

# BGF Latin American Fund A2 EUR

Fondsdaten per 31.10.2012

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	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	3.671,90 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	30.06.2002
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

## 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%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

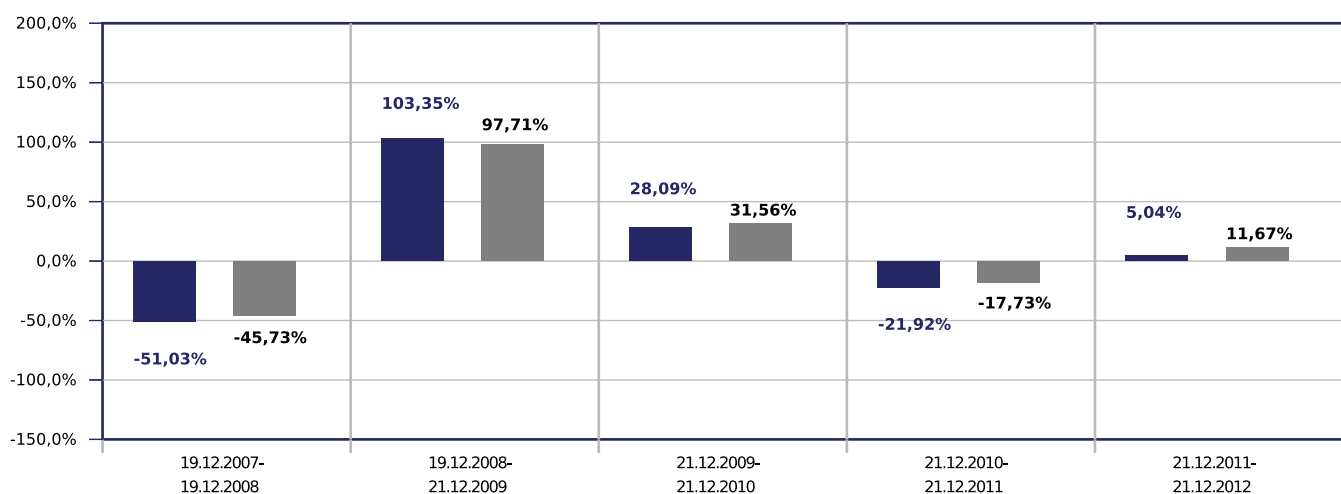
Preise vom	28.12.2012
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	61,55 EUR

## Ratings

FWW FundStars®	★
S&P Capital IQ Grading	Gold
FERI Rating	D

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

466,35 €	948,31 €	1.214,68 €	948,47 €	996,31 €
----------	----------	------------	----------	----------

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

# BGF Latin American Fund A2 EUR

Fondsdaten per 31.10.2012

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

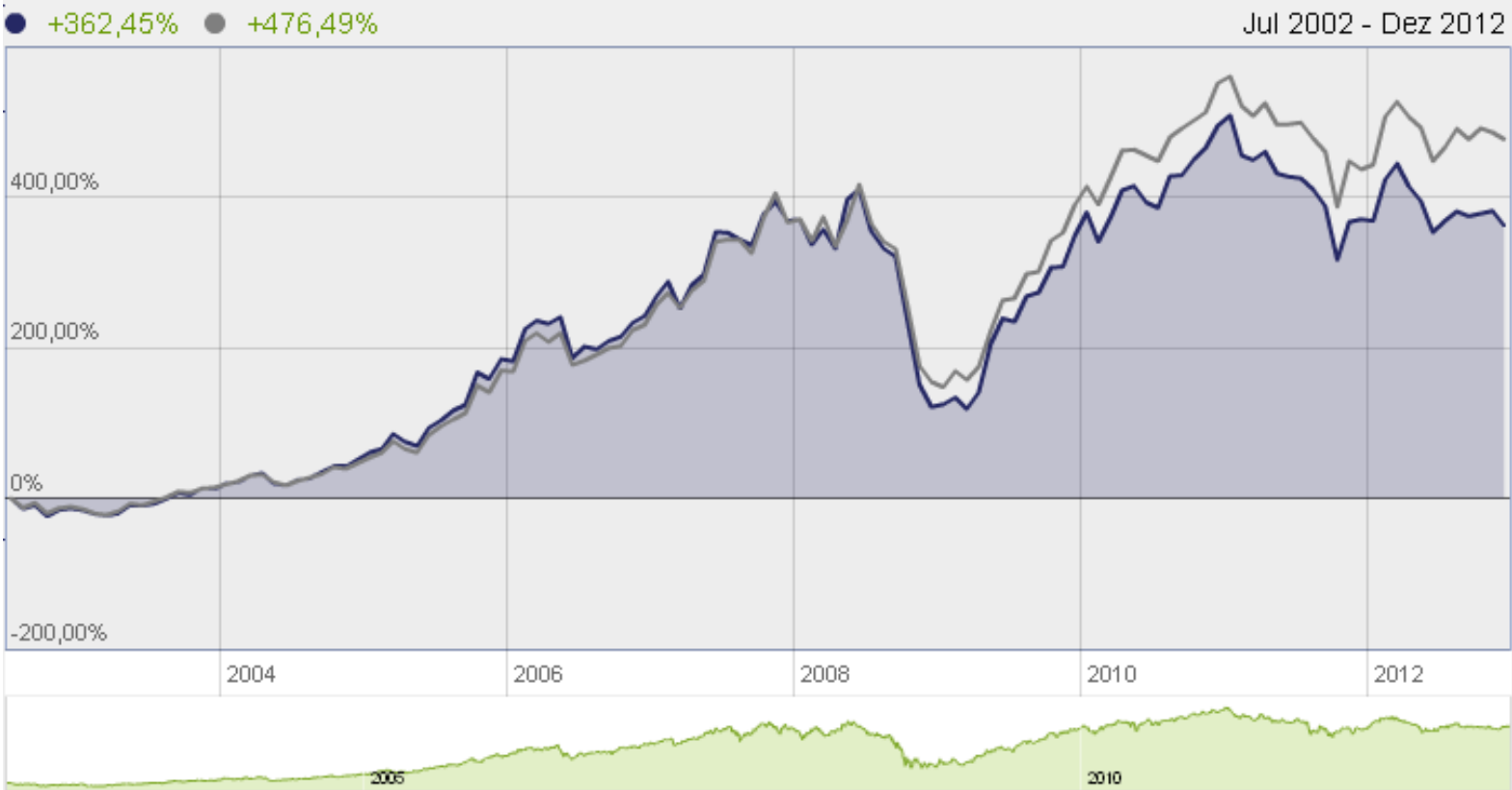
## Wertentwicklung

■ BGF Latin American Fund A2 EUR

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika

ERWEITERTE WERTENTWICKLUNG

Währung: EUR



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,15%	n.v.		
1 Monat	3,01%	3,00%		
3 Monate	0,71%	1,48%		
6 Monate	6,77%	7,52%		
seit Jahresbeginn	3,01%	9,31%		
1 Jahr	2,97%	9,73%	2,97%	9,73%
3 Jahre	4,84%	12,44%	1,59%	3,99%
5 Jahre	1,76%	4,92%	0,35%	0,97%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	17,81%	15,84%	17,98%	17,69%
Sharpe Ratio	0,05	0,31	0,13	0,11
Tracking Error	11,63%	13,02%	13,14%	15,37%
Korrelation	0,75	0,77	0,68	0,71
Beta	1,30	1,39	0,90	1,13

# BGF Latin American Fund A2 EUR

Fondsdaten per 31.10.2012

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	461,45%	412,35%	18,83%	17,75%

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	0,62%	4,31%	2,63%	2,30%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2012

Die 10 größten Engagements		
America Movil		8,0%
Petrobras (Petroleo ...		7,8%
Cia Vale do Rio Doce...		7,7%
Banco Bradesco		5,6%
Banco Itau S.A.		5,1%
FEMSA		4,4%
CCR		4,0%
AMBEV - CIA DE BEBID...		3,9%
Grupo Televisa		3,8%
Natura Cosméticos S.A.		2,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,3%
Geldmarkt/Kasse		0,7%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Brasilien		64,8%
Mexiko		23,6%
Chile		4,9%
Welt		2,0%
Peru		1,6%
Kolumbien		1,5%
Argentinien		0,9%
Kasse		0,7%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter		27,6%
Finanzen		22,6%
Grundstoffe		14,1%
Energie		10,1%
Telekommunikationsdi...		8,6%
Versorger		8,3%
Industrie / Investit...		8,0%
Kasse		0,7%

\*\* 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 27.12.2012

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.