

BGF Latin American Fund A2 EUR

Fondsdaten per 30.11.2009

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	6.830,50 Mio. USD
Auflegungsdatum	28.06.2002
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) 2008	2,07%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	31.12.2009
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	60,20 EUR

Wertentwicklung**

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	n.v.	
1 Woche	2,94%	
1 Monat	1,47%	
3 Monate	19,35%	
6 Monate	43,92%	
1 Jahr	110,42%	
3 Jahre	28,14%	8,62%
5 Jahre	196,26%	24,26%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	375,51%	23,06%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	27,91%
Sharpe Ratio	2,38%
Treynor Ratio	85,05%
Jensen's Alpha	0,59%
Information Ratio	0,02%

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 EUR

Fondsdaten per 30.11.2009

Die 10 größten Engagements		
Petrobras (Petroleo ...		9,9%
Banco Itau S.A.		9,9%
Vale		9,6%
America Movil		6,7%
AMBEV - CIA DE BEBID...		4,6%
Bradespar		3,5%
Banco Bradesco ADR		3,4%
Cyrela		2,5%
Grupo Televisa		2,4%
Usiminas ADR		2,2%

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

Regionen-/Länderaufteilung*		
Brasilien		75,2%
Mexiko		16,9%
Peru		2,1%
Chile		2,0%
Argentinien		2,0%
Welt		1,0%
Kasse		0,8%

Branchenaufteilung		
Finanzen		22,7%
Grundstoffe		21,2%
Konsumgüter		17,7%
Energie		12,1%
Industrie / Investit...		11,6%
Telekommunikationsdi...		7,4%
Versorger		6,5%
Kasse		0,8%

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2009 (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.