

Global Equity Fund

Απόδοση Μεριδίων Α σε US\$ (Μη Μερισματικά)



		Μετοχικό Κεφάλαιο
Κεφαλαιοποίηση χρηματοοικονομικών	Μεγάλη	40-60*
	Μεσαία	
	Μικρή	
Στυλ		Συνδυασμός

*αριθμός μετοχών

Βραβεία και Κατηγορίες ταξινόμησης

S&P Fund Management Rating	A
Morningstar Qualitative Rating	Ανώτερη

Συμπεριφορά απόδοση

	1 έτος %	3 έτη %	5 έτη %	ετησιοποίηση (5 έτη %)
Κατηγορία Α	-6,2	61,1	-4,3	-0,9
MSCI AC World (καθαρό)	-0,7	73,3	-3,7	-0,8
Ταξινόμηση ανά τετράδες	3	2	1	1

Απόδοση ημερολογιακού έτους

	2007 %	2008 %	2009 %	2010 %	2011 %
Κατηγορία Α	17,0	-43,7	34,6	12,5	-16,2
MSCI AC World (καθαρό)	9,0	-40,7	30,7	12,7	-7,3

Περίληψη του επενδυτικού στόχου

Το Global Equity Fund επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης. Το Κεφάλαιο επενδύει παγκοσμίως τουλάχιστον 70% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές εταιριών που εδρεύουν ή που ασκούν το κύριο μέρος της οικονομικής τους δραστηριότητας σε αναπτυσσόμενες αγορές.

Πληροφορίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Διαχειριστής Αμοιβαίου Κεφαλαίου	R. Turnill/A. Williamson-Jones
Ημερομηνία Διάθεσης Κεφαλαίου	22.07.2005
Ημερομηνία Διάθεσης Κατηγορίας Α USD	24.11.1986
Νόμισμα	US\$
Πρόσθετα Νομίσματα Διαπραγμάτευσης	€, £, SGD
Δείκτης αναφοράς	MSCI AC World (καθαρό)
Κλάδος Morningstar	2nd Units (EL Equity Global)
Συνολικό Μέγεθος αμοιβαίου Κεφαλαίου (εκατομ.)	US\$378,1

Κώδικες

ISIN	LU0224106525
WKN	AOF5KX
Bloomberg Equity Ticker	MLIFGA LX
Swiss Valoren Number	2245179

Συναλλαγές και Τιμές

Πληροφορίες συναλλαγών	
Συχνότητα συναλλαγών	Καθημερινά, βάση προθεσμιακής τιμολόγησης
Διακανονισμός	Ημερομηνία συναλλαγής +3 ημέρες
Αμοιβές	%
Αρχική Χρέωση • Μετοχές 'Α'	5
Ετήσια Αμοιβή Διαχείρισης	1,50
NAV	(US\$)
Κατηγορία Α	6,38
Υψηλή/Χαμηλή ΚΑΕ σε διάστημα 12 μηνών	(US\$)
Κατηγορία Α	7,16/4,98

Δεδομένα της Οδηγίας της Ε.Ε. περί Αποταμιεύσεων

Καθώς Κεφαλαίων της Οδηγίας της Ε.Ε. περί Αποταμιεύσεων	Εκτός αντικειμένου
Φορολογητέο εισόδημα ανά μερίδιο	-

Οι 10 μεγαλύτερες τοποθετήσεις (%)

	%
BRITISH AMERICAN TOBACCO	3,5
APPLE	3,4
ROCHE HOLDINGS	3,2
STANDARD CHARTERED	3,0
LINDE AG	2,9
COMCAST CORP.	2,8
DIRECTV	2,5
DBS GROUP HOLDINGS	2,4
NATIONAL OILWELL VARCO	2,4
SIAM COMMERCIAL BANK	2,3
Σύνολο	28,4

Δημοσιοποιημένη ΚΑΕ

www.blackrock.com/international
Börsen-Zeitung
Het Financieel Dagblad

Milano Finanza
The Standard
Der Standard

Hong Kong Economic Times
www.fundinfo.com
VSD

Εκδόθηκε στη Σιγκαπούρη από την BlackRock (Singapore) Limited. Η BlackRock Global Funds έχει διαδοίχεται την BlackRock (Singapore) Limited (αριθ. εγγραφής: 200010143N) ως τον εκπρόσωπο και αντικείμενο της Σιγκαπούρης (Δικαστικός τόπος: www.blackrock.com.sg και Τηλ: +65 6411 3000). Το παρόν προορίζεται για διανομή μόνον σε Επαγγελματίες Μεσάζοντες. Η Merrill Lynch International Investment Funds (MLIF) μετονομάστηκε σε BlackRock Global Funds (BGF) στις 28 Απριλίου 2008. Η απόδοση παρουσιάζεται ως έχει κατά την 31η Μάρτιου 2012 σε δολάρια ΗΠΑ με βάση την τιμή NAV με επανεπενδυμένο εισόδημα. Πριν από την καθιέρωση της ενιαίας ταξινόμησης της 4 Φεβρουαρίου 2002, οι τιμές προσφοράς χρηματοοικονομικών για Αμοιβαία Κεφάλαια που ανήκαν στο παρελθόν στη σειρά Mercury Selected Trust. Το ποσό που αφορούν τις αποδόσεις υπολογίζονται χωρίς τις ετήσιες αμοιβές. Τα ανωτέρω δεδομένα σχετίζονται με τα Αμοιβαία Κεφάλαια παράγονται για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνον. Ο αριθμός των μετοχών που διακινούνται για κάθε κεφάλαιο είναι μόνον ενδεικτικός και οι πραγματικοί αριθμοί ενδέχεται να μην συμπίπτουν με εκείνους που παρουσιάζονται. Το μεγαλύτερο μέρος της προτάσεως που παρέχει το ρυθμιστικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και η απόσχιση με βάση το Πρόγραμμα Αποζημιώσεων των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι διαθέσιμα. Η BGF είναι επενδυτική εταιρία ανοικτού τύπου με έδρα το Λονδίνο. Έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 264 του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000. Οι εγγραφές στη BGF είναι έγκυρες μόνον εφόσον γίνονται με βάση το τρέχον Ενημερωτικό Δελτίο, τις πιο πρόσφατες οικονομικές εκθέσεις και το Αποταμιευτικό Ενημερωτικό Δελτίο που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας. Περιορισμένος αριθμός υποκεφαλαίων της BGF διαθέτει καθυστέρηση διανομής μεριδίων κατηγορίας Α που επιδικάζει τη συμμετοχή με τις απαιτήσεις του καθυστέρητος διανομής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή για περισσότερες πληροφορίες. Το παρόν έγγραφο σας παρέχει αποκλειστικά και μόνον λόγω της ιδιότητάς σας ως επαγγελματία επενδυτή ή μεσάζοντα και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τις επενδύσεις τους από άλλα πρόσωπα. Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2005. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Οι διακυμάνσεις ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα έντονες στην περίπτωση Αμοιβαίων Κεφαλαίων με μεγάλη αστάθεια και η αξία μιας επένδυσης ενδέχεται να σημειώσει φθιτική και σημαντική πτώση. Οι επενδυτές οφείλουν να διαβάσουν τους ειδικούς κινδύνους που σχετίζονται με το Κεφάλαιο και περιέχονται στο Αποταμιευτικό Δελτίο. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για τις μελλοντικές αποδόσεις. Η αξία των επενδύσεων και η εισοδήματα που προκύπτει από αυτές είναι δυνατόν να κυμανίζονται και δεν είναι εγγυημένα. Οι τιμές του συναλλάγματος ενδέχεται να προκαλέσουν άνοδο ή πτώση των τιμών. Ενδέχεται να μην επιστραφούν στους επενδυτές το ποσό που επένδυσαν. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια της BGF διατίθενται για επενδύσεις μόνον σε μη πολίτες ΗΠΑ, οι οποίοι δεν είναι κάτοικοι των ΗΠΑ. Δεν προορίζονται προς πώληση και δεν πωλούνται στις ΗΠΑ ή σε οποιοδήποτε έδαφος ή κτήση ανήκει σε αυτές. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν είναι εγγεγραμμένα προς πώληση στο κανό σε όλες τις δικαιοδοσίες. Η επένδυση και το λογότυπο BlackRock είναι εμπορικά σήματα της BlackRock & Co. Inc. και χρησιμοποιούνται με την άδεια της. Η έκδοση υπό μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου εκκρεμάει τις απόψεις της BlackRock (Channel Islands) Limited, του Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου της BGF. Ο προαναφερθείς Επενδυτικός Στόχος αποτελεί πρόβλεψη των κινήσεων στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Αποταμιευτικό Δελτίο της BGF για περισσότερες πληροφορίες. Εκδόθηκε από τη BlackRock Investment Management (UK) Limited (εταίρος εγγραφής) και τελεί υπό την εποπτεία της Αρχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, Έδρα: 33 King William Street, London, EC4R 3AS. Εγγραμμένη στην Αγγλία με αριθμό 2020394. Εκδόθηκε στην Ελλάδα στην έδρα των αντιπροσώπων BlackRock Investment Management (UK) Limited, Zurich Branch, Dreikönigsstrasse 31a, 8002 Zurich, όπου διαθέτουμε δωρεάν το Ενημερωτικό Δελτίο, το Αποταμιευτικό Ενημερωτικό Δελτίο, το Καταστατικό, η Έγγραφα και η Προσωπική Ένδειξη της Εταιρείας. Πρόκατος Πρόεδρος στην Ελλάδα είναι η HSBC Republic Bank (Suisse) S.A., Paradeplatz 5, CH-8002 Zurich, Ελλάδα. Εκδόθηκε στο Χονγκ Κονγκ από τη BlackRock (Hong Kong) Limited. Το παρόν δελτίο πληροφοριών δεν έχει εγγραφεί από την Επιτροπή Κινητών Αξιών και Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης του Χονγκ Κονγκ για δημόσια κυκλοφορία. Στη Σιγκαπούρη, η παρούσα ενημερωτική έκδοση από τη BlackRock (Singapore) Limited. Το Κεφάλαιο διατίθεται μόνον σε εθελούσιους επενδυτές και αναγνωρισμένους επενδυτές, όπως προβλέπεται από τον Νόμο περί Κινητών Αξιών και Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης της Σιγκαπούρης, και όχι σε ιδίως επενδυτές στη Σιγκαπούρη. Το παρόν δελτίο πληροφοριών παρέχεται μόνον για σκοπούς ενημέρωσης και δεν αποτελεί προφορά για την απόκτηση μεριδίων στην εταιρία της Σιγκαπούρης. Για τη δική σας προσοχή, οι τηλεφωνικές συνομιλίες συνίθως ηχογραφούνται.

Επικοινωνία: Κέντρο Εξυπηρέτησης Ξένων Επενδυτών: Τηλ +44 (0)20 7743 3300 * Φαξ +44 (0)20 7743 1143 | Ηνωμένο Βασίλειο: Τηλ +44 (0)20 7743 3000 * Φαξ +44 (0)20 7743 1135 | Χονγκ Κονγκ: Τηλ +852 3763 0200 * Φαξ +852 3763 0255 | www.blackrock.com/international ή απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

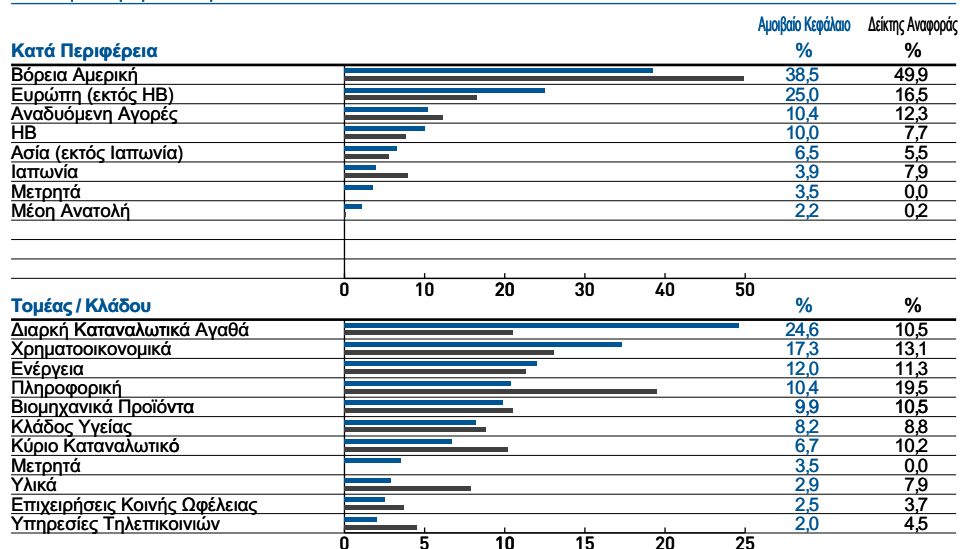
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: 2447/27.7.2001

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

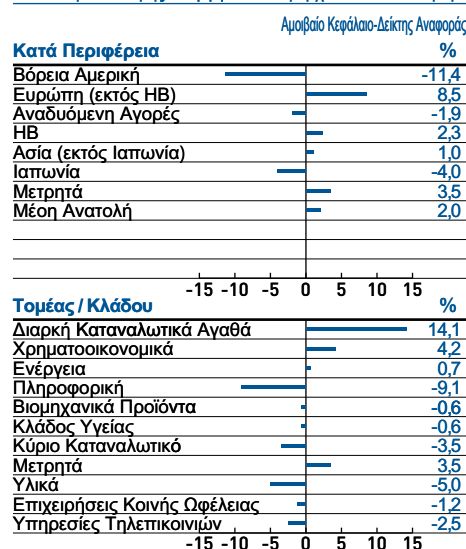
Global Equity Fund

συνέχεια

Σύνθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου



Ανάλυση Κατανομής Ενεργητικού – Τρέχουσα τοποθέτηδη



Στοιχεία Επενδυτικού Κινδύνου

Μεταβλητότητα (%)	από την		
	3 έτη	5 έτη	έναρξη
– Αμοιβαίο Κεφάλαιο	21,7	24,2	17,0
– Δείκτης αναφοράς*	18,5	20,8	15,9
Beta	1,12	1,12	0,99

*Ο Δείκτης Αναφοράς για τα στατιστικά στοιχεία κινδύνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ο MSCI World (καθαρό).