

BSF - BlackRock Latin American Opportunities Fund A2 USD

Fondsdaten per 31.08.2009

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0MR7A / LU0298454090
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Will Landers
Anlageregion	Mittel-/Südamerika
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds allgemein
Benchmark	MSCI Emerging Market Latin America
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	20,50 Mio. USD
Auflegungsdatum	31.05.2007
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.6. - 31.5.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsporträt

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamttrendite. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktienwerte und auf Aktienwerte bezogene Wertpapiere (einschließlich Derivate), die von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung begeben werden, die in Lateinamerika ansässig sind oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben. Als Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung werden diejenigen Unternehmen angesehen, die im Zeitpunkt des Erwerbs, gemessen an der Marktkapitalisierung, die unteren 30% der lateinamerikanischen Börsen repräsentieren.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	2,00%
Performancegebühr	siehe unten
Administrationsgebühr	0,30% p.a.



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

Preise	
Preise vom	30.09.2009
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	92,72 USD

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	n.v.	
1 Woche	3,29%	
1 Monat	3,29%	
3 Monate	36,45%	
6 Monate	n.v.	
1 Jahr	n.v.	
3 Jahre	n.v.	n.v.
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	n.v.
Sharpe Ratio	n.v.
Treynor Ratio	n.v.
Jensen's Alpha	4,16%
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.

BSF - BlackRock Latin American Opportunities Fund A2 USD

Fondsdaten per 31.08.2009

Die 10 größten Engagements		
Localiza Rent a Car		4,7%
lochpe-Maxion		4,2%
Hypermarcas		4,2%
PDG Realty		4,0%
Rodobens		3,9%
Randon		3,7%
B2W - Companhia Glob...		3,6%
Anhanguera Educacion...		3,6%
Satipel Industrial		3,5%
All		3,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		92,6%
Geldmarkt/Kasse		7,4%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Brasilien		77,6%
Kasse		7,4%
Mexiko		7,3%
Argentinien		3,0%
Peru		2,7%
Mittel-/Südamerika		2,0%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		41,8%
Konsumgüter		33,1%
Finanzen		9,0%
Kasse		7,4%
Telekommunikationsdi...		3,4%
Grundstoffe		3,0%
Versorger		1,8%
Energie		0,5%

Performancegebühr
20,00% der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI Emerging Market Latin America Index hinausgeht

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.09.2009 (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.