

BGF World Mining Fund

Performance bis 30. November 2009

BLACKROCK

Wertentwicklung in % in US\$ für Anteile der Klasse „A“



Jährliche Erträge der Anteile der Klasse „A“:

Fonds : '97:-26,1%; '98:-16,0%; '99:+77,1%; '00:-4,5%; '01:+9,8%; '02:+29,0%; '03:+72,4%; '04:+10,4%; '05:+41,8%; '06:+43,6%; '07:+62,8%; '08:-64,12%

Risiko-Daten

	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
Beta	0,31	0,59	-0,53
Volatilität (Annualisierte Standardabweichung)			
Fonds	42,5	36,2	31,6
HSBC Global Mining (cap only)	41,0	35,4	30,5

Fondsdaten

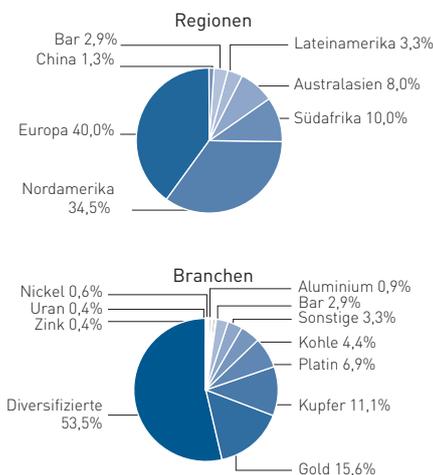
Fondsmanager	Evy Hambro
Fondsgröße (Mio.)	US\$12.966,3
Auflegung	24.03.1997
Währung	US\$/€
Anlagedauer	5 Jahre und länger
Verwaltungsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Managementgebühr (Anteilsklasse A)	1,75 %
Ausgabeaufschlag	Bei fondsgebundenen Versicherungen der Allianz 0 %
Depotbankvergütung	0,02 %
Depotbank	Bank of NY Europe Ltd., Luxemburg
Total Expense Ratio*	2,09 %
WKN - US\$	986932
ISIN - US\$	LU0075056555
Preis (zum 30. November 2009)	US\$66,22
Höchst-/Tiefstkurs	US\$ 67,94 / 58,93
Erstausgabepreis	\$10
Geschäftsjahresende	31. August
Ertragsverwendung	thesaurierend
Risikoklassifizierung der Allianz	4: risikobewusst

Anlageziel und -strategie

Der Fonds strebt einen maximalen Kapitalertrag in US-Dollar an, indem er weltweit vorrangig in Aktien von Bergbau- und Metallgesellschaften investiert, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Mineralien, z.B. Eisenerz oder Kohle, liegen. Er kann außerdem in Aktien von Emittenten 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.

S&P Fund Management Rating AAA
Forsyth Partners Fund Rating AAA

Fondszusammensetzung



Die 10 größten Werte (%)

Rio Tinto	9,8
Companhia Vale Do Rio	9,5
BHP Billiton	9,4
Xstrata	6,2
Teck	5,2
Freeport-McMoran C&G	4,4
Impala	4,1
Minas Buenaventura	3,9
Anglo American	3,4
Newcrest Mining	3,4
Gesamt	59,3

Diese Information richtet sich ausschließlich an die Allianz Lebensversicherungs-AG im Rahmen des Produktes „fondsgebundene Rentenversicherung“. *Diese Zahl wird jährlich zur Verfügung gestellt, die derzeitige Angabe bezieht sich auf das Jahr 2009. Quellen: Fonds – BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM[UK]), Indizes – Datastream, BIM[UK], BlackRock Risikobewertung: „Hohes Risiko“ (auf einer Skala von „niedrig“, „mittel“, „mittel/hoch“ und „hoch“) für Fonds, die vermehrt in Schwellenländer oder Small-Caps investieren. Außerdem sind eng definierte und konzentrierte Aktienmandate, welche die Liquidität beschränken und die Volatilität erhöhen könnten, betroffen. Diese Bewertung sollte nur im Zusammenhang mit anderen BlackRock Global Funds (BGF) verwendet werden und auf keinen Fall mit anderen Fonds, die nicht von BIM[UK] verwaltet werden. Die Bewertung bezieht sich auf das Risikoniveau eines bestimmten Fonds und nicht auf die Garantie einer wahrscheinlichen Rendite. Falls Sie sich nicht sicher sind, wieviel Risiko Sie bereit sind einzugehen, sollten Sie unabhängigen Rat einholen. Sofern keine gegenteilige Angabe vorliegt, bezieht sich die Wertentwicklung auf den 30. November 2009 in US\$, basierend auf dem Nettoanlagewert bei Wiederanlage der Erträge. Die Fondsperformance wurde nach den jährlichen Gebühren berechnet. Vor der Einführung eines einheitlichen Anteilspreises am 4. Februar 2002, wurden für Fonds der ehemaligen MST Fondsreihe die Rücknahmepreise zur Berechnung der Performance benutzt. BGF ist in Luxemburg als Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) errichtet und als Organismus für die gemeinsame Anlage in Wertpapieren (OGAW) in der EU zugelassen. Die Fondsanteile sind an der Luxemburger Börse notiert und nach der Richtlinie der Kommission 85/611/EWG anerkannt. Diese Werbemittel stellen keinen Anlage- oder sonstigen Rat dar und dient rein zu Informationszwecken. Die Entscheidung, Anteile der BGF zu zeichnen, muss auf Basis der Informationen des Verkaufsprospekts sowie der vereinfachten Verkaufsprospekte, ergänzt um den jeweils aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht erfolgen, die Sie auf unserer Webseite abrufen können. Kunden in der Schweiz beachten bitte auch die aktuellen Statuten. Der Wert der Anlage sowie das hieraus bezogene Einkommen kann Schwankungen unterliegen und ist nicht garantiert. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, insbesondere bei kurzfristigen Anlagen. Dies gilt auch für den zu zahlenden Ausgabeaufschlag. Die Anlage in Fonds ist zum Teil Währungsrisiken unterworfen. Der Wert der Anlage kann daher steigen oder sinken. Diese Schwankungen können bei Fonds mit hoher Volatilität besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise aussagekräftig für zukünftige Wertentwicklung. BGF steht ausschließlich Nicht-US-Staatsbürgern (wie im Prospekt definiert) zu Anlagezwecken zur Verfügung. Diese Informationen beziehen sich ausschließlich auf die Anteilsklasse „A“. Informationen zu S&P Ratings: www.standardandpoors.lu. Herausgegeben von BlackRock Investment Management (UK) Limited, einer Tochtergesellschaft von BlackRock, Inc., zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Services Authority, Eingetragener Geschäftssitz: 33 King William Street, London EC4R 9AS, Registernummer in England: 2020394 und vom Vertreter des Fonds in der Schweiz, BlackRock Investment Management (UK) Limited, Zweigniederlassung Zürich, Stockerhof, Stockerstrasse 23, 8002 Zürich. Weitere Informationen, der Verkaufsprospekt, die vereinfachten Prospekte, die Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos und in Papierform beim Herausgeber, bei unseren Vertriebspartnern und der BlackRock Investment Management (UK) Limited, Frankfurt Branch, der Informationsstelle der BGF in Deutschland, Neue Mainzer Straße 52, D-60311 Frankfurt am Main erhältlich. Zahlstelle in Deutschland ist die J.P. Morgan AG, Junghofstraße 14, 60311 Frankfurt am Main, in Österreich die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, A-1030 Wien, Am Stadtpark 9, und in der Schweiz die JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zurich Branch Switzerland, Claridenstrasse 25, CH-8022 Zürich, Schweiz. Ausführliche Hinweise zu unserer Fondsreihe BGF entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Der Bericht des Fondsmanagers repräsentiert die Ansichten von BlackRock (Channel Islands) Ltd., dem Anlageberater von BGF.