

BGF Latin American Fund A2 EUR

Fondsdaten per 31.10.2011

Basisdaten					
WKN / ISIN:	A0BMA3 / LU0171289498				
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.				
Fondsmanager	Herr Will Landers				
Anlageregion	Lateinamerika				
Fondskategorie	Aktienfonds				
Asset-Schwerpunkt	All Cap				
Fonds-Benchmark	100% MSCI EM Latin America net				
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	4.386,38 Mio. EUR (alle Tranchen)				
Auflegungsdatum	28.06.2002				
Ertragsverwendung	thesaurierend				
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.				
Kauf / Verkauf	Ja / Ja				
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich				

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Fund Man. Rating	AA
FERI Rating	C

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.

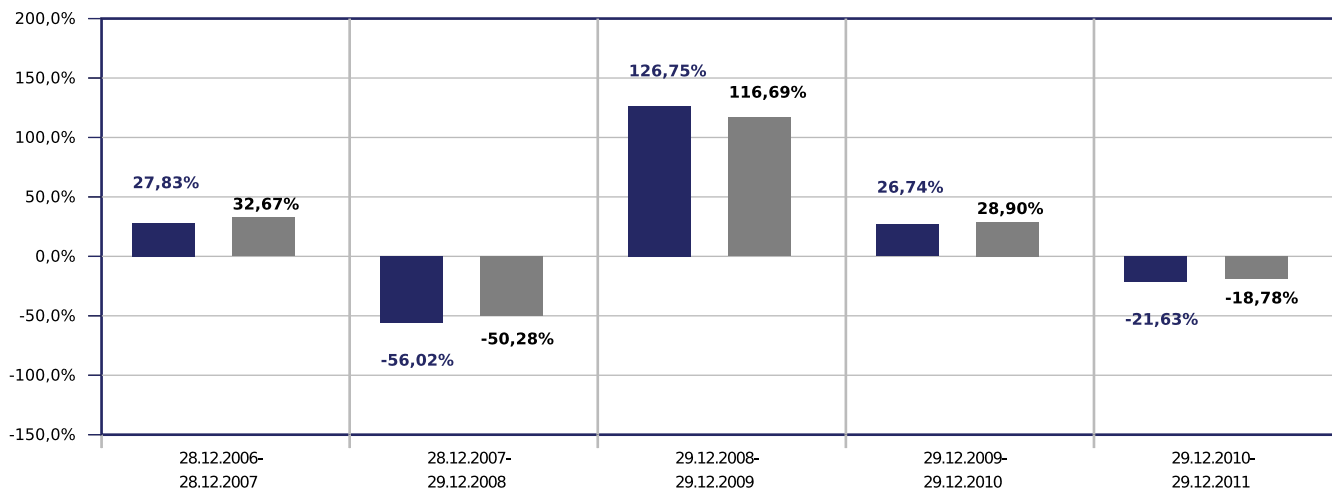
Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,75%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	2,10%

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

Preise	
Preise vom	30.12.2011
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	59,52 EUR

Wertentwicklung in EUR

■ BGF Latin American Fund A2 EUR
 ■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.217,43 €	535,38 €	1.213,97 €	1.538,62 €	1.205,83 €
------------	----------	------------	------------	------------

BGF Latin American Fund A2 EUR

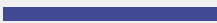
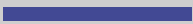








Fondsdaten per 31.10.2011


* 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	0,05%	-1,23%		
1 Monat	4,92%	2,13%		
3 Monate	7,80%	4,15%		
6 Monate	-10,74%	-16,59%		
seit Jahresbeginn	-21,60%	-21,68%		
1 Jahr	-21,63%	-20,13%	-21,63%	-20,13%
3 Jahre	125,23%	95,96%	31,08%	n.v.
5 Jahre	26,26%	21,19%	4,77%	n.v.
seit Auflegung	368,25%	n.v.		



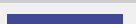





	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	20,68%	20,38%	23,35%	22,76%
Sharpe Ratio	-1,08	-0,66	1,04	0,92
Tracking Error	11,65%	7,43%	16,27%	9,33%
Korrelation	0,89	0,92	0,80	0,91
Beta	0,68	0,89	0,68	0,87
Treynor Ratio	-32,78%	-19,45%	35,48%	28,60%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Die 10 größten Engagements		
Banco Itau S.A.		9,3%
Petrobras (Petroleo ...		8,2%
America Movil		8,2%
Cia Vale do Rio Doce...		7,6%
Banco Bradesco		5,1%
AMBEV - CIA DE BEBID...		4,3%
FEMSA		3,5%
OGX Petroleo e Gas P...		3,4%
Bradespar		3,0%
Bano Itausa		2,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,1%
Geldmarkt/Kasse		1,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Brasilien		70,7%
Mexiko		17,9%
Chile		3,5%
Peru		2,1%
Kasse		1,9%
Welt		1,8%
Kolumbien		1,6%
Argentinien		0,5%

Branchenaufteilung		
Finanzen		27,2%
Konsumgüter		20,4%
Energie		14,7%
Grundstoffe		14,0%
Telekommunikationsdi...		9,2%
Versorger		6,8%
Industrie / Investit...		5,8%
Kasse		1,9%

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

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilwert zu Nettoanteilwert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

BGF Latin American Fund A2 EUR

Fondsdaten per 31.10.2011

Wertentwicklung

- BGF Latin American Fund A2 EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika

ZURÜCK

Typ: Performance Währung: EUR

● +372,67% ● +332,24%

Jun 2002 - Dez 2011



Zeitraum: 28.06.2002 - 30.12.2011

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage

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

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1fd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	0,05%	4,92%	7,80%	-10,74%	-21,60%	-21,63%	125,23%	26,26%	n.v.	368,25%
Sektordurchschnitt	-1,23%	2,13%	4,15%	-16,59%	-21,68%	-20,13%	95,96%	21,19%	330,40%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011