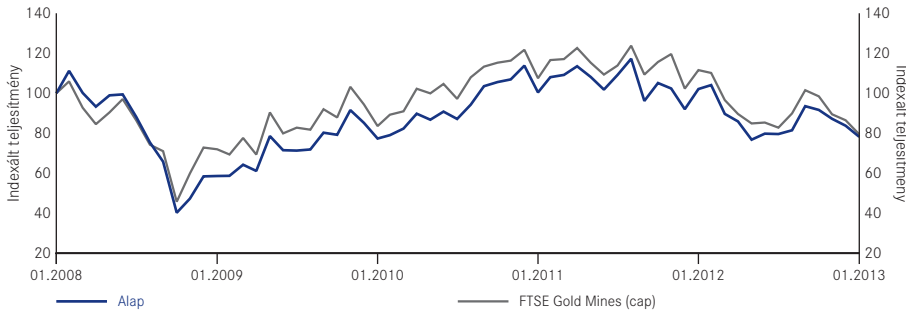


World Gold Fund

A osztályú árfolyamfedezeti jegyek teljesítménye €-ban/ben



| Kumulált teljesítmény | 1 hónap % | 3 hónap % | 6 hónap % | 1 év % | 3 év % | 5 év % | Év eleje óta % | Éves szintre vetített (5 év) % |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|----------------|--------------------------------|
| A Osztály | -6.6 | -14.7 | -1.8 | -23.4 | 1.1 | -21.8 | -6.6 | -4.8 |
| FTSE Gold Mines (cap) | -8.1 | -19.3 | -4.0 | -28.8 | -4.8 | -20.3 | -8.1 | -4.4 |

| Naptári év teljesítménye | 2008 % | 2009 % | 2010 % | 2011 % | 2012 % |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A Osztály | -38.2 | 45.7 | 33.6 | -19.1 | -9.0 |
| FTSE Gold Mines (cap) | -19.9 | 29.6 | 29.0 | -15.9 | -15.4 |

Alappal kapcsolatos adatok

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Státusz | Luxembourg SICAV alapja |
| Alapkezelő | Évy Hambro |
| Launch Date of Fund | 30.12.1994 |
| Launch Date of Class A EUR Hedged | 30.11.2007 |
| 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\$6,275,1 |
| Részvényosztály mérete (m) | €276,5 |

Kódok

| | |
|------|--------------|
| ISIN | LU0326422689 |
|------|--------------|

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 | 8.31 |
| 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja | (€) |
| A Osztály | 11,06/7,80 |

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

| | |
|--------------------|------|
| Newcrest Mining | % |
| Fresnillo | 7.5 |
| Goldcorp | 7.1 |
| Franco Nevada | 6.4 |
| Randgold Resources | 5.7 |
| Eldorado Gold | 5.7 |
| INDS Penoles | 5.1 |
| Kinross Gold | 4.9 |
| Yamana Gold | 4.2 |
| Impala | 3.6 |
| Teljes | 3.2 |
| | 53.4 |

Az Alap ténylegesen nem rendelkezik arannyal vagy más fémmel. Az Alap befektetőinek tisztában kell lenniük azzal, hogy a bányarészvények szerfelett volatilisak lehetnek, valamint a bányászati szektor és részvénypiacok közötti korreláció egészében véve alacsony szintű, emellett a rúdarány és a bányarészvények természetük szerint többnyire anticiklikusak. Ha egy Alap kiemeltedően 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. Az alap korlátozott számú piaci szektorba fektet be. Azokkal a befektetéseikkel 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 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 összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK) által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálja a megterülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatban, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ **Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják.** A teljesítmény a 2013. január 31. 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 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) találják. 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. Kiadóját 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.

