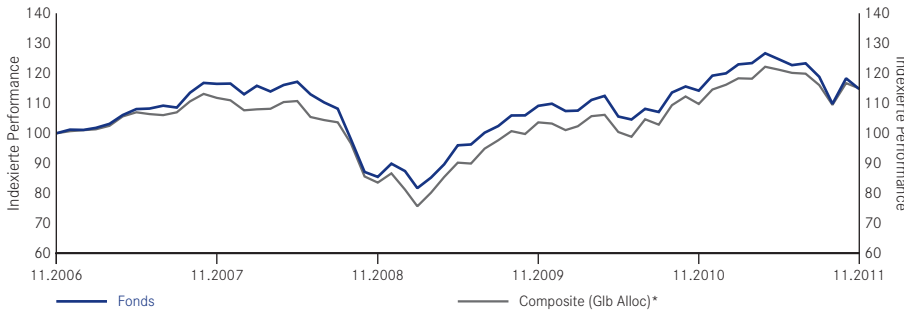


## Global Allocation Fund

### 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	-3,0	-3,4	-8,0	0,4	34,2	14,7	-3,8	2,8
Composite (Glb Alloc)*	-1,5	-0,9	-5,1	4,8	37,8	15,3	0,4	2,9
Positionierung in Quartil	3	3	2	1	1	1	2	1

Jahresperformance	2006 %	2007 %	2008 %	2009 %	2010 %
Anteilsklasse A	14,3	15,2	-22,9	22,2	8,5
Composite (Glb Alloc)*	13,7	10,3	-21,9	19,2	11,1

### Fondsdaten

Status	Teilfonds des Lux. SICAV
Fondsmanager	Dennis Stattman/Dan Chamby/ Aldo Roldan
Auflegung	03.01.1997
Auflegung der Klasse A USD	03.01.1997
Fondswährung	US\$
Handelwährungen	AUD, SFr, €, £, HUF, PLN, SGD
Benchmark	Composite (Glb Alloc)*
Morningstar Sektor	USD Moderate Allocation
Fondsgröße (Mio.)	US\$13.755,1

### Codes

ISIN	LU0072462426
WKN	987142
Bloomberg Aktienindizes	MERGAALX
Reuters Seite	007246242X.LU
Valoren Nummer	567972

### Handel & Preise

<b>Handelsinformationen</b>	
Handel	Börsentäglich (geplante Preisfestsetzung)
Zahlung	Handelstag + 3 Geschäftstage
<b>Gebühren</b>	
Ausgabeaufschlag (Anteilsklasse A)	5
Managementgebühr (Anteilsklasse A) p.a	1,50
<b>Rücknahmepreis (US\$)</b>	
Anteilsklasse A	40,37
<b>Höchst-/Tiefstpreis der letzten 12 Monate (US\$)</b>	
Anteilsklasse A	44,80/37,29

### Daten zur EU-Zinsrichtlinie

EUSD Status d. Fonds	im Anwendungsbereich, Ausschüttungen und Verkäufe
EU-Zwischengewinn pro Anteil	0,000000000000

### Österreich - www.blackrock.at

www.fundinfo.com

Mischfonds	
Aktien <input type="checkbox"/>	kein Aktien-Maximum/Minimum
Renten & Bar (Benchmark-Verhältnis) <input type="checkbox"/>	
Ansatz der Vermögensaufteilung	flexible Aufteilung zwischen Geografie, Kapitalisierung und Kreditwürdigkeit
Standard & Poor's Sektor	AA Global Flexible

### Auszeichnungen & Ratings

S&P Fund Management Rating	AAA
OBSR	AAA
Morningstar Qualitative Rating	Exzellent

### Zusammenfassung der Anlageziele

Der Global Allocation Fund zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens in Wertpapiere von Unternehmen und staatlichen Emittenten investieren. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines festverzinslichen Portfolios kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare festverzinsliche Wertpapiere investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

### Die 10 größten Werte

US Treasury Note (OTR) 3.5% 15 May 2020	2,0
US Treasury Note 2.625% 15 Aug 2020	1,4
Exxon Mobil	1,3
SPDR Gold Trust	1,3
UK Conv Gilt 4.75 03/07/2020	1,3
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2017	1,2
Apple	1,1
US Treasury Note 2.25% 03/31/2016	1,1
US Treasury Note 2.5% 3/31/2015	1,0
Germany (Federal Republic of) 3.5% 07/04/2019	0,9
Gesamt	12,6

### Preisveröffentlichung

Deutschland - [www.blackrock.com/de](http://www.blackrock.com/de)

[www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)

Schweiz - [www.blackrock.com/ch](http://www.blackrock.com/ch)

[www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)

\* 36% S&P 500 Composite; 24% FTSE World (ex-US); 24% ML US Treasury Current 5 Year; 16% Citigroup Non-USD World Government Bond Index. ■ Quellen: Fonds - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indizes - Datastream, BIM(UK)L, Quartile - © 2007 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen. Aktien kleinerer Unternehmen können stärkeren Schwankungen unterliegen als die größerer Unternehmen. ■ Risikobewertung: „Mittleres Risiko“ (auf einer Skala von „niedrig“, „mittel“, „mittel/hoch“ und „hoch“). Diese Bewertung trifft auf Fonds zu, die sich Kapitalmarktrisiken aussetzen, diese aber durch Anlagen in hochqualitative Renten und Obligationen ausgleichen. 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)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. ■ Sofern keine gegenteilige Angabe vorliegt, bezieht sich die Wertentwicklung auf den 30. November 2011 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 MST Fondsreihe die Rücknahmepreise zur Berechnung der Performance benutzt. Die angegebene Anzahl der gehaltenen Titel im Portfolio ist nur indikativ. Die tatsächliche Anzahl kann ausserhalb des genannten Bereichs liegen. 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 zurück erhält, 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.iu](http://www.standardandpoors.iu). Herausgegeben von BlackRock Investment Management (UK) Limited, einer Tochtergesellschaft von BlackRock, Inc., zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Services Authority, Eingetragener Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Registernummer in England: 2020394 und vom Vertreter des Fonds in der Schweiz, BlackRock Asset Management Schweiz AG, Clarendonstrasse 25, 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, German Branch, Frankfurt am Main, der Informationsstelle der BGF in Deutschland, Bockenheimer Landstrasse 2-4, D-60306 Frankfurt am Main 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 JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zweigniederlassung Zürich, Dreikönigsstrasse 21, 8002 Zürich, Schweiz. Ausführliche Hinweise zu unserer Fondsreihe BGF entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Der Bericht des Fondsmanagers repräsentiert die Ansichten von BlackRock (Channel Islands) Ltd., dem Anlageberater von BGF. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Vertreter in der Schweiz ist BlackRock Asset Management Schweiz AG, Clarendonstrasse 25, Postfach 2118, 8022 Zürich, Schweiz. Der Prospekt, die Statuten, die vereinfachten Prospekte sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz in Zürich zu beziehen. Zahlstelle in der Schweiz ist JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zweigniederlassung Zürich, Dreikönigsstrasse 21, 8002 Zürich, Schweiz.

