

# BGF Latin American Fund A2 EUR

Fondsdaten per 31.10.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0BMA3 / LU0171289498
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Will Landers
Anlageregion	Lateinamerika
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	100% MSCI EM Latin America net
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	5.950,82 Mio. EUR
Auflegungsdatum	28.06.2002
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®	
★★★★★	



Fondsprofil	
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	31.12.2010
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	75,61 EUR

Wertentwicklung** in EUR		
	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	26,45%	
1 Woche	0,58%	
1 Monat	2,63%	
3 Monate	9,51%	
6 Monate	19,25%	
1 Jahr	27,04%	
3 Jahre	27,18%	8,35%
5 Jahre	111,74%	16,19%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	501,26%	23,46%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	12,95%
Sharpe Ratio	2,21%
Treynor Ratio	73,48%
Jensen's Alpha	1,78%
Information Ratio	1,25%

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 31.10.2010

Die 10 größten Engagements		
Cia Vale do Rio Doce...		9,6%
Banco Itau S.A.		9,4%
Petrobras (Petroleo ...		9,1%
America Movil		8,7%
Banco Bradesco		4,8%
OGX Petroleo e Gas P...		4,4%
AMBEV - CIA DE BEBID...		4,0%
Bano Itausa		3,5%
Bradespar		3,3%
Cyrela		3,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,0%
Geldmarkt/Kasse		1,0%

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

Branchenaufteilung		
Finanzen		24,0%
Grundstoffe		18,3%
Konsumgüter		18,2%
Energie		15,2%
Telekommunikationsdi...		9,2%
Industrie / Investit...		8,9%
Versorger		5,2%
Kasse		1,0%

\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2010 (nach BVI-Methode)