

# BGF New Energy Fund A2 USD

Fondsdaten per 31.07.2009

## Basisdaten

|                   |   |
|-------------------|---|
| WKN / ISIN:       | 630940 / LU0124384867                   |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A.             |
| Fondsmanager      | Herr Robin Batchelor                    |
| Anlageregion      | Welt                                    |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds themenorientiert<br>Energie |
| Benchmark         | MSCI World                              |
| Risikoklasse      | 4                                       |
| Fondsvolumen      | 3.519,60 Mio. USD                       |
| Auflegungsdatum   | 06.04.2001                              |
| 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.)  | +++ |

## Fondschart (10 Jahre)



## Fondsporträt

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert hierzu weltweit 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen aus dem New-Energy-Bereich (New-Energy- Unternehmen). New-Energy-Unternehmen sind Unternehmen, die im Geschäftsbereich alternative Energien und Energietechnologien tätig sind. Dazu gehören auch die Bereiche erneuerbare Energien, alternative Kraftstoffe, Antriebstechnik und dezentrale Energiegewinnung, Materialtechnologie und Energiespeicherung sowie Förderung von Energietechnologien.

## Kosten

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv)  | 5,00% (4,76%)   |
| Depotbankgebühr p.a.         | 0,00%           |
| Managementgebühr p.a.        | 1,75%           |
| Gesamtkostenquote (TER) 2008 | 2,06%           |
| Adminstrationsgebühr         | max. 0,25% p.a. |

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Preise vom              | 11.09.2009 |
| Ausgabepreis            | n.v.       |
| Nettoinventarwert (NAV) | 8,97 USD   |

## Wertentwicklung\*\*

|                   | gesamt  | p.a.   |
|-------------------|---------|--------|
| seit Jahresbeginn | 19,62%  |        |
| 1 Woche           | 6,76%   |        |
| 1 Monat           | 3,51%   |        |
| 3 Monate          | 3,03%   |        |
| 6 Monate          | 44,44%  |        |
| 1 Jahr            | -23,53% |        |
| 3 Jahre           | -5,15%  | -1,75% |
| 5 Jahre           | 71,32%  | 11,37% |
| 10 Jahre          | n.v.    | n.v.   |
| seit Auflegung    | -11,60% | -1,45% |

## Kennzahlen (1 Jahr)











|                   |         |
|-------------------|---------|
| Volatilität       | 50,55%  |
| Sharpe Ratio      | -0,71%  |
| Treynor Ratio     | -25,18% |
| Jensen's Alpha    | 1,01%   |
| Information Ratio | -0,40%  |



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 New Energy Fund A2 USD

Fondsdaten per 31.07.2009

| Die 10 größten Engagements |   |      |
|----------------------------|---|------|
| FPL Group                  |  | 8,3% |
| Vestas Wind Systems AS     |  | 7,0% |
| Iberdrola Renovables       |  | 6,5% |
| Gamesa Corporacion T...    |  | 5,4% |
| Archer Daniels Midland     |  | 5,4% |
| Itron Inc.                 |  | 4,3% |
| American Superconductor    |  | 4,2% |
| Iberdrola                  |  | 3,4% |
| Monsanto Co.               |  | 3,0% |
| Johnson Matthey            |  | 3,0% |

| Vermögensaufteilung |   |       |
|---------------------|---|-------|
| Aktien              |  | 96,0% |
| Geldmarkt/Kasse     |  | 4,0%  |

| Regionen-/Länderaufteilung* |   |       |
|-----------------------------|---|-------|
| Europa                      |  | 47,7% |
| Nordamerika                 |  | 45,3% |
| Kasse                       |  | 4,0%  |
| Südafrika                   |  | 2,1%  |
| China                       |  | 0,9%  |

| Branchenaufteilung |   |       |
|--------------------|---|-------|
| Energie            |  | 96,0% |
| Kasse              |  | 4,0%  |

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

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 09.09.2009 (nach BVI-Methode)