

World Mining Fund

Rendement per 30 april 2010

Aandelenfonds



BLACKROCK

A-Resultaten van niet-dividenduitkerende aandelen in US\$



Cumulatief rendement	1 mnd %	3 mnd %	6 mnd %	1 jaar %	3 jaar %	5 jaar %	Lopend jaar %	Per jaar (5 jaar) %
Klasse A-aandelen	-2.8	9.4	13.0	69.4	-0.3	149.0	1.5	20.0
HSBC Global Mining (cap)	-1.0	13.6	17.5	72.5	11.8	155.1	2.7	20.6
Kwantielrangschikking	4	2	2	1	2	1	3	1

Rendement kalenderjaar	2005 %	2006 %	2007 %	2008 %	2009 %
Klasse A-aandelen	41.8	43.6	59.6	-64.1	103.9
HSBC Global Mining (cap)	38.9	35.5	53.7	-59.0	101.7

		Sectorfondsen
Markt-kapitalisatie	Groot	50-80 aandelen
	Middel	
	Klein	

Prijzen en ratings

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

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	42.9	35.8	31.4
- Benchmark*	41.8	35.2	30.3
Bèta	1.01	1.00	1.01

Fondsinformatie

Status	Sub-fonds van Luxemburgse SICAV
Fondsbeheerder	Evy Hambro
Oprichtingsdatum	24.03.1997
Basisvaluta	US\$
Overige handelsvaluta	€, £, PLN, SGD
Benchmark	HSBC Global Mining (cap)
Morningstar Sector	Sector - Commodity & Natural Resources
Totale waarde van het fonds (mln)	US\$13.757,8

Codes

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

Fondsinformatie

Jaarlijkse beheersvergoeding	%
Klasse A-aandelen	1.75
Intrinsieke waarde	(US\$)
Klasse A-aandelen	68.13
Hoogste/Laagste intr. waarde 12 mnd	(US\$)
Klasse A-aandelen	73,82/41,84

Gegevens Europese Spaarrichtlijn

EUSD Fonds Status	Niet van toepassing
Belastbare inkomsten per aandeel	0.000000000

10 Grootste belangen

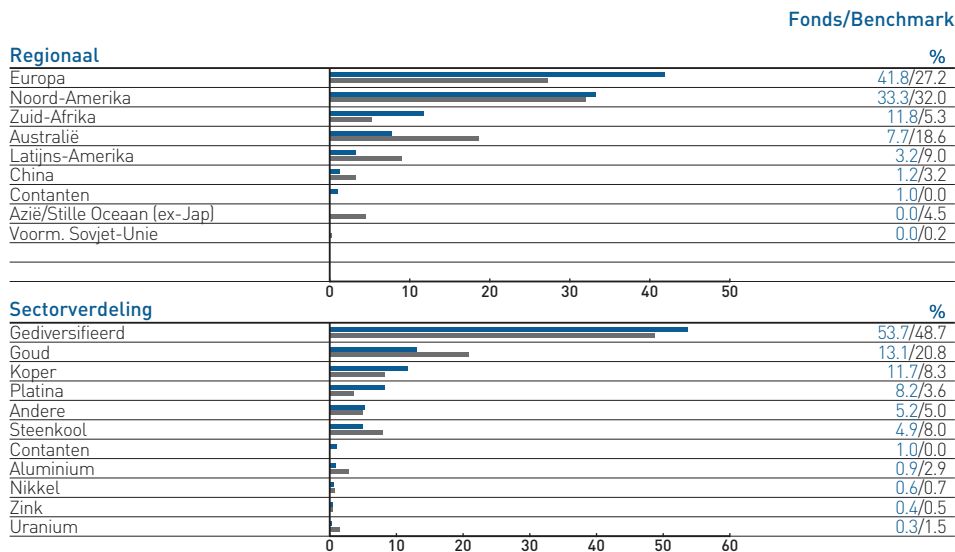
	%
Vale	9.3
Rio Tinto	9.1
BHP Billiton	8.8
Teck	5.6
Impala	5.3
Xstrata	5.2
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.	4.2
Anglo American	3.2
Eurasian Natural Resources Corp	3.1
Minas Buenaventura	3.0
Totaal	56.8

* 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); Kwantielrangschikking - © 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 portefeuille, kan het effect daarvan sterker zijn dan bij een fonds waarvan de beleggingen meer gespreid zijn. ■ Rendement is weergegeven per 30 april 2010 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 Spaarmachtlijn 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 de 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 Bijzluiter) 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. 18 Wet toezicht beleggingsinstellingen. 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.**

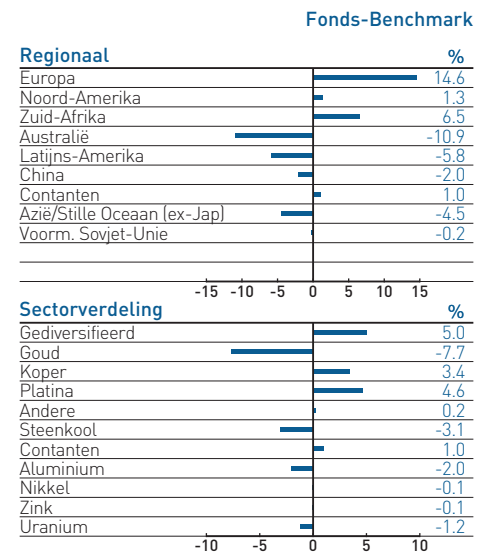
World Mining Fund

vervolg

Samenstelling van het fonds



Vermogensverdeling t.o.v. benchmark



De intrinsieke waarde wordt gepubliceerd in

www.blackrock.com/international
 Financial Times
 Börsen-Zeitung
 Het Financieele Dagblad
 Il Sole 24 Ore

South China Morning Post
 Der Standard
 VSD
 Hong Kong Economic Times

Neue Zürcher Zeitung
 De Tijd
 L'Echo