

# BGF World Energy Fund A2 USD

Fondsdaten per 30.04.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	632995 / LU0122376428
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Robin Batchelor, Frau Poppy Allonby
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Rohstoffe Energie
Fonds-Benchmark	100% MSCI World Energy Net
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRR1)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	3.204,16 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	06.04.2001
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

## Fondsprofil

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln.

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,75%
Gesamtkostenquote (TER) n.v.	2,07%
Administrationsgebühr	max. 0,25% p.a.

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

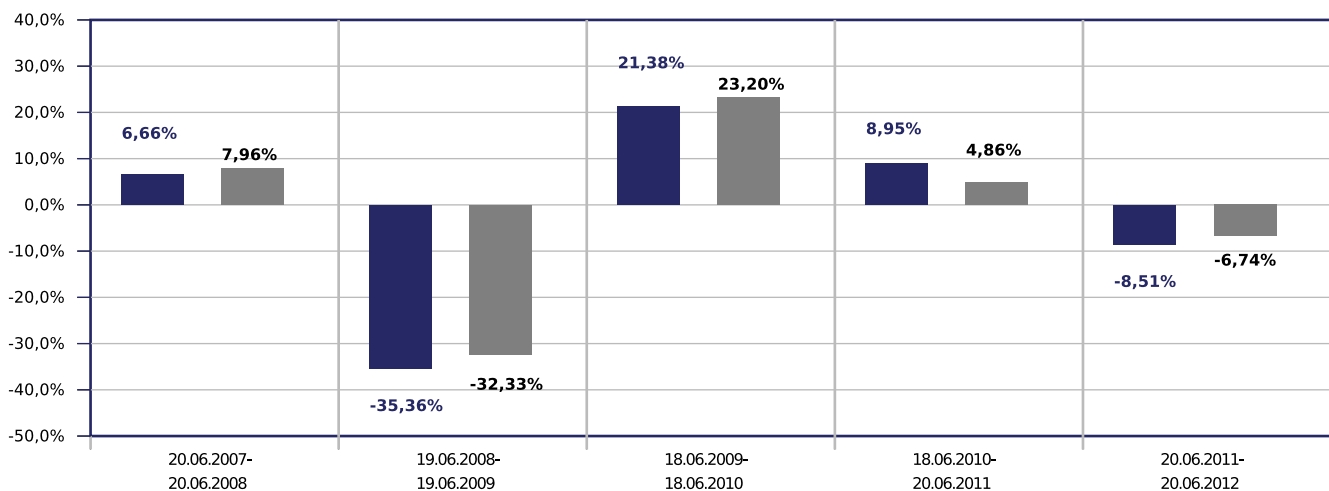
Preise vom	20.06.2012
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	21,29 USD

## Ratings

FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★☆
S&P Fund Man. Rating	Gold

## Wertentwicklung in EUR

- BGF World Energy Fund A2 USD
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt



# BGF World Energy Fund A2 USD

Fondsdaten per 30.04.2012

## Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.015,76 €	656,61 €	797,00 €	868,35 €	794,46 €
------------	----------	----------	----------	----------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	3,03%	3,07%		
3 Monate	-9,41%	-11,93%		
6 Monate	-1,22%	1,24%		
seit Jahresbeginn	-5,25%	-4,43%		
1 Jahr	-8,51%	-8,95%	-8,51%	-8,95%
3 Jahre	20,54%	17,29%	6,42%	5,46%
5 Jahre	-14,93%	-20,88%	-3,18%	-4,58%
10 Jahre	87,30%	64,82%	6,48%	5,12%
seit Auflegung	35,15%	n.v.		n.v.

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	25,22%	26,42%	19,02%	20,57%
Sharpe Ratio	-0,91	-0,76	0,11	0,12
Tracking Error	20,02%	17,66%	16,75%	16,33%
Korrelation	n.v.	n.v.	n.v.	0,98
Beta	1,61	1,50	1,24	1,20
Treynor Ratio	-18,37%	-15,79%	2,09%	2,26%

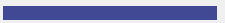




Berechnungsbasis: Anteilwert vom 20.06.2012

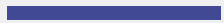




Die 10 größten Engagements	
Exxon Mobil	5,7%
Chevron Corp.	5,5%
Schlumberger	5,1%
Anadarko Petroleum C...	4,5%
Royal Dutch Shell	4,2%
ENBRIDGE INC	3,8%
National Oilwell Var...	3,6%
ConocoPhillips	3,5%
Noble Energy Inc.	3,3%
BP Plc	3,2%

Vermögensaufteilung	
Aktien	96,8%
Geldmarkt/Kasse	3,2%

# BGF World Energy Fund A2 USD

Fondsdaten per 30.04.2012

Regionen-/Länderaufteilung**		
Nordamerika		71,2%
Europa		22,9%
Kasse		3,2%
Asien		2,6%
Afrika		0,1%

Branchenaufteilung		
Öl / Gas		55,2%
Energie		35,3%
Handel		5,9%
Kasse		3,2%
Bergbau		0,4%

\*\* 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 20.06.2012

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 FFB.