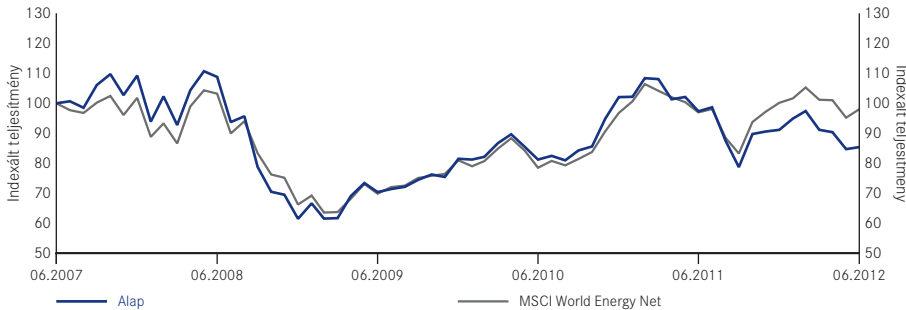


World Energy Fund

A-Osztályt nem fizető részvény teljesítménye € pénzben



Kumulált teljesítmény	1 hónap %	3 hónap %	6 hónap %	1 év %	3 év %	5 év %	Év eleje óta %	Éves szintre vetített (5 év) %
A Osztály	0.8	-6.3	-6.3	-12.2	21.3	-14.6	-6.3	-3.1
MSCI World Energy Net	3.0	-3.1	-2.1	1.1	40.6	-1.6	-2.1	-0.3

Naptári év teljesítménye	2007 %	2008 %	2009 %	2010 %	2011 %
A Osztály	25.9	-43.7	32.5	25.2	-10.7
MSCI World Energy Net	17.1	-34.8	22.3	19.7	3.5

Alappal kapcsolatos adatok

Státusz	Luxembourg SICAV alapja
Alapkezelő	Robin Batchelor / Poppy Allonby
Launch Date of Fund	06.04.2001
Launch Date of Class A EUR	06.04.2001
Alap pénzneme	US\$
További kereskedési pénznemek	SFr, €, £, HKD, SGD
Benchmark	MSCI World Energy Net
Morningstar Category	Sector Equity Energy
Alap teljes mérete (m)	US\$3.509,4

Kódok

ISIN	LU0171301533
------	--------------

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) (€)	
A Osztály	16.63
12 hónap legmagasabb/legacsonyabb NAV-ja (€)	
A Osztály	19,85/14,48

EU irányelv a kamattörvényekről

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

		Globális Ágazati Alap	
Piaci kapitalizáció	Magas		50-80*
	Közepes		
	Alacsony		

*részvények száma

Díjak & minősítések

S&P Capital IQ Rating	Gold
Morningstar Fund Rating	Silver

A befektetési cél összefoglalása

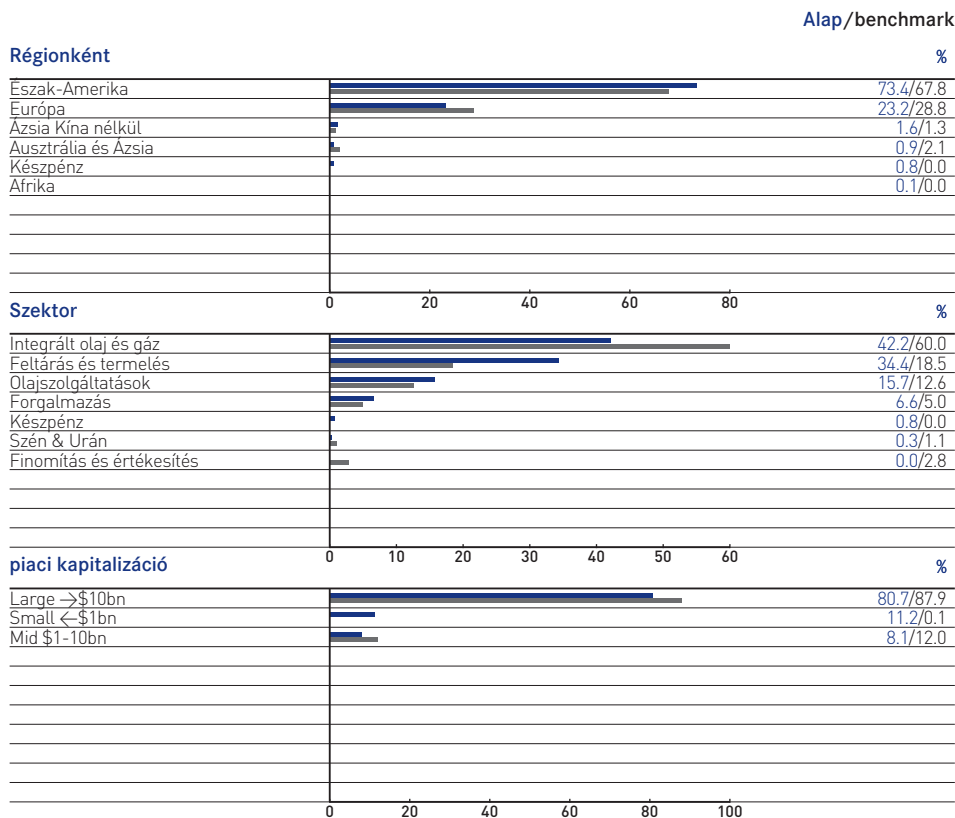
A World Energy Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes eszközállományának legalább 70%-át olyan társaságok részvényeibe fekteti globálisan, amelyek gazdasági tevékenységének túlnyomórészt az energiatudás, -fejlesztés, -termelés és -elosztás képezi.

10 legnagyobb holding

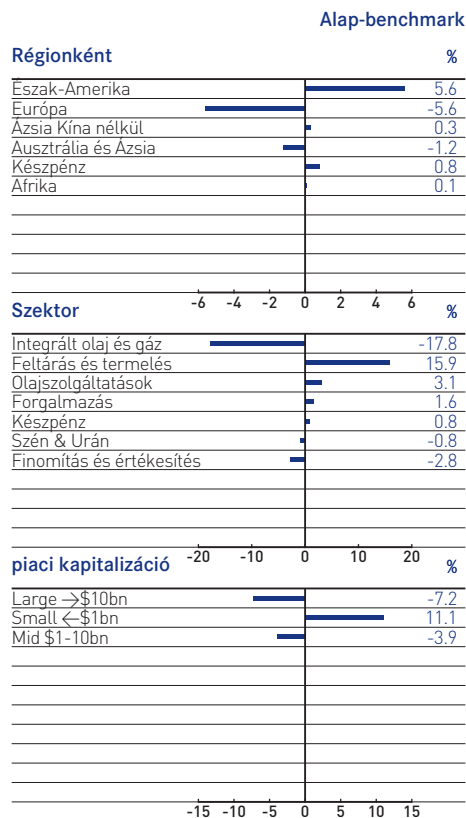
Exxon Mobil	%
Chevron Corp	7.5
Royal Dutch Shell	7.1
Schlumberger	5.3
Anadarko Petroleum Corp	4.6
Enbridge Inc	4.4
ConocoPhillips	3.7
Noble Energy	3.4
National Oilwell Varco	2.9
BP	2.8
Teljes	47.0

Ha egy Alap kiemelkedően koncentrált portfólióval rendelkezik és egy konkrét befektetése hanyatlik vagy azt más negatív hatások érik, annak sokkal szembetűnőbb következménye lehet, mint ha az Alap befektetéseinek száma nagyobb lenne. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)), Indexek - Datastream, BIM(UK), Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. A MUIF részalapok egy része - köztük ez az Alap is - „A” részvényosztályra vonatkozó osztalékfizetési státusszal rendelkezik, amelynek célja, hogy megfeleljen az Egyesült Királysági Osztalékfizető Státusz követelményeinek. Ez a megjegyzés csak az Egyesült Királyság lakosaira vonatkozik. Az alap korlátozott számú piaci szektorba fektet be. Azokkal a befektetésekkel összehasonlítva, amelyek a befektetés kockázatát több szektor között osztják meg, a részvényár-mozgások nagyobb mértékben befolyásolhatják ennek az alapnak az összetételét. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. Az alap esetleg kevésbé fejlett gazdaságokba és piacokra fektet be. A konszolidáltabb gazdaságokkal összehasonlítva a befektetések értéke nagyobb mértékben változhat az e piacok működését övező erőteljesebb bizonytalanság miatt. ■ BIM(UK) Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebben a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyekkel fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításhoz használható, és nem használható nem a BIM(UK) által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelöl, és nem garantálja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatban, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítményadatokat a 2012. június 30. állapotot tükröző USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MUIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF).¹ Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatokat számítása 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 számokat a bemutatott tartományon kívülről 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 megalkarításáról 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 alpra jellemző kockázatokról leírás az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következnek 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 külbirtokain 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 céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja 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

Volatilitás (%)	3 év	5 év	Bevezetés óta
- Alap	18.4	23.9	22.9
- Benchmark*	15.9	20.6	18.7
Beta	1.08	1.11	1.14