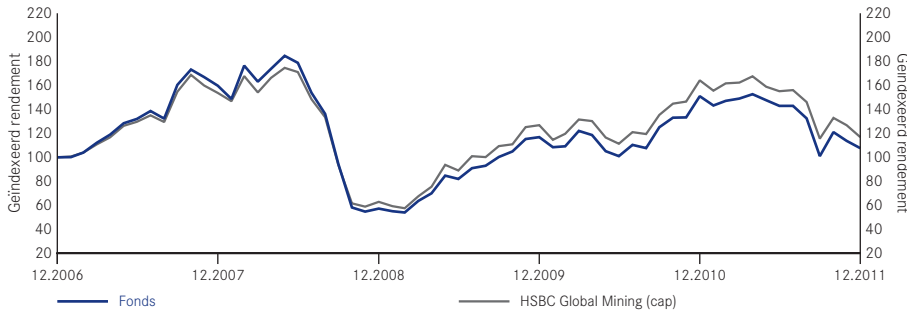




## World Mining Fund

### A-Resultaten van niet-dividenuitkerende aandelen in US\$



		Sectorfonds	
Markt-kapitalisatie	Groot		
	Middel		50-80*
	Klein		

\*aandelen

### Prijzen en ratings

S&P Fondsbeheer-rating	AA
OBSR	AAA
Morningstar Qualitative Rating	Excellent

Cumulatief rendement	1 mnd %	3 mnd %	6 mnd %	1 jaar %	3 jaar %	5 jaar %	Lopend jaar %	Per jaar (5 jaar) %
Klasse A-aandelen	-5.4	6.6	-24.7	-28.7	87.8	7.6	-28.7	1.5
HSBC Global Mining (cap)	-7.8	1.1	-24.7	-28.8	86.0	17.1	-28.8	3.2
Kwartielrangschikking	4	2	4	3	1	1	3	1

Rendement kalenderjaar	2007 %	2008 %	2009 %	2010 %	2011 %
Klasse A-aandelen	59.6	-64.1	103.9	29.2	-28.7
HSBC Global Mining (cap)	53.7	-59.0	101.7	29.5	-28.8

### Samenvatting van beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het World Mining Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt wereldwijd ten minste 70% van de totale activa in de aandeleneffecten van mijnbouw- en metaalondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de productie van basismetalen en industriële mineralen zoals ijzererts en kolen. Het Fonds kan ook aandeleneffecten aanhouden van ondernemingen die overwegend economisch actief zijn in de winning van goud, andere edele metalen of mineralen. Het Fonds houdt geen fysiek goud of metaal.

### Fonds risicogegevens

	3 jaar	5 jaar	Sinds oprichting
Volatiliteit (%)			
- Fonds	32.4	38.6	31.6
- Benchmark*	32.2	36.7	30.3
Bèta	0.99	1.04	1.02

### Fonds informatie

Status	Sub-fonds van Luxemburgse SICAV
Fondsbeheerder	Evy Hambro / Catherine Raw
Oprichtingsdatum Fonds	24.03.1997
Oprichtingsdatum Aandelenklasse A USD	24.03.1997
Basisvaluta	US\$
Overige handelsvaluta	SFr, €, £, PLN, SGD
Benchmark	HSBC Global Mining (cap)
Morningstar Category	Sector Equity Natural Resources
Totale waarde van het fonds (mln)	US\$12.417,5

### Codes

ISIN	LU0075056555
Bloomberg Equity Ticker	MIGWMFA LX
Reuters Page Id	BLRKP
Swiss Valoren Number	620823

### Fonds informatie

Jaarlijkse beheersvergoeding	%
Klasse A-aandelen	1.75
Intrinsieke waarde	(US\$)
Klasse A-aandelen	61.83
Hoogste/Laagste intr. waarde 12 mnd	(US\$)
Klasse A-aandelen	89,99/54,38

### Gegevens Europese Spaarrichtlijn

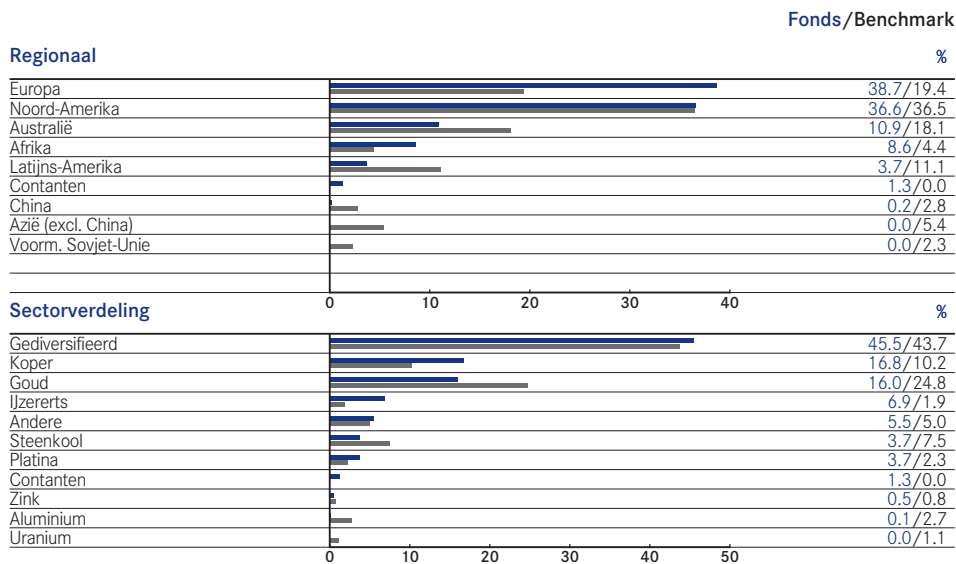
EUSD Fonds Status	Niet van toepassing
Belastbare inkomsten per aandeel	-

### 10 Grootste belangen

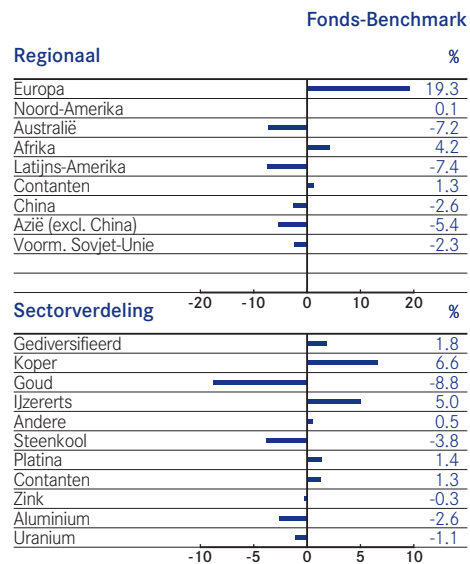
Rio Tinto	9.2
BHP Billiton	7.5
Companhia Vale Do Rio	5.9
Freeport-McMoran Copper & Gold Inc.	5.8
Teck Resources Ltd	5.8
Glencore International	4.8
Newcrest Mining	4.2
First Quantum Minerals	3.8
Xstrata	3.8
Impala	3.6
Totaal	54.4

\* De benchmark onder Fonds risicogegevens voor het World Mining Fund is HSBC Global Mining (cap). ■ Bronnen: Fonds - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)); Indices - Datastream, BIM(UK); Kwartielrangschikking - © 2007 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. Beleggers in dit fonds moeten zich bewust zijn van de bovengemiddelde volatiliteit van aandelen in de mijnbouw en de beperkte correlatie tussen de mijnbouwsector en de aandelenmarkten als geheel, waarbij aandelen in goud en mijnbouw de neiging hebben tot een anticyclische beweging. Als één bepaalde belegging daalt of anderszins negatief wordt beïnvloed in een fonds met een bijzonder geconcentreerde portfolio, kan het effect daarvan sterker zijn dan bij een fonds waarvan de beleggingen meer gespreid zijn. ■ Rendement is weergegeven per 31 december 2011 in US\$ op basis van intrinsieke waarde, met herinvestering van dividend. **Op 28 april 2008 is de naam van de fondsenreeks Merrill Lynch International Investment Funds (MLIF) veranderd in BlackRock Global Funds (BGF).** Voorafgaand aan de invoering van enkelvoudige prijzen op 4 februari 2002 werd gebruik gemaakt van biedkoersen voor fondsen die voorheen tot de Mercury Selected Trust reeks behoorden. Het rendement van het fonds wordt berekend na aftrek van jaarlijkse vergoedingen. De bovenstaande fondsgegevens zijn slechts bedoeld ter informatie. Het aantal aandelen dat voor elk fonds genoemd wordt is slechts indicatief en het werkelijke aantal kan buiten de weergegeven marges vallen. De bovenstaande beleggingsdoelstelling is een samenvatting van de belangrijkste doelstellingen van het fonds. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het vereenvoudigd prospectus. Koersfluctuaties kunnen met name groot zijn bij een fonds met een hoge volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en substantieel dalen. Schommelingen in wisselkoersen kunnen de waarde van de beleggingen doen stijgen of dalen. Het is mogelijk dat u het oorspronkelijke bedrag van uw inleg niet terugkrijgt. Kijk in het hoofdstuk "Speciale risico-overwegingen" van het prospectus voor nadere informatie. De Europese Spaarrichtlijn werd van kracht op 1 juli 2005. Meer informatie kunt u vinden op onze website. Deze informatie is gepubliceerd door BlackRock Investment Management (UK) Limited, geautoriseerd en gereguleerd door the Financial Services Authority. BlackRock Global Funds is opgericht in Luxemburg als een open-eind beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV). Het heeft een paraplustructuur die een aantal verschillende sub-fondsen omvat, met elk een aparte beleggingsportefeuille. Een prospectus en een verkort prospectus (Financiële Bijsluiter) kunt u opvragen bij de Nederlandse vestiging van BlackRock Investment Management (UK) Limited, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, of vinden op de onderstaande website. BGF en haar sub-fondsen zijn ingeschreven in het register als bedoeld in art.1:107 Wet op het financieel toezicht. De naam BlackRock en het BlackRock logo zijn handelsmerken van, en worden gebruikt onder licentie van BlackRock & Co., Inc. **De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.**

## Samenstelling van het fonds



## Vermogensverdeling t.o.v. benchmark



Publicatie van de intrinsieke waarde

[www.blackrock.nl](http://www.blackrock.nl)