

BGF Latin American Fund A2 EUR

Fondsdaten per 31.08.2010

| Basisdaten | |
|-------------------|--|
| WKN / ISIN: | A0BMA3 / LU0171289498 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Will Landers |
| Anlageregion | Lateinamerika |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets Free Latin America Index |
| Risikoklasse | 4 |
| Fondsvolumen | 6.326,51 Mio. USD |
| Auflegungsdatum | 28.06.2002 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 1.9. - 31.8. |
| Garantie | Nein |
| Laufzeit | unbegrenzt |
| Kauf / Verkauf | Ja / Ja |
| VL-fähig | Nein |

| FWW FundStars® | |
|----------------|--|
| ★★★★★ | |



| 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) 2009 | 2,10% |

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

| Preise | |
|-------------------------|------------|
| Preise vom | 04.10.2010 |
| Ausgabepreis | n.v. |
| Nettoinventarwert (NAV) | 70,56 EUR |

| Wertentwicklung** | gesamt | p.a. |
|-------------------|---------|--------|
| seit Jahresbeginn | 17,21% | |
| 1 Woche | 3,66% | |
| 1 Monat | 1,89% | |
| 3 Monate | 13,60% | |
| 6 Monate | 8,84% | |
| 1 Jahr | 39,89% | |
| 3 Jahre | 16,74% | 5,30% |
| 5 Jahre | 106,56% | 15,61% |
| 10 Jahre | n.v. | n.v. |
| seit Auflegung | 457,35% | 22,77% |

| Kennzahlen (1 Jahr) | |
|---------------------|--------|
| Volatilität | 14,44% |
| Sharpe Ratio | 2,47% |
| Treynor Ratio | 74,16% |
| Jensen's Alpha | 1,85% |
| Information Ratio | 1,43% |

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 31.08.2010

| Die 10 größten Engagements | | |
|----------------------------|--|------|
| Banco Itau S.A. | | 9,9% |
| Cia Vale do Rio Doce... | | 8,9% |
| America Movil | | 8,7% |
| Petrobras (Petroleo ... | | 7,2% |
| Banco Bradesco | | 4,9% |
| OGX Petroleo e Gas P... | | 4,8% |
| Bano Itausa | | 3,8% |
| Cyrela | | 3,4% |
| Bradespar | | 3,3% |
| AMBEV - CIA DE BEBID... | | 3,2% |

| Vermögensaufteilung | | |
|---------------------|--|-------|
| Aktien | | 99,4% |
| Geldmarkt/Kasse | | 0,6% |

| Regionen-/Länderaufteilung* | | |
|-----------------------------|--|-------|
| Brasilien | | 71,2% |
| Mexiko | | 16,9% |
| Peru | | 4,5% |
| Chile | | 3,6% |
| Kolumbien | | 1,5% |
| Welt | | 1,0% |
| Argentinien | | 0,7% |
| Kasse | | 0,6% |

| Branchenaufteilung | | |
|-------------------------|--|-------|
| Finanzen | | 25,0% |
| Konsumgüter | | 19,5% |
| Grundstoffe | | 17,4% |
| Energie | | 13,8% |
| Telekommunikationsdi... | | 8,7% |
| Industrie / Investit... | | 8,7% |
| Versorger | | 6,3% |
| Kasse | | 0,6% |

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 04.10.2010 (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.