1,51%
Treynor Ratio	-70,12%
Jensen's Alpha	-0,90%
Information Ratio	-0,81%

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.

BGF Latin American Fund A2 EUR

Fondsdaten per 30.09.2008

Die 10 größten Engagements		
Petrobras (Petroleo ...		10,0%
America Movil		9,7%
Companhia (Cia) Vale...		9,5%
Usiminas ADR		5,3%
Banco Itau S.A.		5,2%
AMBEV - CIA DE BEBID...		5,1%
Tenaris S.A.		5,0%
Unibanco - Uniao de ...		4,9%
Banco Bradesco ADR		4,9%
Bradespar		4,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Brasilien		69,3%
Mexiko		16,8%
Argentinien		5,5%
Chile		3,7%
Kasse		2,2%
Peru		1,8%
Mittel-/Südamerika		0,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,8%
Geldmarkt/Kasse		2,2%

Branchenaufteilung		
Grundstoffe		26,3%
Finanzen		21,7%
Konsumgüter		14,7%
Energie		11,2%
Telekommunikationsdi...		10,7%
Industrie / Investit...		9,1%
Versorger		4,1%
Kasse		2,2%

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2008 (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.