

BSF - BlackRock Latin American Opportunities Fund A2 EUR

Fondsdaten per 31.10.2011

Basisdaten					
WKN / ISIN:	A0MR7E / LU0298454926				
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	142,96 Mio. EUR (alle Tranchen)				
Auflegungsdatum	31.05.2007				
Ertragsverwendung	thesaurierend				
Geschäftsjahr	1.6. - 31.5.				
Kauf / Verkauf	Nein / Ja				
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich				
Hinweistext	Achtung! Dieser Fonds wird zum 31.05.2011 geschlossen. Käufe sind nicht mehr möglich, Verkäufe sind weiterhin möglich. Achtung: Bitte beachten Sie die Besonderheiten der Orderabwicklung gem. Verkaufsprospekt.				

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

Fondsporträt
Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamrendite an. Zur Erreichung seines Anlageziels wird der Fonds mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte und auf Aktienwerte bezogene Wertpapiere (einschließlich Derivaten) anlegen, die von Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung begeben werden, die in Lateinamerika ansässig sind oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben. Dies sind Unternehmen, die im Zeitpunkt des Erwerbs gemessen an der Marktkapitalisierung die unteren 30% der lateinamerikanischen Börsen repräsentieren.

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	2,00%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2010	2,71%
Administrationsgebühr	0,30% p.a.

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

Preise	
Preise vom	15.12.2011
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	84,54 EUR

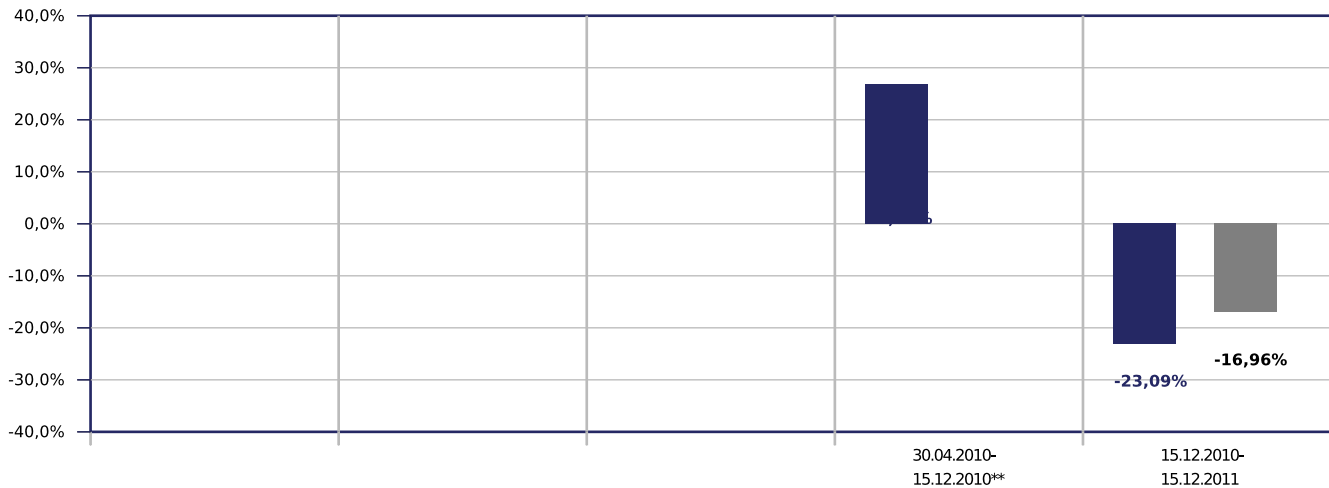
Wertentwicklung in EUR

- BSF - BlackRock Latin American Opportunities Fund A2 EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika

BSF - BlackRock Latin American Opportunities Fund A2 EUR

Fondsdaten per 31.10.2011

Wertentwicklung in EUR



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

			1.208,70 €	929,62 €
--	--	--	------------	----------

* 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.

** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,17%	-1,23%		
1 Monat	-2,74%	2,13%		
3 Monate	-4,20%	4,15%		
6 Monate	-16,81%	-16,59%		
seit Jahresbeginn	-25,44%	-21,68%		

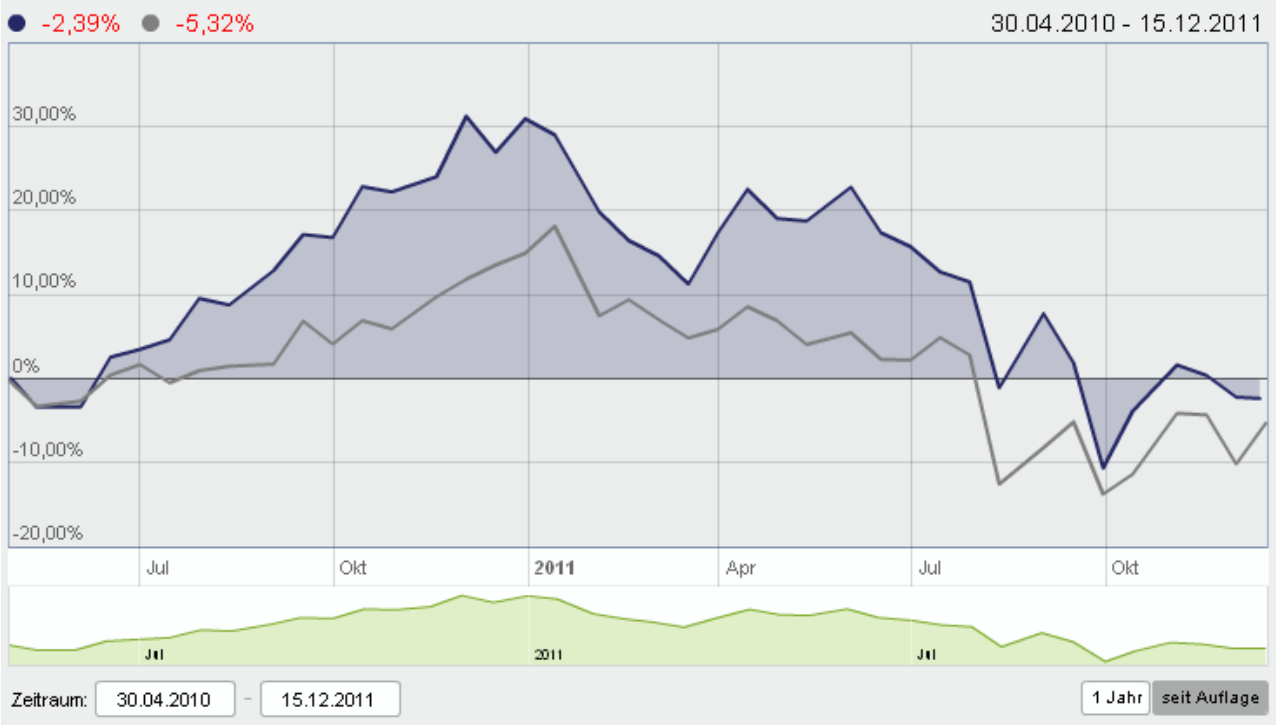
Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	25,65%	20,38%	n.v.	22,76%
Sharpe Ratio	-1,06	-0,66	n.v.	0,92
Tracking Error	13,32%	7,43%	n.v.	9,33%
Korrelation	0,84	0,92	n.v.	0,91
Beta	0,80	0,89	0,58	0,87

Wertentwicklung

■ BSF - BlackRock Latin American Opportunities Fund A2 EUR
 ■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika

Typ: Performance Währung: EUR



BSF - BlackRock Latin American Opportunities Fund A2 EUR

Fondsdaten per 31.10.2011

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Jahr	-23,09%	-20,13%	-23,09%	-20,13%

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-33,87%	-19,45%	n.v.	28,60%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 15.12.2011

Die 10 größten Engagements	
Iochpe-Maxion	4,3%
Lojas Renner	4,2%
Localiza Rent a Car	4,2%
Hering	3,9%
TOTVS SA	3,6%
Klabin S.A.	3,6%
Pacific Rubiales Energy	3,5%
PDG Realty	3,5%
Entel Telecomunicacion	3,5%
Rossi Residencial	3,4%

Vermögensaufteilung	
Aktien	97,1%
Geldmarkt/Kasse	2,9%

Regionen-/Länderaufteilung**	
Brasilien	68,2%
Mexiko	10,1%
Chile	5,8%
Welt	4,8%
Kolumbien	3,5%
Kasse	2,9%
Peru	2,5%
Argentinien	2,2%

Branchenaufteilung	
Konsumgüter	33,7%
Industrie / Investit...	24,5%
Versorger	11,1%
Grundstoffe	8,0%
Finanzen	7,7%
Energie	6,9%
Telekommunikationsdi...	5,2%
Kasse	2,9%

Performancegebühr
20,00% der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI Emerging Market Latin America Index hinausgeht

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

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (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 15.12.2011

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

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.