

BGF Global Dynamic Equity Fund A4 EUR

Fondsdaten per 31.08.2010

Basisdaten

WKN / ISIN:	A0RFDE / LU0408221603
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Dennis Stattman
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	60% S&P 500, 40% FTSE World ex US
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	802,93 Mio. USD
Auflegungsdatum	19.01.2009
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®



Fondschart (10 Jahre)



■ BGF-GL DYN.EQU. FD N.A4EO

Berechnungsbasis ist der 13.10.2010

market maker Software AG

Fondsporträt

Der Fonds zielt auf maximalen Kapitalertrag in US-Dollar ab, indem er mindestens 70% seines Fondsvermögens weltweit ohne festgelegte Länder- oder geografische Grenzen in Aktienwerte anlegt. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,85%
Adminstrationsgebühr	max. 0,25% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	13.10.2010
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	8,52 EUR

Wertentwicklung**

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	12,55%	
1 Woche	0,95%	
1 Monat	-2,63%	
3 Monate	0,12%	
6 Monate	-1,16%	
1 Jahr	21,29%	
3 Jahre	n.v.	n.v.
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	38,99%	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	9,85%
Sharpe Ratio	1,97%
Treynor Ratio	28,08%
Jensen's Alpha	0,73%
Information Ratio	1,32%

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 Global Dynamic Equity Fund A4 EUR

Fondsdaten per 31.08.2010

Die 10 größten Engagements		
SPDR Gold Trust		2,8%
Exxon Mobil		1,7%
Microsoft		1,3%
Bristol-Myers Squibb		1,2%
Apple		1,2%
Petrobras (Petroleo ...		1,0%
Johnson & Johnson		1,0%
International Busine...		1,0%
AT & T Corp.		0,9%
General Electric		0,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Nordamerika		57,0%
Emerging Markets		16,1%
Europa		10,7%
Japan		9,8%
Asien		4,1%
USA		1,2%
Welt		1,1%

Branchenaufteilung		
Finanzen		14,7%
Grundstoffe		12,9%
Energie		12,3%
Technologie		11,3%
Versorger		10,3%
Gesundheit / Healthcare		9,8%
Divers		8,6%
Industrie / Investit...		8,2%
Konsumgüter nicht-zy...		7,4%
Konsumgüter zyklisch		4,5%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
31.08.2009	0,30 EUR	6,87 EUR	n.v.	n.v.

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 13.10.2010 (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.

FRANKFURTER
FONDSBANK