

BGF Latin American Fund A2 EUR

Fondsdaten per 31.05.2011

Basisdaten

WKN / ISIN:	A0BMA3 / LU0171289498
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Will Landers
Anlageregion	Lateinamerika
Anlagenschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	100% MSCI EM Latin America net
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	5.707,40 Mio. EUR
Auflegungsdatum	28.06.2002
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 Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,75%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	2,10%

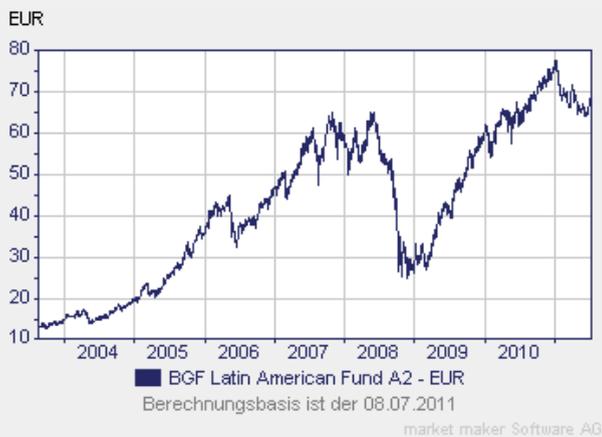
Abwicklungsmodalitäten

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

FWW FundStars®



Fondschart (10 Jahre)



Preise

Preise vom	08.07.2011
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	66,75 EUR

Wertentwicklung** in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-9,54%	
1 Woche	2,23%	
1 Monat	5,70%	
3 Monate	-4,48%	
6 Monate	-12,01%	
1 Jahr	7,70%	
3 Jahre	21,73%	6,77%
5 Jahre	80,19%	12,50%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	440,28%	20,54%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	12,30%
Sharpe Ratio	0,37%
Treynor Ratio	12,40%
Jensen's Alpha	-0,83%
Information Ratio	-1,07%

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 31.05.2011

Die 10 größten Engagements		
Cia Vale do Rio Doce...		9,9%
Petrobras (Petroleo ...		9,5%
Banco Itau S.A.		9,5%
America Movil		7,9%
Banco Bradesco		4,8%
AMBEV - CIA DE BEBID...		4,5%
OGX Petroleo e Gas P...		3,7%
Bradespar		3,5%
Bano Itausa		3,4%
FEMSA		2,7%

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

Regionen-/Länderaufteilung*		
Brasilien		73,6%
Mexiko		16,8%
Chile		3,1%
Peru		2,7%
Kolumbien		1,6%
Welt		1,3%
Argentinien		0,5%
Kasse		0,4%

Branchenaufteilung		
Finanzen		25,0%
Konsumgüter		19,9%
Grundstoffe		18,0%
Energie		15,8%
Telekommunikationsdi...		8,3%
Industrie / Investit...		6,8%
Versorger		5,8%
Kasse		0,4%

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 07.07.2011 (nach BVI-Methode)