

BGF Emerging Europe Fund A2 EUR

Fondsdaten per 31.10.2011

Basisdaten					
WKN / ISIN:	971801 / LU0011850392				
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.				
Fondsmanager	Herr Plamen Monovski, Herr Sam Vecht				
Anlageregion	Osteuropa				
Fondskategorie	Aktienfonds				
Asset-Schwerpunkt	All Cap				
Fonds-Benchmark	n.v.				
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4
1	2	3	4		
Fondsvolumen	1.736,66 Mio. EUR (alle Tranchen)				
Auflegungsdatum	29.12.1995				
Ertragsverwendung	thesaurierend				
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.				
Kauf / Verkauf	Ja / Ja				
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich				

Fondsprofil

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in den Schwellenländern Europas ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Unternehmen investieren, die im Mittelmeerraum oder angrenzenden Ländern ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,75%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	2,51%
Administrationsgebühr	max. 0,25% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

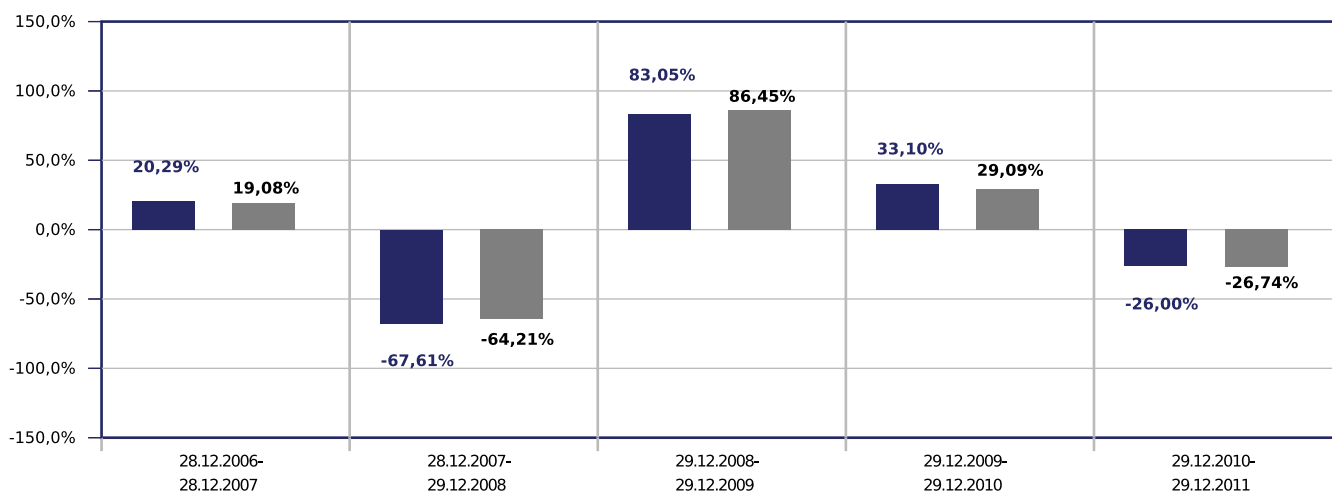
Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Fund Man. Rating	A
FERI Rating	B

Preise

Preise vom	30.12.2011
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	78,50 EUR

Wertentwicklung in EUR

- BGF Emerging Europe Fund A2 EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.145,63 €	371,09 €	679,28 €	904,11 €	669,01 €
------------	----------	----------	----------	----------

BGF Emerging Europe Fund A2 EUR





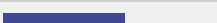
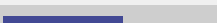


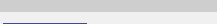
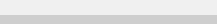
Fondsdaten per 31.10.2011



* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

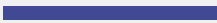








	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,62%	-0,82%		
1 Monat	-3,31%	-2,73%		
3 Monate	2,18%	0,34%		
6 Monate	-21,94%	-23,41%		
seit Jahresbeginn	-24,80%	-27,01%		
1 Jahr	-26,00%	-27,27%	-26,00%	-27,27%
3 Jahre	80,28%	63,60%	21,71%	n.v.
5 Jahre	-30,22%	-32,79%	-6,94%	n.v.
10 Jahre	238,69%	164,36%	12,97%	n.v.
seit Auflegung	787,29%	n.v.		

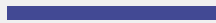
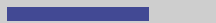








	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	24,09%	23,74%	27,19%	27,67%
Sharpe Ratio	-0,61	-0,77	0,79	0,65
Tracking Error	14,15%	13,69%	15,47%	16,06%
Korrelation	0,88	0,88	0,89	0,87
Beta	0,68	0,71	0,71	0,73
Treynor Ratio	-21,40%	-27,73%	30,49%	25,45%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Die 10 größten Engagements		
Lukoil Holding		8,4%
Oao Gazprom		7,7%
Sberbank		7,4%
NovaTek OAO		5,8%
CEZ		4,8%
Turkiye Garanti Bankasi		4,7%
OTP Bank Plc		3,7%
Sistema JSFC		3,3%
Mobile Telesystems O...		3,3%
Surgutneftegaz		3,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		95,1%
Geldmarkt/Kasse		4,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Russland		56,1%
Türkei		13,0%
Polen		10,4%
Ungarn		5,2%
Kasse		4,9%
Tschechische Republik		4,7%
Kasachstan		4,3%
Ukraine		0,7%
Großbritannien		0,7%

Branchenaufteilung		
Energie		38,0%
Finanzen		25,2%
Telekommunikationsdi...		8,6%
Versorger		7,1%
Grundstoffe		6,8%
Kasse		4,9%
Konsumgüter nicht-zy...		3,8%
Industrie / Investit...		3,0%
Technologie		1,7%
Gesundheit / Healthcare		0,9%

BGF Emerging Europe Fund A2 EUR

Fondsdaten per 31.10.2011

Wertentwicklung

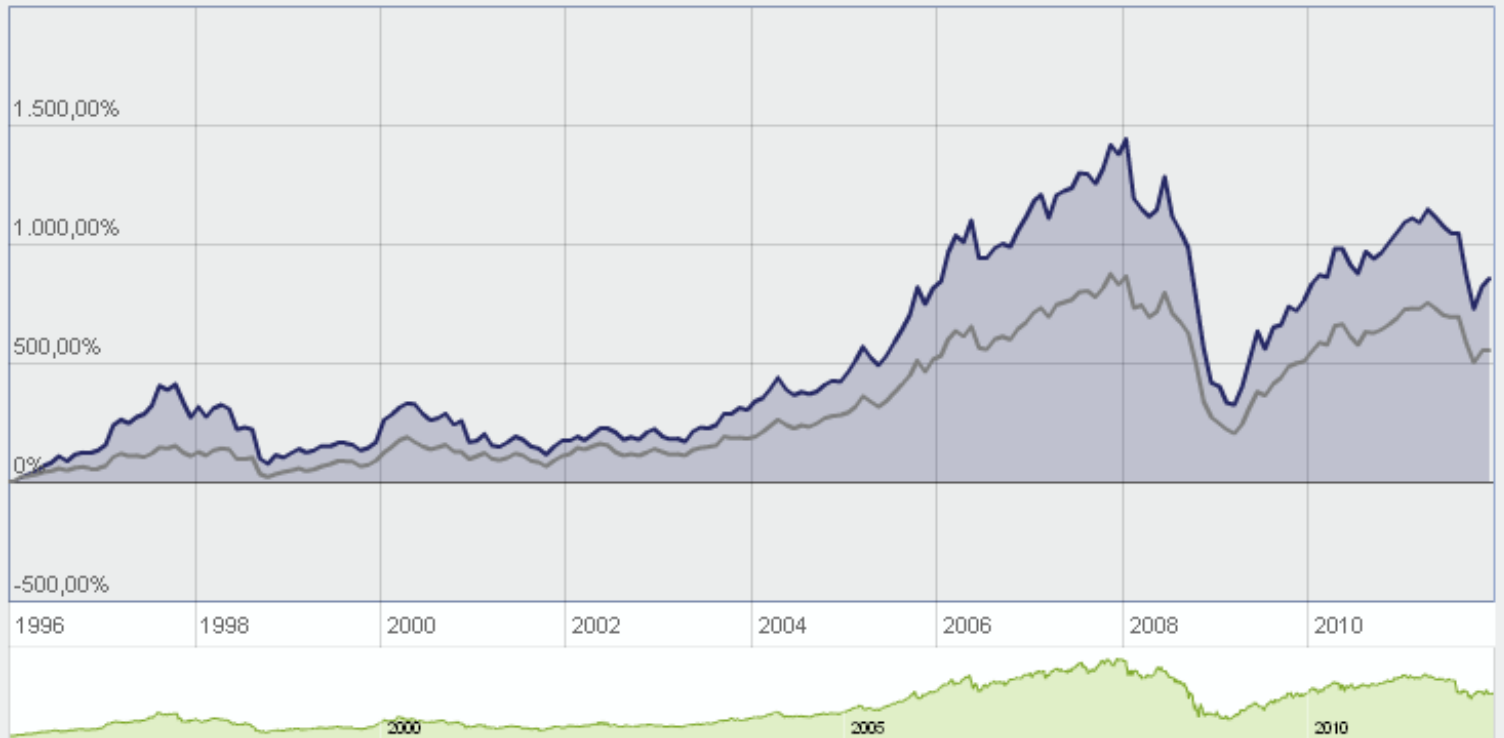
- BGF Emerging Europe Fund A2 EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa

ZURÜCK

Typ: Performance Währung: EUR

● +853,01% ● +549,21%

Dez 1995 - Dez 2011



Zeitraum: 29.12.1995 - 30.12.2011

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage

Wertentwicklung gesamt

Wertentwicklung p.a.

12-Monats-Zeiträume

Kalenderjahre

Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Osteuropa"

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1fd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	-0,62%	-3,31%	2,18%	-21,94%	-24,80%	-26,00%	80,28%	-30,22%	238,69%	787,29%
Sektordurchschnitt	-0,82%	-2,73%	0,34%	-23,41%	-27,01%	-27,27%	63,60%	-32,79%	164,36%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011