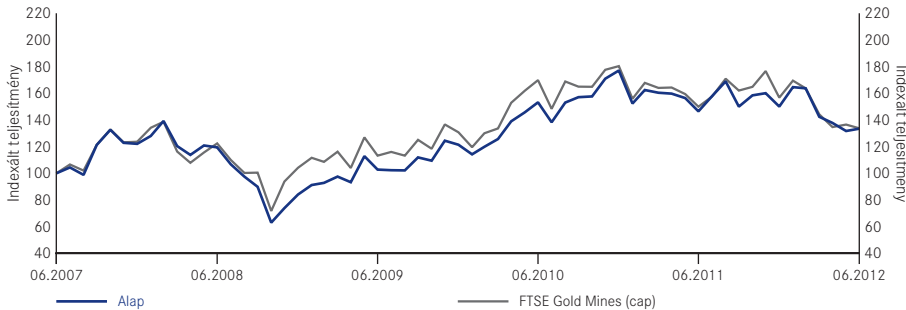


World Gold Fund

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	1.3	-6.3	-11.0	-8.9	29.9	33.5	-11.0	5.9
FTSE Gold Mines (cap)	-2.0	-7.2	-14.7	-10.8	18.3	34.1	-14.7	6.0

Naptári év teljesítménye	2007 %	2008 %	2009 %	2010 %	2011 %
A Osztály	20.0	-31.1	44.4	45.9	-15.3
FTSE Gold Mines (cap)	9.2	-15.7	25.6	38.0	-13.1

Alappal kapcsolatos adatok

Státusz	Luxembourg SICAV alapja
Alapkezelő	Evy Hambro
Launch Date of Fund	30.12.1994
Launch Date of Class A EUR	05.04.2001
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	LU0171305526

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	37.95
12 hónap legmagasabb/legacsonyabb NAV-ja	(€)
A Osztály	51,85/35,02

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

EU irányelv a kamattjövedelmekről

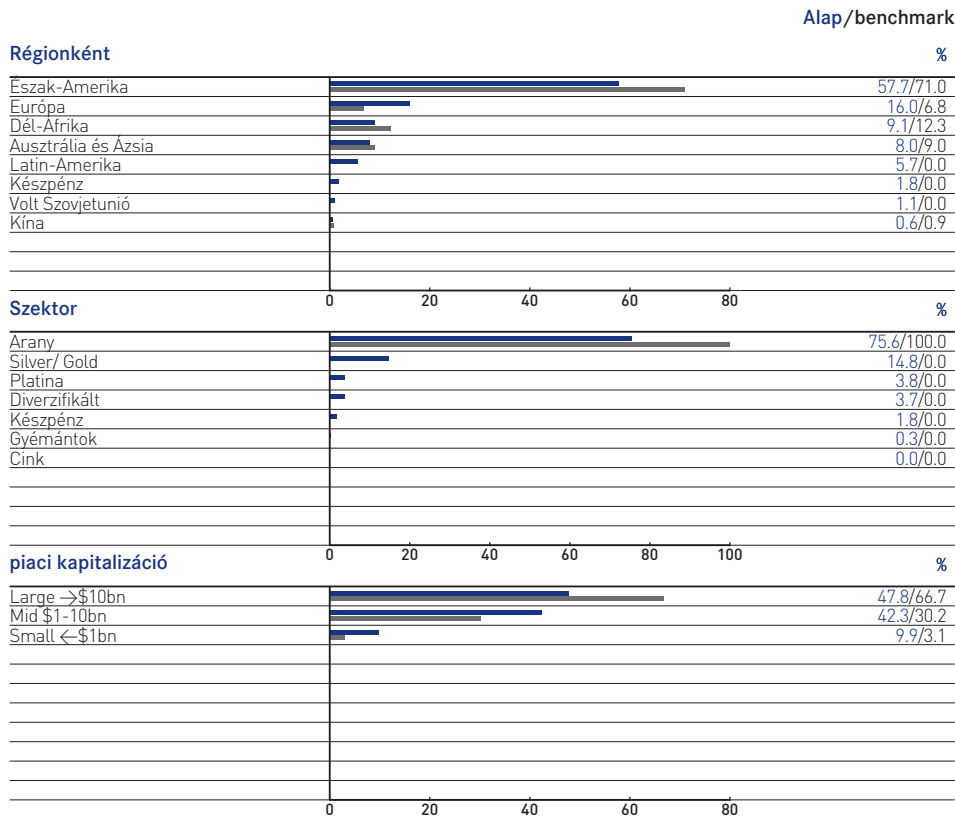
EUSD alap állapot	Hatályon kívül
Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem	0.000000000000

Az Alap ténylegesen nem rendelkezik arannyal vagy más fémmel. Az Alap befektetőinek tisztában kell lenniük azzal, hogy a bányászati szektor és részvénypiacok közötti korreláció egészében véve alacsony szintű, emellett a rúdarány és a bányászati szektor természetük szerint többnyire anticiklikusak. 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. 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 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 jelöl, és nem garantálja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatban, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ **Kizárólag közvetítői 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 teljesítményadatokat számítássa 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 számokat a bemutatott tartományon kívülre 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 leírás 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. 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.

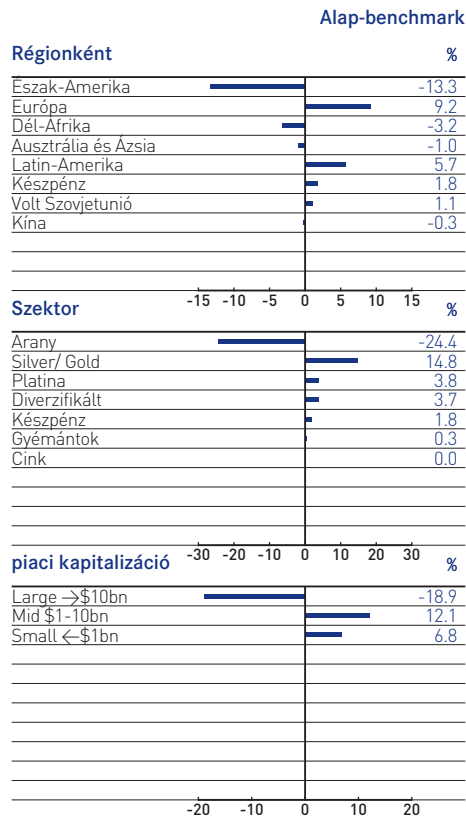
World Gold Fund

folytatás

Alap összetétele



Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció



Alap kockázati statisztikája

Volatilitás (%)	3 év	5 év	Bevezetés óta
- Alap	24.1	31.9	30.4
- Benchmark*	26.8	34.9	31.9
Beta	0.83	0.85	0.92

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