

World Agriculture Fund

Απόδοση Μεριδίων Α σε US\$



Κεφαλαιοποίηση χρηματιστηρίου		Αμοιβαία Κεφάλαια Παγκόσμιου Κλάδου	
Μεγάλη			40-70*
Μεσαία			
Μικρή			

*αριθμός μετοχών

Συρρετική απόδοση

	1 έτος %
Κατηγορία Α	-8,3
DAX Global Agribusiness Index	-4,4
Ταξινόμηση ανά τετράδες	2

Απόδοση ημερολογιακού έτους

	2011 %
Κατηγορία Α	-14,1
DAX Global Agribusiness Index	-10,5

Περίληψη του επενδυτικού στόχου

Το World Agriculture Fund επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης. Το κεφάλαιο επενδύει παγκοσμίως τουλάχιστον το 70% του συνολικού ενεργητικού του σε μετοχές εταιριών του αγροτικού κλάδου. Ως εταιρείες του αγροτικού κλάδου νοούνται οι εταιρείες που ασχολούνται με τη γεωργία/κτηνοτροφία καθώς και με τα χημικά προϊόντα, τον εξοπλισμό και τις υποδομές της γεωργίας/κτηνοτροφίας, τα γεωργικά χρηματιστηριακά εμπορεύματα και τα διατροφικά προϊόντα, τα βιοκαύσιμα, τις γεωπονικές επιστήμες, την εκμετάλλευση γεωργικών και δασικών εκτάσεων.

Πληροφορίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κατάσταση Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφάλαιο της εταιρείας	SICAV Λουξεμβούργου
Διαχειριστής Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Richard Davis/Desmond Cheung
Ημερομηνία Διάθεσης Κεφαλαίου	09.02.2010
Ημερομηνία Διάθεσης Κατηγορίας Α USD	09.02.2010
Νόμισμα	US\$
Πρόσθετα Νομίσματα Διαπραγμάτευσης	€, £, HKD, ¥, PLN, SGD
Δείκτης αναφοράς	DAX Global Agribusiness Index
Κλάδος Morningstar	Sector Equity Agriculture
Συνολικό Μέγεθος αμοιβαίου Κεφαλαίου (εκατομ.)	US\$411,0

Κώδικες

ISIN	LU0385154629
WKN	A0YH17
Bloomberg Equity Ticker	WLDAP2US
Swiss Valoren Number	4582965

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	1,75
NAV	(US\$)
Κατηγορία Α	12,01
Υψηλή/Χαμηλή ΚΑΕ σε διάστημα 12 μηνών	(US\$)
Κατηγορία Α	13,40/9,36

Δεδομένα της Οδηγίας της Ε.Ε. περί Αποταμιεύσεων

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

Οι 10 μεγαλύτερες τοποθετήσεις (%)

	%
SYNGENTA	8,9
MONSANTO	7,8
POTASH CORP	7,8
DEERE	6,0
WILMAR INTERNATIONAL LTD.	6,0
AGRIUM	4,8
GOLDEN AGRI-RESOURCES	4,6
BUNGE LTD	4,2
AGCO CORP.	4,1
CNH GLOBAL	3,9
Σύνολο	58,1

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

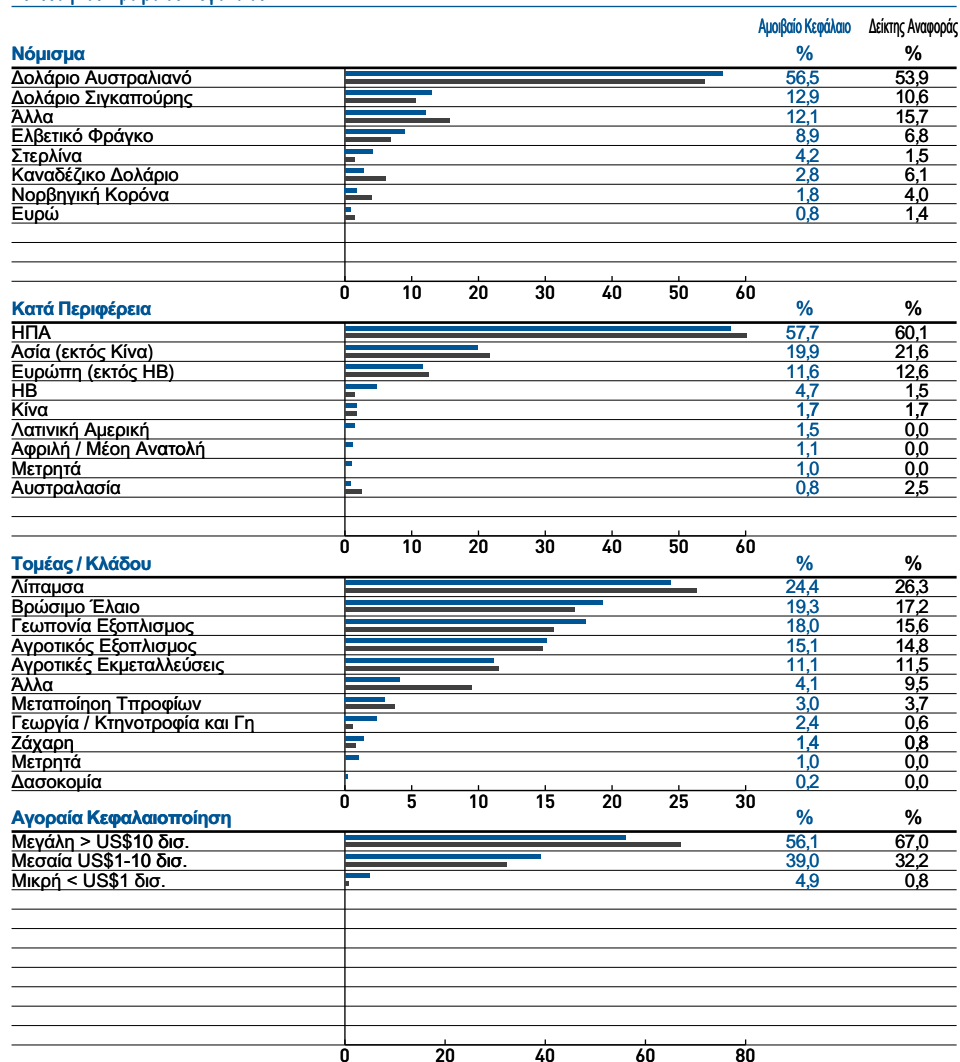
Εκδόθηκε στη Σγκαπούρη από την BlackRock (Singapore) Limited. Η BlackRock Global Funds έχει διαδομή την BlackRock (Singapore) Limited (αριθ. εγγραφής: 200010143N) ως τον εκπρόσωπο και αντικείμενο της Σγκαπούρης (Δικαστικός τόπος: www.blackrock.com.sg και Τηλ.: +65 6411 3000). Το παρόν προορίζεται για διανομή μόνον σε Επαγγελματίες Μεσάζοντες. Η H 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 μετρίωσης στις 4 Φεβρουαρίου 2002, οι τιμές προσαφής χρησιμοποιούνταν 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 προσαφής που παρέχεται το ρυθμιστικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και η απόζημιση 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 αναγνωρισθεί 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 Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας. Περιορισμένος αριθμός υποκεφαλαίων της BGF διαθέτει καθεστώς διανομής μεριδίων κατηγορίας Α που επιδικάζονται με τις απαιτήσεις του καθεστώτος διανομής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή για περισσότερες πληροφορίες. Το παρόν έγγραφο σας παρέχεται 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 φθινητική και σημαντική πτώση. Οι επενδυτές οφείλουν να διαβάσουν τους ειδικούς κινδύνους που σχετίζονται με το Κεφάλαιο και περιγράφονται στο Απλοποιημένο 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 πολιτικές ΗΠΑ, οι οποίοι δεν είναι κάτοικοι 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 εκφράζει τις απόψεις της BlackRock (Channel Islands) Limited, του Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου της BGF. Ο προαναφερθείς Επενδυτικός Στόχος αποτελεί περιλήψη των κριτών στόχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Απλοποιημένο 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 Απλοποιημένο 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-8002 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 μόνο 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 προσαφής, οι τηλεφωνικές συνολικές συνθήκες ηγγοροφούνται.

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.

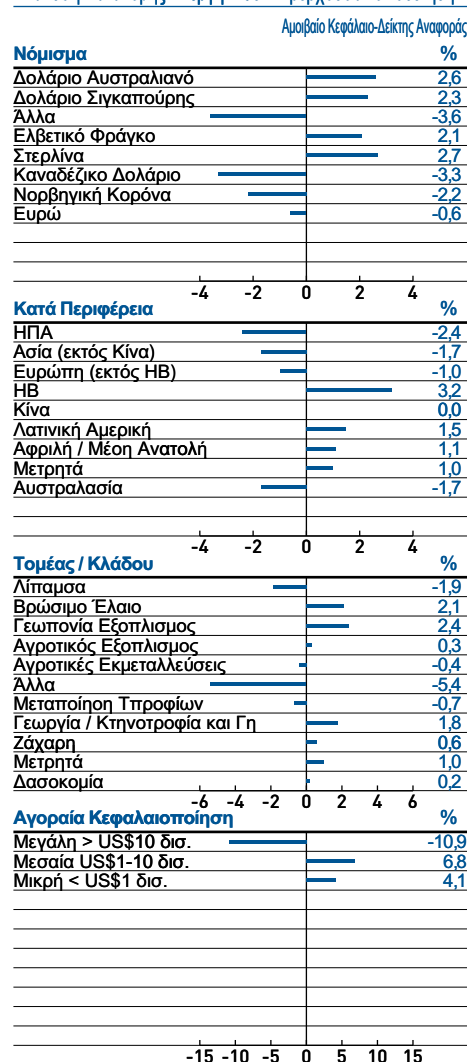
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: 2447/27.7.2001

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

Σύνθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου



Ανάλυση Κατανομής Ενεργητικού – Τρέχουσα τοποθέτηση



Στοιχεία Επενδυτικού Κινδύνου*

	3 έτη	5 έτη	από την έναρξη
Μεταβλητότητα (%)			
- Αμοιβαίο Κεφάλαιο	-	-	-
- Δείκτης αναφοράς*	-	-	-
Beta	-	-	-

*Οι πληροφορίες για τον επενδυτικό κίνδυνο για το συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα διατεθούν μόνο αφού συγκεντρωθούν στοιχεία για διάστημα 36 μηνών.