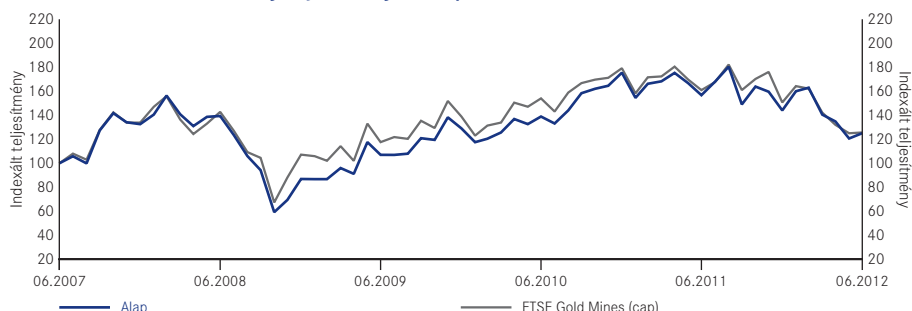


World Gold Fund

A-Osztálykot nem fizető részvény teljesítménye US\$ pénznemben



Kumulált teljesítmény	1 hónap %	3 hónap %	6 hónap %	1 év %	3 év %	5 év %	Év eleje óta %	Éves szintre vetített (5 év) %
A Osztály	3.7	-11.0	-13.2	-20.2	16.9	25.1	-13.2	4.6
FTSE Gold Mines (cap)	0.5	-11.6	-16.6	-21.9	7.0	26.0	-16.6	4.7
Kvartilis minősítése	1	1	1	1	2	2	1	2

Naptári év teljesítménye

	2007 %	2008 %	2009 %	2010 %	2011 %
A Osztály	33.6	-34.4	48.5	36.0	-17.9
FTSE Gold Mines (cap)	21.0	-19.9	29.6	29.0	-15.9

Alappal kapcsolatos adatok

Státusz	Luxembourg SICAV alapja
Alapkezelő	Évy Hambro
Launch Date of Fund	30.12.1994
Launch Date of Class A USD	30.12.1994
Alap pénzneme	US\$
További kereskedési pénznemek	SFr, €, HKD, SGD
Benchmark	FTSE Gold Mines (cap)
Morningstar Category	Sector Equity Precious Metals
Alap teljes mérete (m)	US\$6.480,3

Kódok

ISIN	LU0055631609
------	--------------

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 Osztály	48.08
12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja	(US\$)
A Osztály	71,62/44,65

EU irányelv a kamatjövedelmekről

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	Platinum
Morningstar Fund Rating	Gold

A befektetési cél összefoglalása

A World Gold Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át olyan társaságok részvényeibe fekteti globálisan, amelyek gazdasági tevékenységének túlnyomó részét az aránybányászat képezi. Az Alap olyan társaságok részvényeibe is befektethet, amelyek gazdasági tevékenységének túlnyomó részét képezi az egyéb nemes- vagy nem nemes fém- és ásványbányászat. Az Alap ténylegesen nem rendelkezik arannyal vagy fémmel.

10 legnagyobb holding

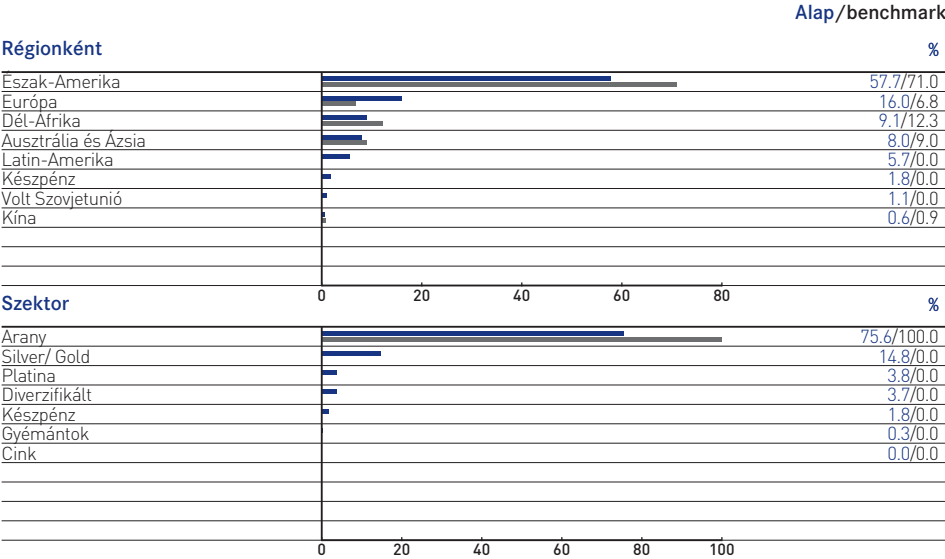
	%
Goldcorp	7.4
Newcrest Mining	7.0
Fresnillo	6.7
Randgold Resources	5.4
INDS Penoles	5.2
Eldorado Gold	5.0
Franco Nevada	4.8
Minas Buenaventura	4.8
Kinross Gold	4.5
Newmont Mining	3.5
Teljes	54.3

Az Alap ténylegesen nem rendelkezik arannyal vagy más fémmel. Az Alap befektetőinek tisztában kell lenniük azzal, hogy a bányászati részvények szerfelett volatilisak lehetnek, valamint a bányászati szektor és részvénytőzsiatok közötti korreláció egészen vége alacsony szintű, emellett a rúdarány és a bányászati részvények természetük szerint többnyire antikiklikusak. Ha egy Alap kiemelkedően koncentrált portfólióval rendelkezik és egy konkrét befektetése hanyatlak 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. 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 összértékét. 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, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkeáttételt 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 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) átnevezésére 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 teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívüre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulsfontosságú 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 Kulsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találják. A múltbeli teljesítményből nem következ 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 államában 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 Kulsfontosságú 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. Bejegyzve Angliában 2020394 sz. alatt.

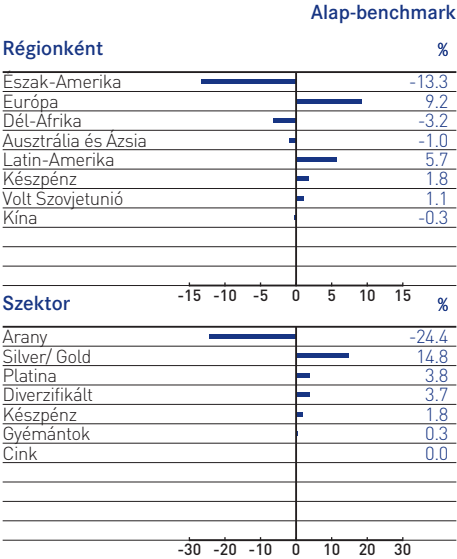
World Gold Fund

folytatás

Alap összetétele



Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció



* A(z) World Gold Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) FTSE Gold Mines (cap). ■