

BGF Global Allocation Fund A2 USD

Fondsdaten per 30.09.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	987142 / LU0072462426
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Dennis Stattman
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Mischfonds flexibel
Benchmark	100% Composite (Glb Alloc)
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	10.391,96 Mio. EUR
Auflegungsdatum	03.01.1997
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsporträt

Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalertrag in US-Dollar ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. 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. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. 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	1,78%
Adminstrationsgebühr	max. 0,20% p.a.

FWW FundStars®

★★★★★

Abwicklungsmodalitäten

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



Preise

Preise vom	18.11.2010
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	40,87 USD

Wertentwicklung** in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	11,60%	
1 Woche	n.v.	
1 Monat	3,09%	
3 Monate	0,61%	
6 Monate	-2,49%	
1 Jahr	15,89%	
3 Jahre	8,31%	2,70%
5 Jahre	14,86%	2,81%
10 Jahre	26,23%	2,36%
seit Auflegung	169,92%	7,41%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	10,96%
Sharpe Ratio	0,81%
Treynor Ratio	10,77%
Jensen's Alpha	-0,08%
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.

BGF Global Allocation Fund A2 USD

Fondsdaten per 30.09.2010

Die 10 größten Engagements		
3,50% Us Treasury N/...		2,5%
SPDR Gold Trust		1,7%
1.375% US Treasury N...		1,6%
UK Conv Gilt 4.75 03...		1,3%
Exxon Mobil		1,0%
US Treasury Note 2.5...		0,9%
2.625% US Treasury N...		0,9%
Apple		0,8%
4% Bund 7/4/2016		0,8%
2.375% US Treasury N...		0,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		61,2%
Renten		32,0%
Geldmarkt/Kasse		6,8%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Nordamerika		52,1%
Emerging Markets		18,7%
Europa		11,9%
Kasse		6,8%
Japan		6,5%
Asien		4,0%

Branchenaufteilung		
Finanzen		15,5%
Grundstoffe		13,7%
Energie		13,2%
Technologie		12,9%
Versorger		11,3%
Gesundheit / Healthcare		10,6%
Industrie / Investit...		8,8%
Konsumgüter nicht-zy...		7,2%
Konsumgüter zyklisch		4,9%
Divers		1,9%

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 18.11.2010 (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.