

BGF New Energy Fund

Wertentwicklung zum 31. Dezember 2014

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen für jeden Fonds, in den Sie anlegen möchten.

Synthetischer Risiko- und Ertragsindikator (SRRI)



Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt hierzu weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen aus dem New-Energy-Bereich („New-Energy-Unternehmen“) an. New-Energy-Unternehmen sind Unternehmen, die im Geschäftsbereich alternative Energien und Energietechnologien tätig sind; dazu gehören auch die Bereiche Technologie zur Nutzung von erneuerbaren Energien, Entwickler von erneuerbaren Energien, alternative Kraftstoffe, Energieeffizienz sowie Förderung von Energie und Infrastruktur.

Fondsspezifische Risiken

Der Fonds investiert zu einem großen Teil in Werte, die auf eine Fremdwährung lauten; daher werden sich Änderungen des jeweils zutreffenden Wechselkurses auf den Wert der Fondsanteile auswirken. Der Fonds wird Anlagen in einer begrenzten Anzahl von Marktsektoren tätigen. Verglichen mit Investitionen, die das Anlagerisiko durch Engagements in eine Vielzahl von Sektoren streuen, können Preisschwankungen sich stärker auf den Gesamtwert des Fonds auswirken. Der Fonds legt üblicherweise in Anteile kleinerer Unternehmen an, die schwerer einschätzbar und weniger liquide sein können, als dies bei Anteilen größerer Unternehmen der Fall ist. Der Fonds investiert in möglicherweise weniger entwickelte Volkswirtschaften und Märkte. Verglichen mit etablierteren Volkswirtschaften kann der Wert der Anlagen bedingt durch höhere Unsicherheit über die Funktionsfähigkeit dieser Märkte größeren Schwankungen unterliegen.

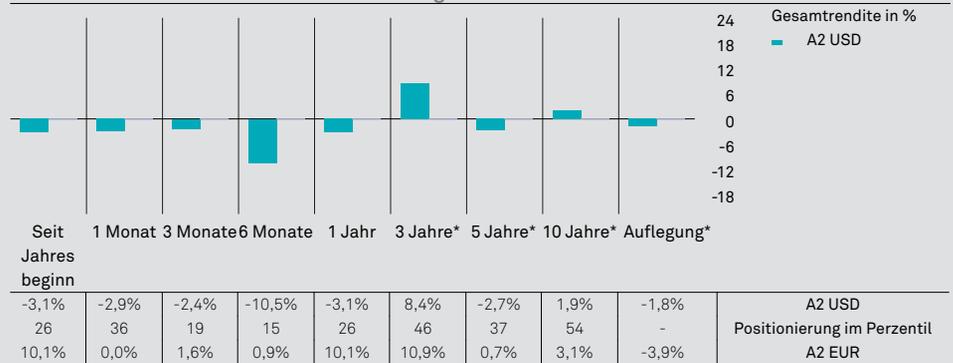
Wertentwicklung des Fonds in USD

Wertzuwachs und Wertentwicklung pro Jahr – 31. Dezember 2014



Quelle: Morningstar. Die absolute Wertentwicklung sind in der oben genannten Währung per 31-12-2014 angegeben und basieren auf NAV-Preisen bei Wiederanlage der Erträge nach Gebühren. ** Dem Perzentil-Rang liegt die in Prozent ausgedrückte Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu den Fonds im Sektor Branchen: Alternative Energien zugrunde. Auf einer Skala von 1 bis 100, wobei 1 der beste Perzentilrang ist.

Kumulierte und annualisierte Wertentwicklung – 31. Dezember 2014



Quelle: Morningstar. Die Wertentwicklung ist in der oben genannten Währung per 31-12-2014 dargestellt und basiert auf NAV-Preisen bei Wiederanlage der Erträge nach Gebühren. *Die Angaben zur Wertentwicklung erfolgen auf Jahresbasis. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sagen nicht notwendigerweise etwas über die zukünftige Wertentwicklung aus. Siehe hierzu die nebenstehenden fondsspezifischen Hinweise.

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung



Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode): Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind nicht berücksichtigt. Netto-Wertentwicklung: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Bei dem Erwerb von Anteilen an dem Investmentfonds für die Anteilklasse A wird ein Ausgabeaufschlag in Höhe von maximal 5% erhoben. Bei Erhebung des maximalen Ausgabeaufschlags und einer dem Anleger zur Verfügung stehenden und von diesem entrichteten Gesamtsumme (inkl. Ausgabeaufschlag) von 1.000 Euro werden somit lediglich 952,40 Euro in den Investmentfonds investiert. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr der Anlage anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich, je nach Auflagdatum des Fonds, im Auflagejahr möglicherweise nicht auf den vollen 12-Monats-Zeitraum.

Risikostatistik und Fonds-Charakteristik† Stand: 31-12-2014

| | |
|---|-----------|
| Höchst-/Tiefstpreis der letzten 12 Monate | 8,76/7,27 |
| 3-Jahres-Standardabweichung | 12,03 |
| 5-Jahres-Standardabweichung | 17,32 |
| 3-Jahres-Information Ratio | N/A |
| 3-Jahres-Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3-Jahres-Tracking Error | N/A |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis | 20.7x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1.9x |
| Dividendenrendite | 1,84 |

†Quelle: Morningstar –Die statistischen Angaben dienen nur zu Informationszwecken und können sich jederzeit ändern. Sie können zudem von anderen von BlackRock veröffentlichten Informationen abweichen. Aufgrund der Verfügbarkeit und der Zeitpunkte werden die Angaben von Morningstar berechnet.

rollierende Erträge

| |
|---------------------|
| 16.7% im 1. Quartil |
| 41.7% im 2. Quartil |
| 41.7% im 3. Quartil |
| 0.0% im 4. Quartil |

Die Prozentzahlen geben an, wie häufig die Rendite des Fonds über einen 3-Jahreszeitraum in jedem Quartil des Sektors zu finden war.

Portfolio-Profil per 31. Dezember 2014

| Die 10 größten Positionen (%) | Fonds | Länderaufteilung (%) | Fonds | Marktkapitalisierung (%) | Fonds |
|---|-------|----------------------|-------|--|-------|
| Novozymes A/S | 6,2 | USA | 40,4 | Barmittel & Derivate | 4,2 |
| Itec Holdings Corp | 6,1 | Dänemark | 8,8 | Große Kapitalisierung >10 Mrd. USD | 48,9 |
| Johnson Controls Inc. | 5,6 | Grossbritannien | 8,0 | Mittlere Kapitalisierung 1-10 Mrd. USD | 42,2 |
| Nextera Energy Inc | 5,4 | Frankreich | 7,2 | Kleine Kapitalisierung <1 Mrd. USD | 4,7 |
| Johnson Matthey Plc | 4,8 | Deutschland | 6,7 | | |
| Regal-Beloit Corporation | 4,5 | Barmittel & Derivate | 4,2 | | |
| Edp Renovaveis Sa | 4,2 | Portugal | 4,2 | | |
| Schneider Electric Se | 4,1 | Kanada | 4,0 | | |
| Archer-Daniels-Midland Company | 4,0 | Irland | 2,9 | | |
| Wacker Chemie Ag | 3,2 | Schweiz | 2,8 | | |
| Anteil der 10 größten Positionen (%) | 48,1 | | | | |
| Anteil der 20 größten Positionen (%) | 76,8 | | | | |
| Anzahl der im Fonds gehaltenen Positionen | 36 | | | | |

| Sektorengagement (%) | Fonds | Währungsaufteilung (%) | Fonds |
|------------------------------------|-------|------------------------|-------|
| Energieeffizienz | 31,3 | USD | 44,5 |
| Enabling Energy and Infrastructure | 23,1 | EUR | 27,9 |
| Erneuerbare Energien - Entwicklung | 20,0 | DKK | 8,8 |
| Alternative Brennstoffe | 10,7 | GBP | 8,1 |
| Solartechnik | 6,6 | CAD | 4,0 |
| Barmittel & Derivate | 4,2 | CHF | 2,8 |
| Wind-Technologie | 4,0 | HKD | 2,7 |
| Anderer erneuerbare Energien | 0,0 | JPY | 1,2 |
| Anderer | 0,0 | AUD | 0,0 |
| | | NZD | 0,0 |

Rechtliche Angaben zum Fonds

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock Global Funds SICAV |
| Fondstyp | OGAW |
| Domizil | LUX |
| Auflegungsdatum | 06-04-2001 |
| Basiswährung | US-Dollar |
| Fondsvermögen | \$1bn |
| EUSD-Status des Fonds | nicht im Anwendungsbereich |

Fondsinformation Anteilklasse (A2 USD)

| | |
|--------------------------------|---------|
| Mindestanlagebetrag | \$5.000 |
| Mindestbetrag bei Folgeanlagen | \$1.000 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Jährliche Managementgebühr | 1,75% |

Fondsinformation

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Fondsmanager | Robin Batchelor |
| Fondsmanager seit | 06-04-2001 |
| Fondsmanager | Poppy Allonby |
| Fondsmanager seit | 01-10-2002 |
| Sektor | Branchen: Alternative Energien |
| Vergleichsindex | - |

Vertriebszulassung und Fondsgebühren

Siehe Verkaufsprospekt auf www.blackrockinvestments.de;
Für die Schweiz: www.blackrock.ch

Preisveröffentlichungen

Deutschland: www.blackrockinvestments.de |
Österreich: www.blackrock.at | Schweiz: www.blackrock.ch |
www.fundinfo.com

Ratings per 31. Dezember 2014*



Kumulierte Wertentwicklung der Anteilsklassen 31. Dezember 2014

| Anteilklasse | Auflegungsdatum | Rücknahmepreis (NAV) | 1 Monat | 31-12-13 - 31-12-14 | 31-12-12 - 31-12-13 | 31-12-11 - 31-12-12 | 31-12-10 - 31-12-11 | 31-12-09 - 31-12-10 | TER | Rendite in Prozent | ISIN | Bloomberg |
|--------------|-----------------|----------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|-----------|
| A2 Acc EUR | 04/01 | 6,43 | 0,0% | 10,1% | 21,7% | 1,7% | -18,9% | -6,4% | 2,06% | | LU0171289902 | MERNEEA |
| A2 Acc USD | 04/01 | 7,79 | -2,9% | -3,1% | 26,6% | 3,8% | -21,5% | -12,8% | 2,06% | | LU0124384867 | MERNEWA |
| A4 Inc EUR | 01/09 | 5,28 | -0,4% | 4,7% | -19,5% | -3,5% | 16,4% | - | 2,06% | | LU0408221868 | BGNEEA4 |
| A4 Inc USD | 01/09 | 6,71 | 5,7% | 4,7% | -19,5% | -3,5% | 16,4% | - | 2,06% | 0,14% | LU0724618433 | BGNEA4U |
| A4RF GBP | 04/01 | 5,01 | -2,1% | 3,1% | 24,2% | -0,9% | -21,3% | -9,4% | 2,06% | | LU0204063720 | MERNADS |
| D2 Acc EUR | 05/06 | 6,89 | 0,0% | 11,0% | 22,5% | 2,6% | -18,3% | -5,8% | 1,32% | | LU0252964944 | MERNEDE |
| D2 Acc USD | 05/06 | 8,35 | -2,8% | -2,3% | 27,6% | 4,4% | -20,8% | -12,1% | 1,32% | | LU0252969661 | MERNEDU |
| D4RF GBP | 06/09 | 5,13 | -2,1% | 4,0% | 25,1% | -0,1% | -20,8% | -8,6% | 1,32% | 0,13% | LU0435534705 | BGND4DS |
| I2 Acc USD | 08/10 | 8,18 | -2,6% | -2,0% | 28,1% | 4,7% | -20,6% | - | 1,05% | | LU0534476519 | BGNEI2U |

Quelle: Morningstar. Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich auf der Basis von NAV- (Nettoinventarwert) Preisen bei Wiederanlage der Erträge nach Gebühren. Die Gesamtkostenquote TER entspricht den letzten annualisierten Kosten für die Anteilklasse. Vergangene Wertentwicklung kein Indikator für zukünftige Erträge. Acc: accumulation = thesaurierend; Inc.: Income = ausschüttend; Hdg: hedged = währungsgesichert.

Wichtige Informationen

BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)), sämtliche Rechte vorbehalten. Die Fondspersone wurde nach den jährlichen Gebühren berechnet. Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die angegebene Anzahl der gehaltenen Titel im Portfolio ist nur indikativ. BlackRock Global Funds (BGF) (die „Gesellschaft“) 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 wesentlichen Anlegerinformationen, 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. BGF steht ausschließlich Nicht-US-Staatsbürgern (wie im Prospekt definiert) zu Anlagezwecken zur Verfügung. Vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlage sowie das hieraus bezogene Einkommen können Schwankungen unterliegen und sind 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. Herausgegeben von BlackRock Investment Management (UK) Limited, einer Tochtergesellschaft von BlackRock, Inc., zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Conduct Authority, eingetragener Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Registernummer in England: 2020394 und vom Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz, BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich. Weitere Informationen, der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos und in Papierform beim Herausgeber, bei unseren Vertriebspartnern und bei dem Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz erhältlich. Zahlstelle in Deutschland ist die JP Morgan AG, Junghofstraße 14, 60311 Frankfurt am Main, in Österreich die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien und in der Schweiz die JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zweigniederlassung Zürich, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zürich. Copyright © 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind das Eigentum von Morningstar, (2) dürfen ohne eine ausdrückliche Lizenz weder kopiert noch verteilt werden, (3) können hinsichtlich Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität nicht zugesichert werden. Morningstar ist nicht für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung von Ratings, Rating-Berichten oder hierin enthaltenen Informationen herrühren. Die Auszeichnungen reichen von „Bronze“ bis „Gold“. © 2015 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS, BAUEN AUF BLACKROCK, WAS ALSO SOLL ICH MIT MEINEM GELD TUN und das stilisierte i Logo sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklung.

