

# BGF World Mining Fund A2 EUR

Fondsdaten per 31.10.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0BMAR / LU0172157280
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Evy Hambro
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Rohstoffe Industriemetalle
Fonds-Benchmark	100% HSBC Global Mining (cap)
Risikoklasse	1 2 3 4
Fondsvolumen	10.325,66 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	26.01.2004
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

## Fondsporträt

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbau- und Metallgesellschaften anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Mineralien, z.B. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der Fonds kann außerdem in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder Mineralbergbau liegen. Der Fonds wird kein Gold oder andere Metalle in physischer Form halten.

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,75%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	2,09%
Adminstrationsgebühr	max. 0,25% p.a.

## Abwicklungsmodalitäten

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

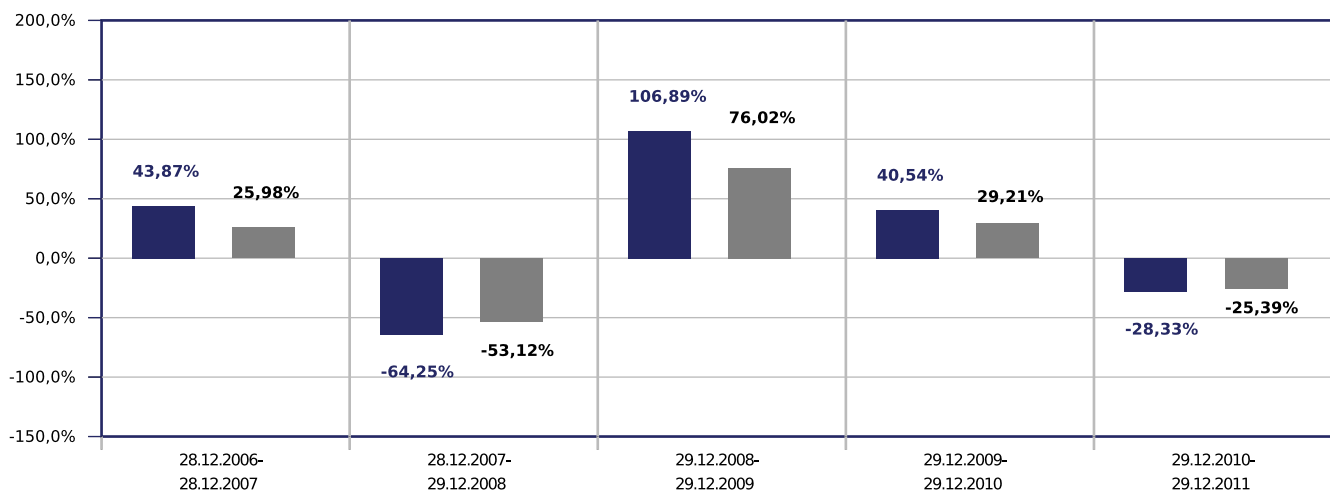
## Preise

Preise vom	30.12.2011
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	47,64 EUR

## Wertentwicklung in EUR

■ BGF World Mining Fund A2 EUR

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.370,15 €	489,79 €	1.013,31 €	1.424,11 €	1.020,70 €
------------	----------	------------	------------	------------

# BGF World Mining Fund A2 EUR

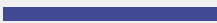




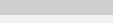




Fondsdaten per 31.10.2011

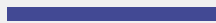

\* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

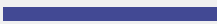




	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-1,66%	-2,07%		
1 Monat	1,03%	1,06%		
3 Monate	5,61%	1,85%		
6 Monate	-16,26%	-17,63%		
seit Jahresbeginn	-27,53%	-23,72%		
1 Jahr	-28,33%	-23,22%	-28,33%	-23,22%
3 Jahre	108,40%	67,75%	27,73%	n.v.
5 Jahre	7,59%	-4,15%	1,47%	n.v.
seit Auflegung	135,02%	n.v.		

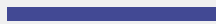







	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	29,07%	24,75%	24,37%	22,42%
Sharpe Ratio	-0,56	-0,44	1,01	0,75
Tracking Error	10,42%	9,36%	15,05%	12,34%
Korrelation	0,62	0,63	0,62	0,63
Beta	0,92	0,90	0,74	0,80
Treynor Ratio	-17,82%	-13,94%	33,26%	24,83%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Die 10 größten Engagements		
Rio Tinto		9,5%
BHP Billiton PLC		8,0%
Companhia (Cia) Vale...		6,2%
TECK RESOURCES LTD.		6,0%
Freeport-McMoRan		5,8%
Glencore Internation...		4,9%
Newcrest Mining		4,5%
Xstrata		3,7%
Impala Platinum		3,6%
First Quantum Minerals		3,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,1%
Geldmarkt/Kasse		0,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Europa		38,7%
Nordamerika		36,8%
Asien		11,1%
Südafrika		8,3%
Lateinamerika		3,6%
Kasse		0,9%
China		0,6%

Branchenaufteilung		
Divers		52,2%
Grundstoffe		16,6%
Gold		15,8%
Stahl / Eisen		6,5%
Platin		3,8%
Bergbau		3,6%
Kasse		0,9%
Aluminium		0,6%

\*\* 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 World Mining Fund A2 EUR

Fondsdaten per 31.10.2011

## Wertentwicklung

■ BGF World Mining Fund A2 EUR

ZURÜCK

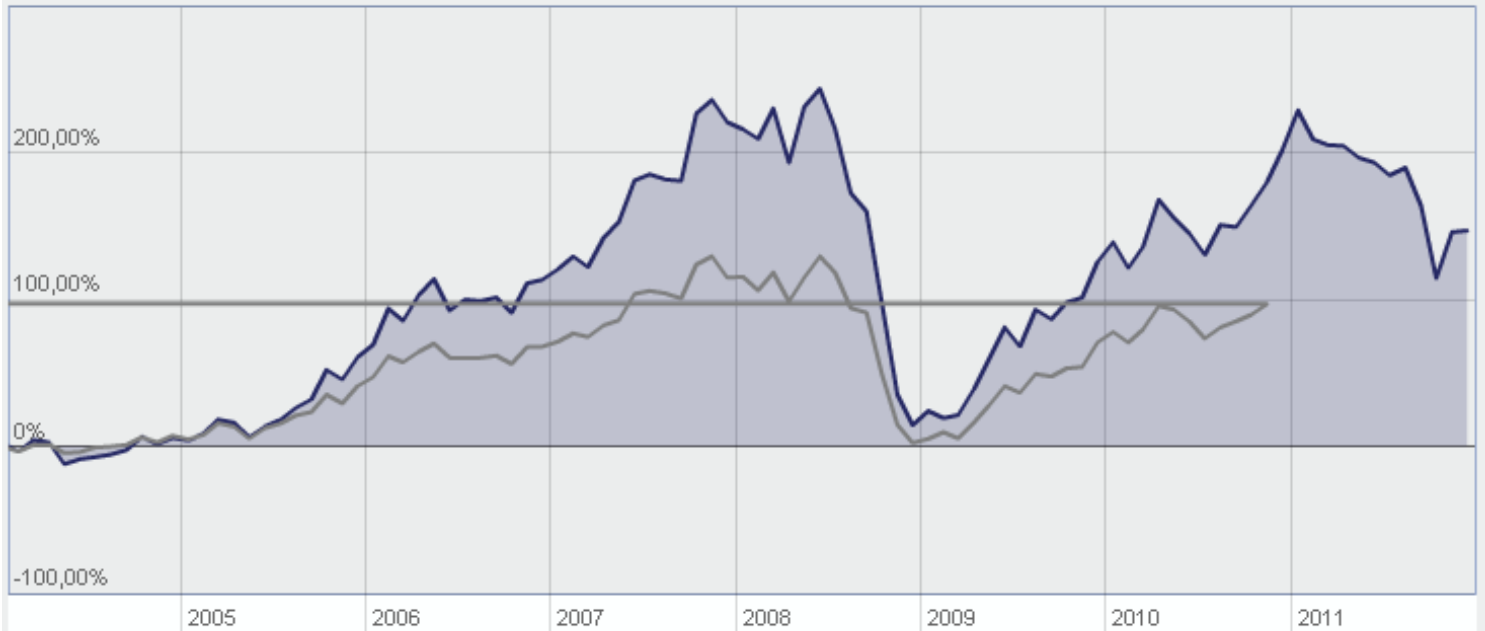
■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt

Typ: Performance

Währung: EUR

● +146,79% ● +115,00%

Jan 2004 - Dez 2011



Zeitraum: 26.01.2004 - 30.12.2011

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

seit Auflage

## Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle, Welt"

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1fd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	-1,66%	1,03%	5,61%	-16,26%	-27,53%	-28,33%	108,40%	7,59%	n.v.	135,02%
Sektordurchschnitt	-2,07%	1,06%	1,85%	-17,63%	-23,72%	-23,22%	67,75%	-4,15%	127,33%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011