

BGF US Basic Value Fund

Fondsdaten bis 30. November 2010

FÜR ANTEILE DER KLASSE A2 IN EURO

WERBEMITTEILUNG

AKTIENFONDS

Risikobewertung

Niedrig ■ ■ ■ ■ Hoch

BLACKROCK

Zusammenfassung der Anlageziele

Der US Basic Value Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines gesamten Nettofortvermögens in Aktien von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substantiellen Anlagewert besitzen.

Fondsdaten

Status	Teilfonds des Lux SICAV ¹
Fondsmanager	Kevin Rendino/Kurt Schansinger
Auflegung	08.01.1997
Basiswährung	US\$
Handelswährung	€
Benchmark	Russell 1000 Value ²
Morningstar Sektor	Equity North America
Fondsgröße (Mio.)	€1.452,2

Codes

ISIN	LU0171293920
WKN	A0BL2J
Bloomberg	MLRBVAA
Valoren Nummer	1780153

Daten zur EU-Zinsrichtlinie

EUSD Status d. Fonds	nicht im Anwendungsbereich
EU-Zwischengewinn pro Anteil	0,0000000000

* Ein Teil der Managementgebühr kann als Rückvergütung an den Vermittler von Fondsanteilen fließen.

Nähere Angaben können Sie von dem Unternehmen erhalten, bei dem Sie die Fondsanteile erwerben.

TER: Die Total Expense Ratio (TER) bzw. Gesamtkostenquote bezieht sich als Prozentsatz vom Fondsvermögen die laufenden jährlichen Kosten des Fonds (Management-, Verwaltungs-, Depot-, Revisions-, Rechts- und sonstige Beratungsgebühren). Diese Information wird jährlich zur Verfügung gestellt. Zusätzlich fallen Kosten für den An- und Verkauf von Vermögensgegenständen innerhalb des Fonds an.

¹ SICAV (französische Bezeichnung für OGAW) = eine offene Investmentgesellschaft

² Am 30. September 2009 wurde die Benchmark vom S&P 500 Citigroup Value Index auf den Russell 1000 Value Index geändert. Zuvor wurde per 01. Januar 2006 die Benchmark vom S&P 500 Barra Value Index auf den S&P 500 Citigroup Value Index geändert. Die neuen Daten wurden mit den historischen Daten jeweils verbunden.

Wesentliche Chancen

- Langjährige Expertise von BlackRock und insbesondere des US Value Teams um Kevin Rendino
- Strikte Verfolgung des wertorientierten Anlagestils.
- Kleine Unternehmen und einzelne Branchen können hohe Ertragschancen bieten.
- Robuster und effizienter Portfoliokonstruktionsprozess auf Basis der BlackRock Risikomanagement Systeme

Eine ausführliche Darstellung der mit dem Fonds verbundenen Risiken ist im ausführlichen und vereinfachten Verkaufsprospekt enthalten, deren Lektüre empfohlen wird.

Wesentliche Risiken

- In dieser Werbemitteilung wird der Fonds in seiner zusätzlichen Handelswährung Euro dargestellt. Der Preis der Basiswährung des Fonds (US-Dollar) wird zum Bewertungszeitpunkt mit jeweiligem Kassakurs in Euro umgerechnet. Das Währungsrisiko der Basiswährung zu den Fremdwährungen, in denen der Fonds Anlagen tätigt, bleibt bestehen. Fremdwährungsanlagen stark abhängig von Wechselkursschwankungen; Fondsanteilswert kann steigen oder plötzlich und erheblich fallen.
- Finanzanlagen sind grundsätzlich mit Risiken verbunden. Anleger erhält möglicherweise nicht die gesamte investierte Summe zurück. Insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Preisveröffentlichung

Deutschland – www.blackrock.com/de

Österreich – www.blackrock.at

www.fundinfo.com

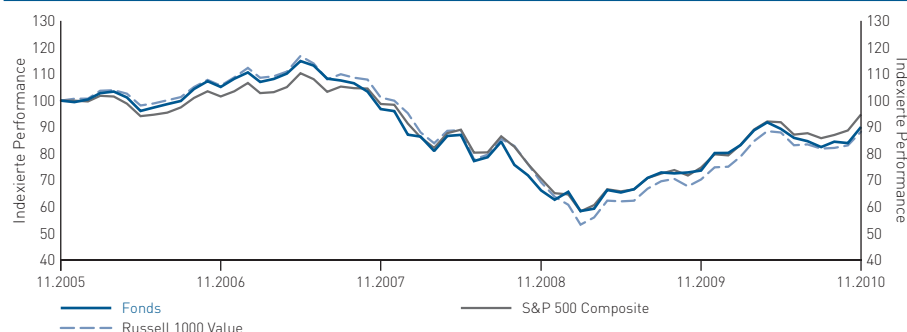
Quellen: Fonds – BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indizes – Datastream, BIM(UK)L, Quartile – © 2007 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. ■ Der BGF US Focused Value Fund wurde am 09. Oktober 2009 in den BGF US Basic Value Fund verschmolzen. Die Wertentwicklung des BGF US Basic Value Fund bleibt erhalten. ■ BIM(UK)L Risikobewertung: „Mittleres/Hohes Risiko“ (auf einer Skala von „niedrig“, „mittel“, „mittel/hoch“ und „hoch“). Diese Bewertung trifft auf Fonds zu, die entweder vollständig oder zumindest einen großen Teil ihrer Anlagen in Aktienwerte oder Renten und Obligationen, die nicht als erstklassig (investment grade) eingestuft sind, investiert haben. Diese Bewertung sollte nur im Zusammenhang mit anderen BlackRock Global Funds verwandt werden und auf keinen Fall mit anderen Fonds, die nicht von BIM(UK)L 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, wieviel Risiko Sie bereit sind einzugehen, sollten Sie unabhängigen Rat einholen. ■ BGF ist eine nach Luxemburger Recht gegründete, offene Investmentgesellschaft („SICAV“), die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes qualifiziert ist. Die Anteile bestimmter Klassen sämtlicher Fonds sind oder werden an der Luxemburger Börse notiert. Die Fondsanteile sind nach der Richtlinie der Kommission 85/611/EWG anerkannt. BGF ist nicht Mitglied des Einlagensicherungsfonds in Deutschland und Österreich. Die Fonds stehen ausschließlich Nicht-US-Staatsbürgern (wie im Prospekt definiert) zur Anlagezwecken zur Verfügung. Anteile des Fonds werden nicht in den Vereinigten Staaten, ihren Gebieten und Besitzungen sowie in einigen anderen Jurisdiktionen zum Kauf angeboten oder verkauft. Die Gesellschaft hat ihre Absicht, Investmentanteile in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gem. § 132 Investmentgesetz sowie Kapitalanlagefondsanteile in Österreich zu vertreiben der Finanzmarktaufsichtsbehörde gem. § 36 Investmentfondsgesetz angezeigt. Die Entscheidung, Anteile der BGF zu zeichnen, muss auf Basis der Informationen des jeweils aktuellen Prospekts, Jahres- und Halbjahresberichts sowie der vereinfachten Verkaufsprospekte erfolgen. Verkaufsprospekt, vereinfachte Prospekte sowie Antragsformulare stehen Anlegern in Jurisdiktionen, in denen die Fonds nicht zugelassen sind, nicht zur Verfügung. Diese Werbemitteilung stellt keinen Anlage- oder sonstigen Rat, noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb von Anteilen an einem Fonds der BlackRock Gruppe dar, wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt und dient rein zu Informationszwecken. Sie unterliegt nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen. Das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt daher nicht. Diese Informationen beziehen sich ausschließlich auf die Anteilsklasse „A“. Die angegebene Anzahl der im Portfolio gehaltenen Anteile dient lediglich als Richtwert. Die tatsächliche Anzahl kann ausserhalb des genannten Bereichs liegen. 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, der Informationsstelle der BGF in Deutschland, Bockenheimer Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main erhältlich. Zahlstelle in Deutschland ist die J.P. Morgan AG, Junghofstraße 14, 60306 Frankfurt am Main, in Österreich die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, A-1030 Wien, Am Stadtpark 9. Herausgegeben von BlackRock Investment Management (UK) Limited, einer Tochtergesellschaft von BlackRock, Inc., zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Services Authority, Eingetragener Geschäftssitz: 33 King William Street, London EC4R 9AS, Registernummer in England: 2020394, Tel.: +44 207 743 3000. Zu Ihrer Sicherheit können Telefongespräche aufgezeichnet werden. Die Europäische Zinsrichtlinie ist am 1. Juli 2005 in Kraft getreten. Sowohl die Höhe der Steuer als auch ihre Berechnungsgrundlage können sich in der Zukunft ändern, beide sind außerdem abhängig von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers.

Kontakt: Deutschland: Telefon +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax +49 (0) 69 50 500 3112 • www.blackrock.com/de • germany@blackrock.com ■ **Österreich:** www.blackrock.at

BGF US Basic Value Fund

Fortsetzung

Wertentwicklung in % in € für thesaurierende Anteile der Klasse „A“



	01.12.2005/ 30.11.2006	01.12.2006/ 30.11.2007	01.12.2007/ 30.11.2008	01.12.2008/ 30.11.2009	01.12.2009/ 30.11.2010
12-Monats-Performance	%	%	%	%	%
Anteilsklasse A	5,1	-7,9	-31,6	11,3	22,2
Russell 1000 Value	7,0	-6,9	-28,6	0,8	25,7
S&P 500 Composite	1,6	-2,7	-28,4	6,0	26,8

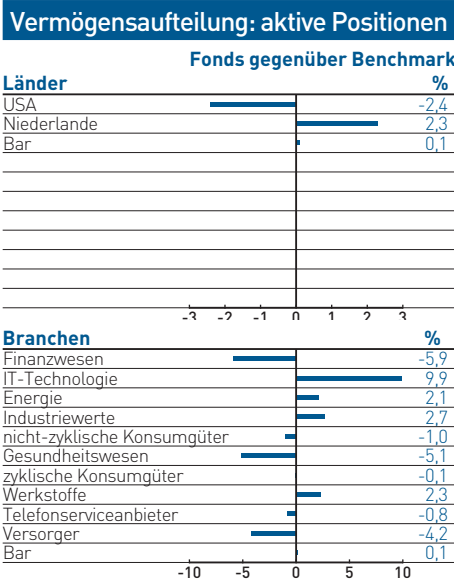
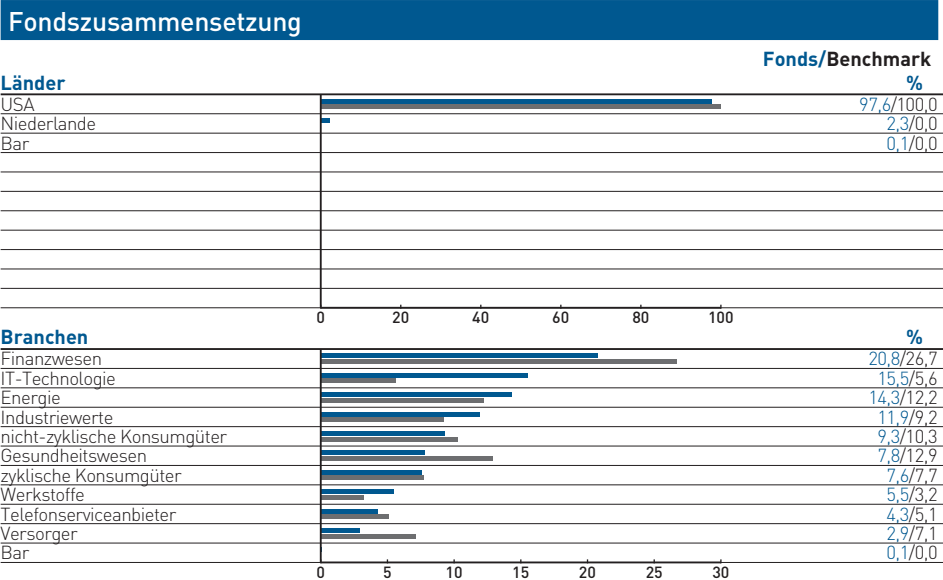
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	laufendes Jahr	annualisiert (5 Jahre)
Kumulierte Performance	%	%	%	%	%	%	%	%
Anteilsklasse A	7,2	9,2	0,8	22,2	-7,0	-9,9	12,2	-2,1
Russell 1000 Value	6,2	7,8	0,4	25,7	-12,5	-11,3	18,0	-2,4
S&P 500 Composite	6,8	10,4	3,2	26,8	-3,8	-4,9	18,9	-1,0

	2005	2006	2007	2008	2009
Jahresperformance	%	%	%	%	%
Anteilsklasse A	18,0	8,8	-11,3	-34,7	28,0
Russell 1000 Value	22,5	8,1	-8,0	-36,1	17,4
S&P 500 Composite	20,9	3,6	-4,8	-33,7	22,5

Sofern keine gegenteilige Angabe vorliegt, bezieht sich die Wertentwicklung auf den 30.11.2010 in Euro, basierend auf dem Nettoanlagewert bei Wiederanlage der Erträge. Die Fondspersormance wurde nach den jährlichen Gebühren berechnet, die dem Fonds direkt belastet werden (insbes. die Managementgebühr). Bei dem Erwerb, dem Halten und der Veräußerung von Fondsanteilen können weitere Kosten anfallen (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotgebühren), welche die Wertentwicklung mindern. Nähere Informationen zu diesen Kosten erhalten Sie von dem Unternehmen, bei dem Sie die Fondsanteile erwerben. Vergangene Wertentwicklung, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Vor der Einführung eines einheitlichen Anteilspreises am 4. Februar 2002, wurden für Fonds der ehemaligen MST Fondsreihe die Rücknahmepreise zur Berechnung der Performance benutzt.

BGF US Basic Value Fund

Fortsetzung



In dieser Werbemitteilung dargestellte Anteilsklasse: A2, in Handelswährung Euro

Ertragsverwendung der Anteilsklasse A2 EUR sowie ausgewählter weiterer Anteilsklassen:

BlackRock Global Funds (BGF)	Ertragsverwendung	ISIN	WKN
US Basic Value Fund A2 USD	thesaurierend	LU0072461881	987135
US Basic Value Fund A2 EUR	thesaurierend	LU0171293920	A0BL2J
US Basic Value Fund A4 USD	jährlich ausschüttend	LU0162691827	216148
US Basic Value Fund A4 EUR	jährlich ausschüttend	LU0213336463	A0D8RD
US Basic Value Fund A2 EUR (währungsgesichert)	thesaurierend	LU0200685153	A0DKSB

Die 10 größten Werte (%)

Exxon Mobil	3,9
Lsi Corp	3,4
JPMorgan Chase	3,3
Hewlett-Packard	2,6
International Business Machines Corp.	2,6
Travelers	2,6
Morgan Stanley	2,5
Viacom	2,5
General Electric	2,4
Kimberly-Clark	2,4
Gesamt	28,2

Eine Liste aller Handelswährungen sowie aller verfügbaren Anteilsklassen ist am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft und bei der Informationsstelle verfügbar.