

World Gold Fund

Fondsdaten bis 31. Juli 2009

Nur für Vertriebspartner

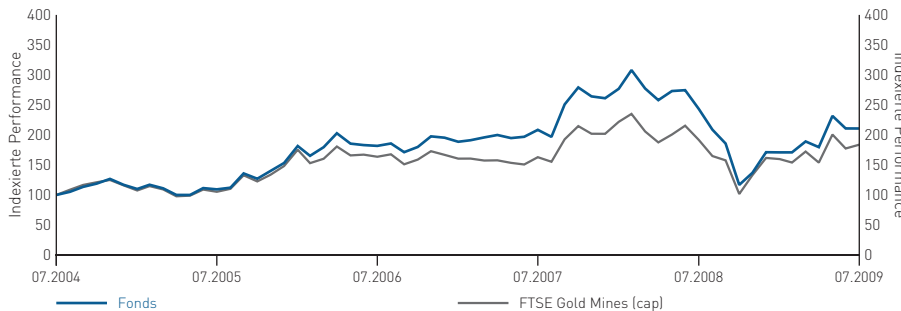
Aktienfonds

Risikobewertung

Niedrig ■ ■ ■ ■ Hoch

BLACKROCK

Wertentwicklung in % in US\$ für thesaurierende Anteile der Klasse „A“



Kumulierte Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	laufendes Jahr annualisiert (5 Jahre)	
	%	%	%	%	%	%	%	%
Anteilsklasse A	0,0	17,3	23,3	-13,4	15,9	110,8	23,1	16,1
FTSE Gold Mines (cap)	3,6	19,4	15,0	-4,1	12,4	84,2	13,7	13,0
Positionierung in Quartil	4	2	3	2	2	2	3	2

Jahresperformance

	2004	2005	2006	2007	2008
	%	%	%	%	%
Anteilsklasse A	-6,2	31,1	27,5	33,6	-34,4
FTSE Gold Mines (cap)	-6,9	27,8	12,6	21,0	-19,9

Fondsdaten

Status	Sub-Fonds des Lux. SICAV
Fondsmanager	Graham Birch/ Eyr Hambro
Auflegung	30.12.1994
Fondswährung	US\$
Zusätzl. Handlungswährungen	€,SGD
Benchmark	FTSE Gold Mines (cap)
Morningstar Sektor	Sektor - Gold & Precious Metals
Fondsgröße (Mio.)	US\$5.585,4

Codes

ISIN	LU0055631609
WKN	974119
Bloomberg Aktienindizes - Fonds	MIGGMFI LX
Bloomberg Aktienindizes - Benchmark	FTMIGMI
Reuters Seite	BLRKIK
Valoren Nummer	333541

Handel & Preise

Handelsinformationen

Handelsdichte	Täglich (geplante Preisfestsetzung)
Zahlung	Handelstag + 3 Geschäftstage

Gebühren

Ausgabeaufschlag (Anteilsklasse A)	5
Managementgebühr (Anteilsklasse A) p.a	1,75

NAV (US\$)

Anteilsklasse A 41,12

Höchst-/Tiefstpreis der letzten 12 Monate (US\$)

Anteilsklasse A 46,01/18,30

Daten zur EU-Zinsrichtlinie

EUSD Status d. Fonds	Out of scope
EU-Zwischengewinn pro Anteil	-

		Globale Branchenfonds
Marktkapitalisierung	Hoch	50-80 Aktien
	Mittel	
	Gering	

Auszeichnungen & Ratings

S&P Fund Management Rating AAA

Zusammenfassung der Anlageziele

Der World Gold Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens in Aktien von Unternehmen anlegt, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. Zusätzlich kann er in Aktien von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien, Grundmetalle oder Bergbau liegen. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten.

Die 10 größten Werte

	%
Newcrest Mining	9,0
Kinross Gold	8,1
Goldcorp	6,8
Minas Buenaventura	5,6
Newmont Mining	5,6
Fresnillo	5,2
Impala	5,1
Lihir Gold	4,6
Randgold Resources	4,6
Agnico-Eagle Mines	4,1
Gesamt	58,7

Preisveröffentlichung

Deutschland – www.blackrock.com/de

Börsen-Zeitung Financial Times Deutschland
Handelsblatt

Österreich – www.blackrock.at

Die Presse
Der Standard

Schweiz – www.blackrock.com/ch

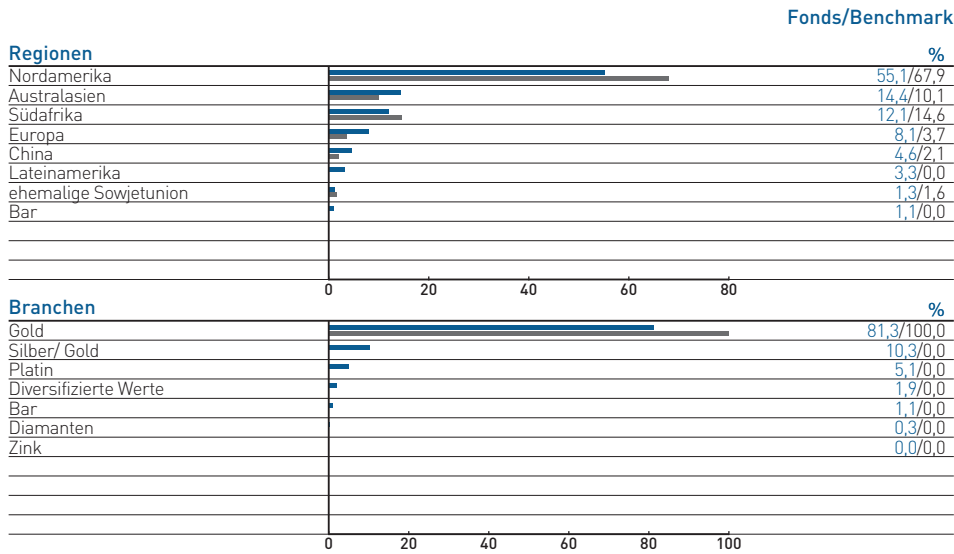
www.fundinfo.com

Quellen: Fonds - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)IL), Indizes - Datastream, BIM(UK)IL, Quartile - © 2007 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Der Fonds hält Gold oder Metalle nicht in physischer Form. Anleger sollten die mit Bergbauaktien verbundene überdurchschnittliche Volatilität sowie die geringe Korrelation zwischen der Bergbaubranche und dem Aktienmarkt als Ganzes berücksichtigen, wobei Goldpreis und Bergbauaktien in der Regel antizyklisch tendieren. Weist ein Teilfonds ein stark konzentriertes Portfolio auf und der Wert einer Anlage dieses Portfolios sinkt oder wird anderweitig in Mitleidenschaft gezogen, so kann dies größere Auswirkungen auf das Portfolio haben, als wenn der Teilfonds eine größere Zahl an Beständen halten würde. ■ Risikobewertung: "Hohes Risiko" (auf einer Skala von "niedrig", "mittel", "mittel/hoch" und "hoch") für Fonds, die vermehrt in Schwellenländern oder Small-Caps investieren. Außerdem sind eng definierte und konzentrierte Aktienmandate, welche die Liquidität beschränken und die Volatilität erhöhen könnten, betroffen. Diese Bewertung sollte nur im Zusammenhang mit anderen BlackRock Global Funds (BGF) verwendet werden und auf keinen Fall mit anderen Fonds, die nicht von BIM(UK)IL verwaltet werden. Die Bewertung bezieht sich auf das Risikoniveau eines bestimmten Fonds und nicht auf die Garantie einer wahrscheinlichen Rendite. Falls Sie sich nicht sicher sind, wieweit Risiko Sie bereit sind einzugehen, sollten Sie unabhängigen Rat einholen. ■ Sofern keine gegenteilige Angabe vorliegt, bezieht sich die Wertentwicklung auf den 31. Juli 2009 in US\$, basierend auf dem Nettoanlagewert bei Wiederanlage der Erträge. Die Fondsperformance wurde nach den jährlichen Gebühren berechnet. Vor der Einführung eines einheitlichen Anteilspreises am 4. Februar 2002, wurden für Fonds der ehemaligen MIST Fondsreihe die Rücknahmepreise zur Berechnung der Performance benutzt. Die angegebene Anzahl der gehaltenen Aktienanteile im Portfolio ist nur indikativ. Die tatsächliche Anzahl kann ausserhalb des genannten Bereichs liegen. Die Europäische Zinsrichtlinie ist am 1. Juli 2005 in Kraft getreten. Mehr dazu auf unserer Webseite. Dieses Dokument wurde ausschließlich für professionelle Marktteilnehmer erstellt. BlackRock Global Funds (BGF) ist in Luxemburg als Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) errichtet und als Organismus für die gemeinsame Anlage in Wertpapieren (OGAW) in der EU zugelassen. Die Fondsanteile sind an der Luxemburger Börse notiert und nach der Richtlinie der Kommission 85/611/EWG anerkannt. Diese Werbemittel stellen keinen Anlage- oder sonstigen Rat dar und dient rein zu Informationszwecken. Die Entscheidung, Anteile der BGF zu zeichnen, muss auf Basis der Informationen des Verkaufsprospekts sowie der vereinfachten Verkaufsprospekte, ergänzt um den jeweils aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht erfolgen, die Sie auf unserer Webseite abrufen können. Kunden in der Schweiz beachten bitte auch die aktuellen Statuten. Der Wert der Anlage sowie das hieraus bezogene Einkommen kann Schwankungen unterliegen und ist nicht garantiert. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, insbesondere bei kurzfristigen Anlagen. Dies gilt auch für den zu zahlenden Ausgabeaufschlag. Die Anlage in Fonds ist zum Teil Währungsrisiken unterworfen. Der Wert der Anlage kann daher steigen oder sinken. Diese Schwankungen können bei Fonds mit hoher Volatilität besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise aussagekräftig für zukünftige Wertentwicklung. BGF steht ausschließlich Nicht-US-Staatsbürgern (wie im Prospekt definiert) zu Anlagezwecken zur Verfügung. Diese Informationen beziehen sich ausschließlich auf die Anteilsklasse „A“. Informationen zu S&P Ratings: www.standardandpoors.lu. Herausgegeben von BlackRock Investment Management (UK) Limited, einer Tochtergesellschaft von BlackRock, Inc., zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Services Authority, Eintragsregister Geschäftssitz: 33 King William Street, London EC4R 9AS, Registernummer in England: 2020394 und vom Vertreter des Fonds in der Schweiz, BlackRock Investment Management (UK) Limited (London), Zweigniederlassung Zürich, Clarendonstrasse 21, Postfach 2118, CH-8002 Zürich, Schweiz. Weitere Informationen, der Verkaufsprospekt, die vereinfachten Prospekte, die Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos und in Papierform beim Herausgeber, bei unseren Vertriebspartnern und der BlackRock Investment Management (UK) Limited, Frankfurt Branch (zuvor bekannt als BlackRock (Deutschland) GmbH), der Informationsstelle der BGF in Deutschland, Neue Mainzer Straße 52, D-60311 Frankfurt am Main erhältlich. Zahlstelle in Deutschland ist die J.P. Morgan AG, Jungthofstraße 14, 60311 Frankfurt am Main, in Österreich die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, A-1030 Wien, am Stadtpark 9, und in der Schweiz die J.P. Morgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zweigniederlassung Zürich, Dreikönigsstrasse 21, CH-8002 Zürich, Schweiz. Ausführliche Hinweise zu unserer Fondsreihe BGF entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Der Bericht des Fondsmanagers repräsentiert die Ansicht von BlackRock (Channel Islands) Ltd., dem Anlageberater von BGF.

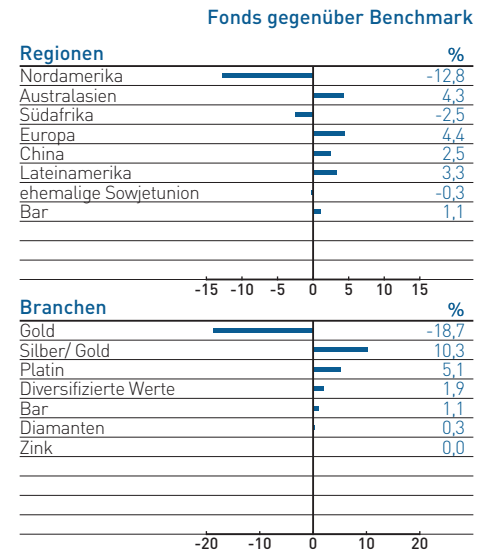
World Gold Fund

Fortsetzung

Fondszusammensetzung



Asset-Allokation: aktive Positionen



Risikodaten

	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
Volatilität (%)			
- Fonds	42,6	38,1	36,6
- Benchmark*	44,8	39,7	38,8
Beta	0,91	0,93	0,89

* Die in den Risikodaten genannte Benchmark für den BGF World Gold Fund lautet FTSE Gold Mines (cap). ■