

World Agriculture Fund

A-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US\$ pénzben



Kumulált teljesítmény	1 hónap %	3 hónap %	6 hónap %	1 év %	Bevezetés óta %	Év eleje óta %	Éves szintre vetített (bevezetéstől) %
A Osztalék	6.4	-6.1	5.0	-8.7	12.8	5.0	5.2
DAX Global Agribusiness Index	5.6	-6.2	5.1	-6.4	18.2	5.1	7.3
Kvartilis minősítése	2	3	4	1	2	4	2

Naptári év teljesítménye

	2011 %
A Osztalék	-14.1
DAX Global Agribusiness Index	-10.2

Alappal kapcsolatos adatok

Státusz	Luxembourg SICAV alapja
Alapkezelő	Richard Davis/ Desmond Cheung
Launch Date of Fund	09.02.2010
Launch Date of Class A USD	09.02.2010
Alap pénzneme	US\$
További kereskedési pénznemek	€, £, HKD, ¥, PLN, SGD
Benchmark	DAX Global Agribusiness Index
Morningstar Category	Sector Equity Agriculture
Alap teljes mérete (m)	US\$347,7

Kódok

ISIN	LU0385154629
------	--------------

Kereskedés és árak

Kereskedési információk

Kereskedés gyakorisága	Napi, forward pricing alapján
Elszámolás	Kereskedés napja + 3 nap
Díjak	%
Vételi jutalék (A részvények)	5
Éves alapkezelési díj (A részvények)	1.75
NAV (nettó eszközérték)	(US\$)
A Osztalék	11.28
12 hónap legmagasabb/legacsonyabb NAV-ja	(US\$)
A Osztalék	12,93/9,36

EU irányelv a kamattjörödelmekről

EUSD alap állapota	Hatályon kívül
Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem	0.000000000000

		Globális Ágazati Alap
Piaci kapitalizáció	Magas	
	Közepes	40-70*
	Alacsony	

*részvények száma

A befektetési cél összefoglalása

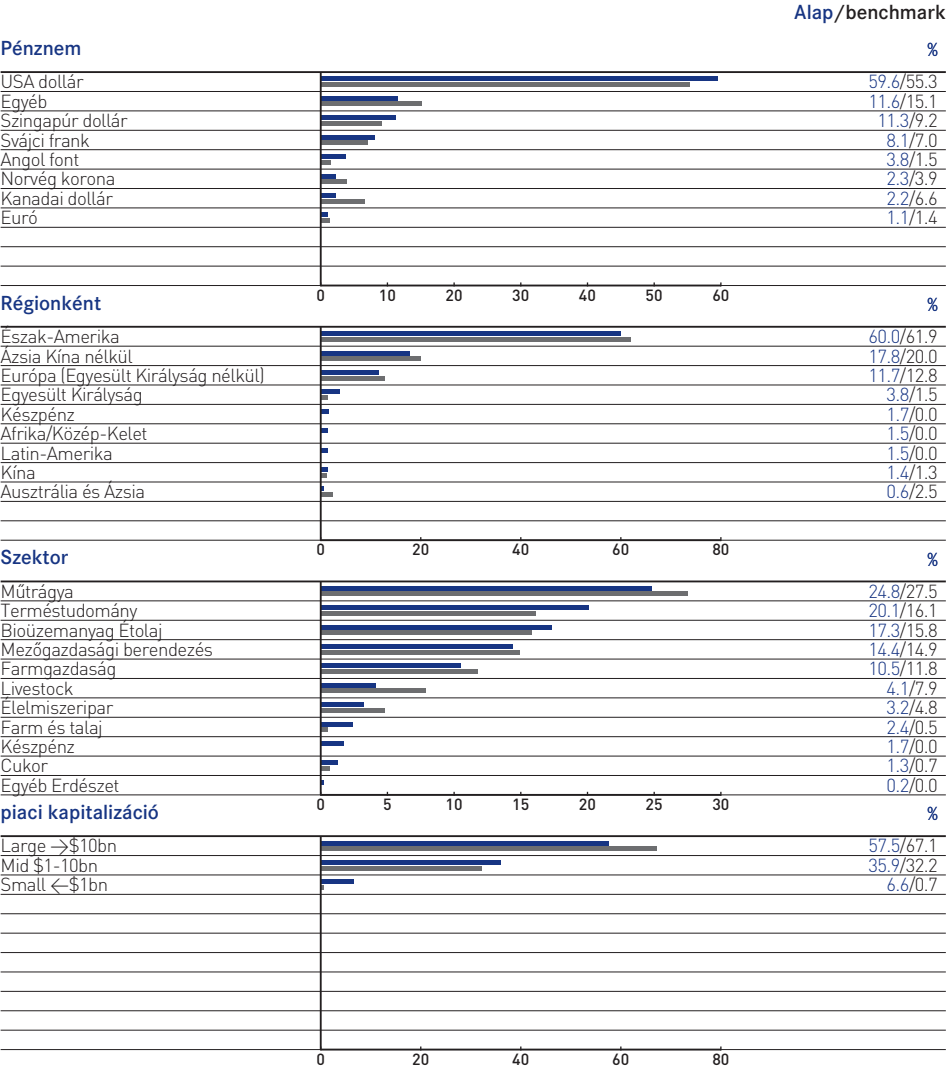
A World Agriculture Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes eszközállományának legalább 70%-át mezőgazdasági társaságok részvényeibe fekteti be világszerte. Azok a társaságok tekintendők mezőgazdasági társaságnak, amelyek mezőgazdasággal, mezőgazdasági vegyszerekkel, berendezéssel és infrastruktúrával, mezőgazdasági árukkal és élelmiszerrel, bioüzemanyagokkal, terméstudománnyal, valamint farm- és erdőgazdálkodással foglalkoznak.

10 legnagyobb holding

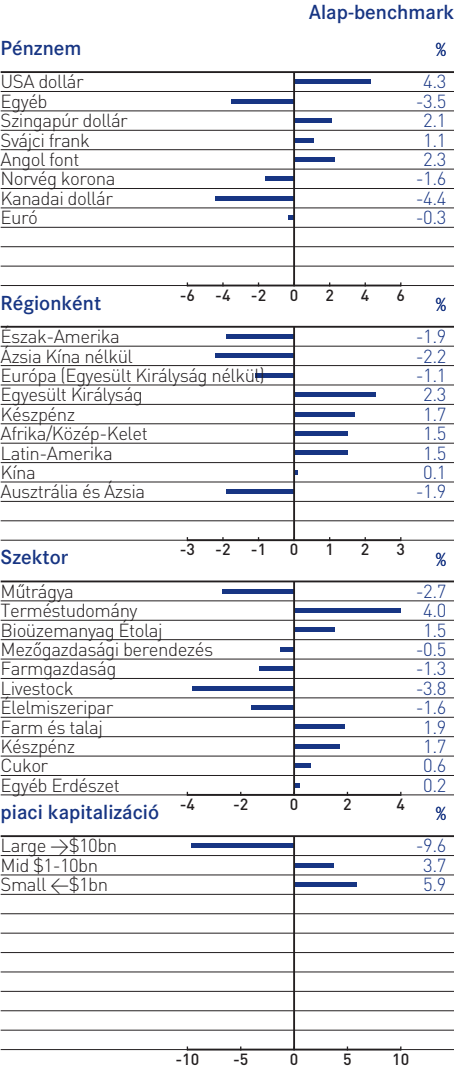
	%
Monsanto	9.9
Potash Corp	9.0
Syngenta	8.1
Deere	6.4
Mosaic	5.8
AGCO Corp.	5.0
Wilmar International Ltd.	4.4
Agrium	4.3
Golden Agri-Resources	4.1
Bunge Ltd	3.8
Teljes	60.8

■ BIM(UK) Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebben a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozzák a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK) által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelöl, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatban, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ **Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják.** A teljesítmény a 2012. június 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. **A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF).** Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatokat számításként az éves díjak nélkül történik. A fenti, alappal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívüli eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. **A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják.** Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külső területein az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljának összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátója a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt.

Alap összetétele



Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció



Alap kockázati statisztikája*

	3 év	5 év	Bevezetés óta
Volatilitás (%)			
- Alap	-	-	-
- Benchmark	-	-	-
Beta	-	-	-

* Erre az alapra vonatkozóan kockázati adatok nem férhetők hozzá az adatok rendelkezésre állása után 36 hónapig.