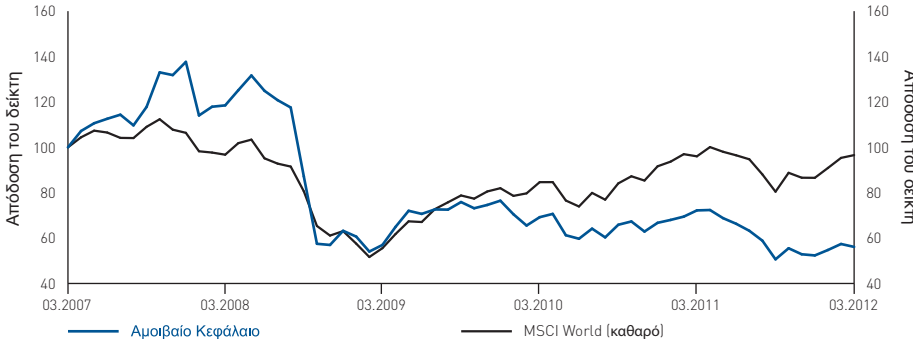


New Energy Fund

Απόδοση Μεριδίων A σε US\$



Συρρετική απόδοση

	1 έτος %	3 έτη %	5 έτη %	ετησιοποίηση (5 έτη %)
Κατηγορία A	-22,3	-1,5	-43,9	-10,9
MSCI World (καθαρό)	0,6	73,8	-3,4	-0,7
Ταξινόμηση ανά τετράδες	2	2	2	2

Απόδοση ημερολογιακού έτους

	2007 %	2008 %	2009 %	2010 %	2011 %
Κατηγορία A	56,5	-54,1	21,0	-12,8	-21,5
MSCI World (καθαρό)	9,0	-40,7	30,0	12,7	-5,5

Πληροφορίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κατάσταση Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφάλαιο της εταιρείας
SICAV Λουξεμβούργου

Διαχειριστής Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Robin Batchelor/Porpy Allonby

Ημερομηνία Διάθεσης Κεφαλαίου 06.04.2001
Ημερομηνία Διάθεσης Κατηγορίας A USD 06.04.2001

Νόμισμα US\$
Πρόσθετα Νομίσματα Διαπραγμάτευσης €, £

Δείκτης αναφοράς MSCI World (καθαρό)

Κλάδος Morningstar Sector Equity Alternative Energy

Συνολικό Μέγεθος αμοιβαίου Κεφαλαίου (εκατομ.) US\$1.671,6

Κώδικες

ISIN	LU012438467
WKN	630940
Bloomberg Equity Ticker – Fund	MERNEWA LX
Bloomberg Equity Ticker – Benchmark	NDDUWI
Reuters Page Id	012438486X.LU
Swiss Valoren Number	1211508

Συναλλαγές και Τιμές

Πληροφορίες συναλλαγών
Συχνότητα συναλλαγών Καθημερινά, βάση προθεσμιακής τιμολόγησης

Διακανονισμός Ημερομηνία συναλλαγής +3 ημέρες

Αμοιβές %
Αρχική Χρέωση • Μετοχές 'A' 5
Ετήσια Αμοιβή Διαχείρισης 1,75

NAV (US\$)
Κατηγορία A 6,56

Υψηλή/Χαμηλή ΚΑΕ σε διάστημα 12 μηνών (US\$)
Κατηγορία A 8,55/5,52

Δεδομένα της Οδηγίας της Ε.Ε. περί Αποταμιεύσεων

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

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

Μετοχικό Κεφάλαιο	
Κεφαλαιοποίηση χρηματοοικονομικών	Μεγάλη
	Μεσαία
	Μικρή
αριθμός μετοχών	60-90

Βραβεία και Κατηγορίες ταξινόμησης

S&P Fund Management Rating	AA
OBSR	A
Morningstar Qualitative Rating	Ανώτερη

Περίληψη του επενδυτικού στόχου

Το New Energy Fund επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης. Το Κεφάλαιο επενδύει παγκοσμίως τουλάχιστον το 70% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές εταιριών που δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς των εναλλακτικών πηγών ενέργειας και της ενεργειακής τεχνολογίας. Έμφαση μπορεί να δίνεται στην ανανεώσιμη ενέργεια, την παραγωγή ενέργειας επί τόπου και με εφαρμογή στον τομέα των αυτοκινήτων, την αποθήκευση ενέργειας και τις τεχνολογίες ανάκτησης της ενέργειας.

Οι 10 μεγαλύτερες τοποθετήσεις (%)

	%
NOVOZYMES	5,8
QUANTA SERVICES	5,6
JOHNSON CONTROLS	4,6
ITC HOLDINGS CORP	4,3
JOHNSON MATTHEY	4,3
SCHNEIDER ELECTRIC SA	4,0
SASOL	3,3
NEXTERA ENERGY INC	3,2
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	3,1
EDP RENOVAVEIS S/A	3,1
Σύνολο	41,3

Εκδόθηκε στη Σγκαπούρη από την BlackRock (Singapore) Limited. Η BlackRock Global Funds έχει διαδοίχτη την BlackRock (Singapore) Limited (αριθ. εγγραφής: 200010143N) που εκπροσωπεί και αντικλποή της στη Σγκαπούρη (Δικαστικός τόπος: www.blackrock.com.sg και Τηλ: +65 6441 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 επανεκτιμημένο εισόδημα. Πριν από την καθέρωση της ενιαίας ταμιοχρηματοδότησης της 4 Φεβρουαρίου 2002, οι τιμές προσαφών χρηματοοικονομικών για Αμοιβαία Κεφάλαια που ανήκουν στο παλαιό της σειρά Mercury Selected Trust. Τα ποσά που αφορούν τις αποδόσεις υπολογίζονται χωρίς τις ετήσιες αμοιβές. Τα ανωτέρω δεδομένα σχετικά 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 απόσπλιση με βάση το Πρόγραμμα Αποζημιώσεων των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι διαθέσιμα. Η BGF είναι επενδυτική εταιρία ανοικτού τύπου με έδρα το Λουξεμβούργο. Έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 284 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 Αποταμιωμένο Ενημερωτικό Δελτίο που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας. Περιορισμένος αριθμός υποκεφαλαίων της BGF διαθέτει καθυστέρηση διανομής μεριδίων κατηγορίας A που επιδικώς τη συμμετοχή με τις απαιτήσεις του καθυστέρησης 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 επαγγελματίες επενδυτές 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 φθινοπωρινή και σημαντική πτώση. Οι επενδυτές οφείλουν να διαβάσουν τους ειδικούς κινδύνους που σχετίζονται με το Κεφάλαιο και περιγράφονται στο Αποταμιωμένο Ενημερωτικό Δελτίο. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για τις μελλοντικές αποδόσεις. Η αξία των επενδύσεων και το εισόδημα 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 επιστραφεί στους επενδυτές το ποσό που επένδυσαν. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια της BGF διαθέτουν για επενδύσεις μόνον σε μη πολυτελείς ΗΠΑ, οι οποίοι δεν είναι κάποιοι των ΗΠΑ. Δεν προσφέρονται 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., Inc. και χρησιμοποιούνται με την άδεια της. Η έδρα του Διαχειριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εκκράδα της απόψεως της BlackRock (Channel Islands) Limited, του Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου της BGF. Ο προσαφής Επενδυτικός Στόχος αποτελεί περιγραφή των κριτηρίων στην οποία Αμοιβαία Κεφάλαια. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Αποταμιωμένο Ενημερωτικό Δελτίο της BGF για περισσότερες πληροφορίες. Εκδόθηκε από τη BlackRock Investment Management (UK) Limited (εταιρία εγγραμμένη και τελούσα υπό την εποπτεία της Αρχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών). Έδρα: 33 King William Street, London, EC4R 3RS. 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 Αποταμιωμένο Ενημερωτικό Δελτίο, το Καταστατικό, η Έγγραφο και η Προσωπική Έκθεση της Εταιρείας. Πρόεδρος Πληρωμών στην Ελλάδα είναι η HSBC Republic Bank (Suisse) S.A., Paradeplatz 5, CH-8022 Zurich, Ελλάδα. Εκδόθηκε στο Χονγκ Κονγκ από τη BlackRock (Hong Kong) Limited. Το παρόν δελτίο πληροφοριών δεν έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κινητών Αξιών και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης του Χονγκ Κονγκ για δημόσια κυκλοφορία. Στη Σγκαπούρη, η παρούσα ενημερωτική έκθεση από τη BlackRock (Singapore) Limited. Το Κεφάλαιο διαθέτουμε μόνον σε θεσμικούς επενδυτές και αναγνωρισμένους επενδυτές, όπως προβλέπεται από τον Νόμο περί Κινητών Αξιών και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης της Σγκαπούρης, και όχι σε ιδιώτες επενδυτές στη Σγκαπούρη. Το παρόν δελτίο πληροφοριών παρέχεται μόνον για σκοπούς ενημέρωσης και δεν αποτελεί προφορά για την απόκτηση μεριδίων στην εταιρία στη Σγκαπούρη. Για τη δική σας προστασία, οι πληροφορίες αναμείβονται αυθόρμητα 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

New Energy Fund

συνέχεια

Σύνθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

