

BGF World Gold Fund

Zusammenfassung der Anlageziele

Der World Gold Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens in Aktien von Unternehmen anlegt, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. Zusätzlich kann er in Aktien von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien, Grundmetalle oder Bergbau liegen. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten.

		Globale Branchenfonds	
Markt- kapitalisierung	Hoch		50-80*
	Mittel		
	Gering		

*Anzahl der gehaltenen Titel

Fondsdaten

Status	Teilfonds des Lux. SICAV ¹
Fondsmanager	Evy Hambro
Auflegung	30.12.1994
Auflegung der Klasse A EUR	05.04.2001
Fondswährung	US\$
Handelswährungen	€
Benchmark	FTSE Gold Mines (cap)
Morningstar Sektor	Sector Equity Precious Metals
Fondsgröße (Mio.)	US\$6.253,5

Codes

ISIN	LU0171305526
WKN	A0BMAL
Bloomberg Aktienindizes - Fonds	MIGGMFX LX
Bloomberg Aktienindizes - Benchmark	FTMIGMI
Valoren Nummer	1781011

Daten zur EU-Zinsrichtlinie

EUSD Status d. Fonds	nicht im Anwendungsbereich
EU-Zwischengewinn pro Anteil	0,000000000000

Handel & Preise

Handelsinformationen

Handel Börsentätig (geplante Preisfestsetzung)

Zahlung Handelstag + 3 Geschäftstage

Gebühren

Ausgabeaufschlag (Anteilkategorie A) %

Managementgebühr (Anteilkategorie A) p.a. 1,75*

TER (Total Expense Ratio) per 31.08.2011 (A-Anteile)# 2,07

Rücknahmepreis (€)

Anteilkategorie A 37,45

Höchst-/Tiefpreis der letzten 12 Monate (€)

Anteilkategorie A 51,85/35,02

¹SICAV (französische Bezeichnung für OGAW) = eine offene Investmentgesellschaft.

*Ein Teil der Managementgebühr kann als Rückvergütung an den Vermittler von Fondsanteilen fließen.

Nähere Angaben können Sie von dem Unternehmen erhalten, bei dem Sie die Fondsanteile erwerben.

#TER: Die Total Expense Ratio (TER) bzw. Gesamtkostenquote beziffert als Prozentsatz vom Fondsvermögen die laufenden jährlichen Kosten des Fonds (Management-, Verwaltungs-, Depot-, Revisions-, Rechts- und sonstige Beratungsgebühren). Diese Information wird jährlich zur Verfügung gestellt. Zusätzlich fallen Kosten für den An- und Verkauf von Vermögensgegenständen innerhalb des Fonds an.

Wesentliche Chancen

- Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien.
- Gezieltes Engagement im Segment "Edelmetall"-Aktien.
- Unabhängig von der Marktkapitalisierung und des Investment-Stils kann das Team nach den besten Anlageideen suchen.

Eine ausführliche Darstellung der mit dem Fonds verbundenen Risiken ist im ausführlichen und Wesentliche Anlegerinformationen enthalten, deren Lektüre empfohlen wird.

Wesentliche Risiken

- In dieser Werbemittelung wird der Fonds in seiner zusätzlichen Handelswährung Euro dargestellt. Der Preis der Basiswährung des Fonds (US-Dollar) wird zum Bewertungszeitpunkt mit jeweiligem Kassakurs in Euro umgerechnet. Das Währungsrisiko der Basiswährung zu den Fremdwährungen, in denen der Fonds Anlagen tätigt, bleibt bestehen. Fremdwährungsanlagen stark abhängig von Wechselkursschwankungen; Fondsanteilswert kann steigen oder plötzlich und erheblich fallen.
- Risikokonzentration durch Anlagen in begrenzte Anzahl von Marktsektoren: Preisschwankungen im Rohstoffsegment können sich stärker auf Gesamtwert des Fonds auswirken.
- Anlagen in Schwellenländer bringen höhere Unsicherheit bezüglich der Funktionsweise dieser Märkte mit sich; höhere Wertschwankungen sind möglich.
- Investitionen in Anteile kleinerer Unternehmen sind schwerer einschätzbar und möglicherweise weniger liquide als Investitionen in größere Unternehmen. Höheres Risiko eines Zahlungsausfalles und damit Wertverlust bei Fondsanteilen.
- Finanzanlagen sind grundsätzlich mit Risiken verbunden. Anleger erhält möglicherweise nicht die gesamte investierte Summe zurück. Insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Preisveröffentlichung

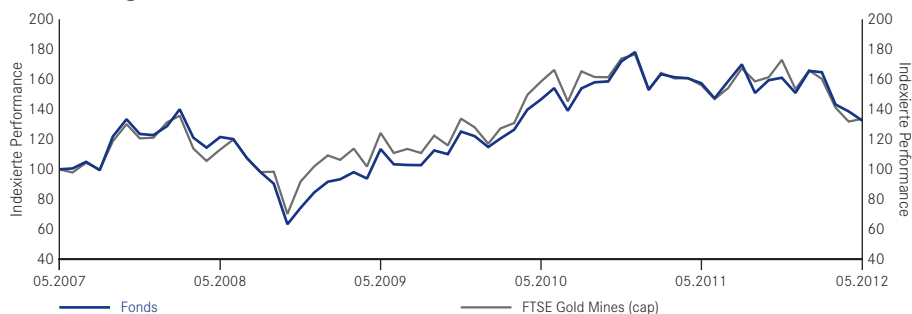
Deutschland - www.blackrock.com/de

Österreich - www.blackrock.at

Schweiz - www.blackrock.com/ch

■ **Quellen: Fonds - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)), Indizes - Datastream, BIM(UK) L Quartile - © 2007 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten.** ■ BIM(UK) L 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) verwandt werden und auf keinen Fall mit anderen Fonds, die nicht von BIM(UK) L 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. ■ BGF ist eine nach Luxemburger Recht gegründete, offene Investmentgesellschaft ("SICAV"), die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes qualifiziert ist. Die Anteile bestimmter Klassen sämtlicher Fonds sind oder werden an der Luxemburger Börse notiert. Die Fondsanteile sind nach der Richtlinie der Kommission 85/611/EWG anerkannt. BGF ist nicht Mitglied des Einlagensicherungsfonds in Deutschland und Österreich. Die Fonds stehen ausschließlich Nicht-US-Staatsbürgern (wie im Prospekt definiert) zu Anlagezwecken zur Verfügung. Anteile des Fonds werden nicht in den Vereinigten Staaten, ihren Gebieten und Besitzungen sowie in einigen anderen Jurisdiktionen zum Kauf angeboten oder verkauft. Die Gesellschaft hat ihre Absicht, Investmentanteile in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gem. § 132 Investmentgesetz sowie Kapitalanlagefondsanteile in Österreich zu vertreiben der Finanzmarktaufsichtsbehörde gem. § 36 Investmentfondsgesetz angezeigt. Die Entscheidung, Anteile der BGF zu zeichnen, muss auf Basis der Informationen des jeweils aktuellen Prospekts, Jahres- und Halbjahresberichts sowie der Wesentliche Anlegerinformationen erfolgen. Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen sowie Antragsformulare stehen Anlegern in Jurisdiktionen, in denen die Fonds nicht zugelassen sind, nicht zur Verfügung. Diese Werbemittelung stellt keinen Anlage- oder sonstigen Rat, noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb von Anteilen an einem Fonds der BlackRock Gruppe dar, wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt und dient rein zu Informationszwecken. Sie unterliegt nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen. Das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt daher nicht. Diese Informationen beziehen sich ausschließlich auf die Anteilkategorie "A". Die angegebene Anzahl der im Portfolio gehaltenen Anteile dient lediglich als Richtwert. Die tatsächliche Anzahl kann ausserhalb des genannten Bereichs liegen. Weitere Informationen, der Verkaufsprospekt, die Wesentliche Anlegerinformationen, die Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos und in Papierform beim Herausgeber, bei unseren Vertriebspartnern und der BlackRock Investment Management (UK) Limited, German Branch, Frankfurt am Main, der Informationsstelle der BGF in Deutschland, Bockenheimer Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main erhältlich. Zahlstelle in Deutschland ist die J.P. Morgan AG, Junghofstraße 14, 60306 Frankfurt am Main, in Österreich die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, A-1030 Wien, Am Stadtpark 9. Herausgegeben von BlackRock Investment Management (UK) Limited, einer Tochtergesellschaft von BlackRock, Inc., zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Services Authority, Eingetragener Geschäftsitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Registered in England No. 2020394. Tel: 020 7743 3000. Zu Ihrer Sicherheit können Telefongespräche aufgezeichnet werden. Die Europäische Zinsrichtlinie ist am 1. Juli 2005 in Kraft getreten. Sowohl die Höhe der Steuer als auch Ihre Berechnungsgrundlage können sich in der Zukunft ändern, beide sind außerdem abhängig von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers.

Wertentwicklung in % in € für thesaurierende Anteile der Klasse „A“



Sofern keine gegenteilige Angabe vorliegt, bezieht sich die Wertentwicklung auf den 31.05.2012 in Euro, basierend auf dem Nettoanlagewert bei Wiederanlage der Erträge. Die Fondsp performance wurde nach den jährlichen Gebühren berechnet, die dem Fonds direkt belastet werden (insbes. die Managementgebühr). Bei dem Erwerb von Anteilen an dem Investmentfonds wird ein Ausgabeaufschlag in Höhe von maximal 5% erhoben. Bei Erhebung des maximalen Ausgabeaufschlags und einer dem Anleger zur Verfügung stehenden und von diesem entrichteten Gesamtsumme (inkl. Ausgabeaufschlag) von 1000 Euro werden somit lediglich 950 Euro in den Investmentfonds investiert. Für die Verwahrung der Investmentanteile bei Banken können zusätzlich Depotgebühren anfallen, die sich ebenfalls mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Bitte erfragen Sie die Depotgebühr vor einer Kaufentscheidung bei dem Unternehmen, bei dem Sie die Fondsanteile erwerben. Vergangene Wertentwicklung, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Vor der Einführung eines einheitlichen Anteilspreises am 4. Februar 2002, wurden für Fonds der ehemaligen MST Fondsreihe die Rücknahmepreise zur Berechnung der Performance benutzt.

12-Monats-Performance	01.06.2007/ 31.05.2008	01.06.2008/ 31.05.2009	01.06.2009/ 31.05.2010	01.06.2010/ 31.05.2011	01.06.2011/ 31.05.2012
	%	%	%	%	%
Anteilsklasse A	21,5	-6,6	29,1	7,3	-15,8
FTSE Gold Mines (cap)	13,2	9,8	27,6	-1,5	-14,3

Kumulierte Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	laufendes Jahr	annualisiert (5 Jahre)
	%	%	%	%	%	%	%	%
Anteilsklasse A	-4,4	-19,5	-17,7	-15,8	16,7	32,5	-12,2	5,8
FTSE Gold Mines (cap)	1,4	-16,6	-22,7	-14,3	7,7	33,9	-12,9	6,0

Jahresperformance	2007	2008	2009	2010	2011
	%	%	%	%	%
Anteilsklasse A	20,0	-31,1	44,4	45,9	-15,3
FTSE Gold Mines (cap)	9,2	-15,7	25,6	38,0	-13,1

In dieser Werbemitteilung dargestellte Anteilsklasse: A2, in Handelswährung Euro

Ertragsverwendung der Anteilsklasse A2 EUR sowie ausgewählter weiterer Anteilsklassen:

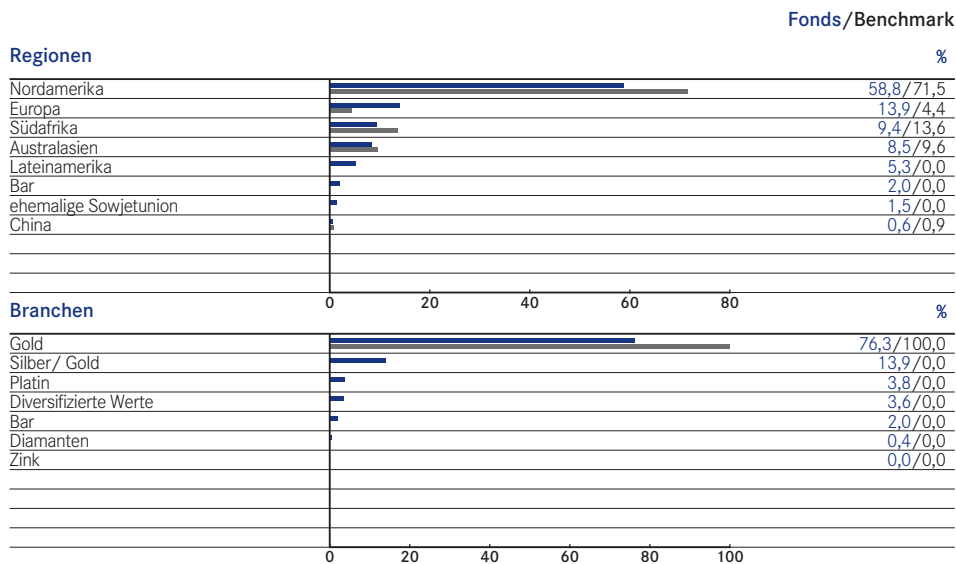
BlackRock Global Funds (BGF)	Ertragsverwendung	ISIN	WKN
World Gold Fund A2 USD	thesaurierend	LU0055631609	974119
World Gold Fund A2 EUR	thesaurierend	LU0171305526	A0BMAL
World Gold Fund A4 EUR	jährlich ausschüttend	LU0408222320	A0RFC5
World Gold Fund A2 EUR (währungsgesichert)	thesaurierend	LU0326422689	A0M9SB

Eine Liste aller Handelswährungen sowie aller verfügbaren Anteilsklassen ist am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft und bei der Informationsstelle verfügbar.

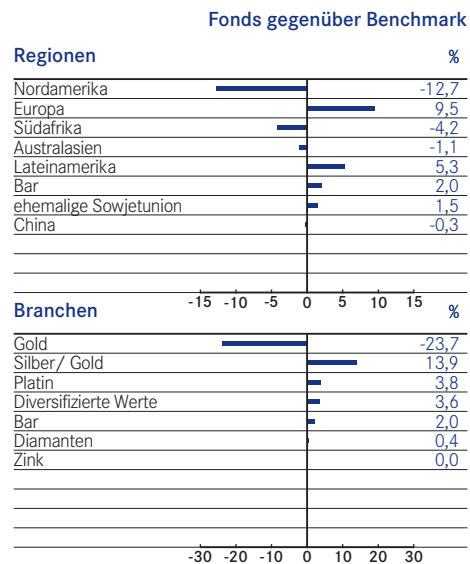
World Gold Fund

Fortsetzung

Fondszusammensetzung



Vermögensaufteilung: aktive Positionen



Die 10 größten Werte

	%
Goldcorp	7,5
Newcrest Mining	7,5
Fresnillo	6,2
Minas Buenaventura	5,1
Randgold Resources	4,9
INDS Penoles	4,7
Franco Nevada	4,6
Kinross Gold	4,6
Eldorado Gold	4,4
Newmont Mining	3,5
Gesamt	53,0