

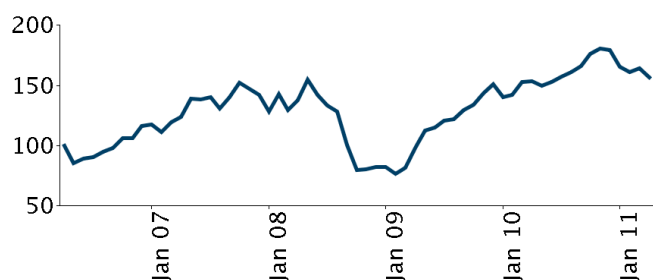
BR Latin American

Om fondet

BlackRock Global Funds Latin American Fund investerer i omsettelige verdipapirer, hovedsakelig aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i selskaper som har hovedsete eller har vesentlige økonomiske aktiviteter i Latin-Amerika inklusive Mexico, Kariben og andre Sentralamerikanske land.

Referanseindeksen for fondet er MSCI EM Latin America.

Hist perform. per 30-04-2011



Grafen viser hvordan avkastningen har utviklet seg på fem års sikt (eller siden fondet ble opprettet, hvis fondet er under 5 år)

Historisk avkastning

	2006	2007	2008	2009	2010
Avkastning i %	34,46	22,39	-42,26	83,50	18,78

Løpende historisk avkastning pr. 30-04-2011

	År til dato	1 mdr	3 mdr	12 mdr	36 mdr	60 mdr	Start
Fond	-12,61	-4,58	-5,46	1,99	13,63	56,76	456,40

Basisinformasjon

Morningstar Rating™ (30-04-2011)	★★★
Netto andelsverdi per 30-04-2011 (NOK)	521,13
Morningstarkategori	Aktier - Latinamerika
ISIN	LU0072463663
Utbytte	Nei
Hjemmeside	www.danicalink.no
Introduksjon	08-01-1997
Forvaltet kapital mill. (NOK)	0,00
Valuta	USD
Administrative kostnader	1,75 %

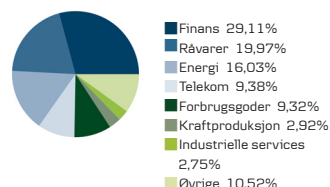
Forvalter(e)

Navn:	BlackRock
Tittel:	External Manager
Bakgrunn:	-
Antall års erfaring:	-
Selskap:	BlackRock

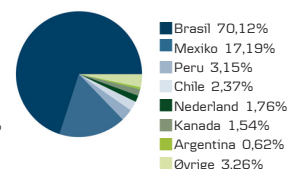
De ti største investeringene pr. 31-03-2011

Papirnavn	%
Itau Unibanco Holding S.A. ADR	10,28 %
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR	9,69 %
Vale S.A. ADR	9,22 %
America Movil S.A.B. de C.V. ADR L	8,63 %
Bank Bradesco ADR	5,09 %
OGX Petroleo E Gas Participacoes S.A.	4,80 %
AmBev ADR	4,34 %
Bradespar S.A. Pfd Shs	3,48 %
Itausa Investimentos ITAU S.A.	3,47 %
Mexican Economic Development, Inc. ADR	2,48 %
Øvrige	38,54 %

Sektor allokering



Landsfordeling



Nøkkeltall - 3 år pr. 30-04-2011

Sharpe Ratio	0,05
Volatilitet	27,69
Gjennomsnittlig årlig avkastning, %	4,35

Risikometer

Risikoindikatoren er en forenklet framstilling av forventet risiko.

