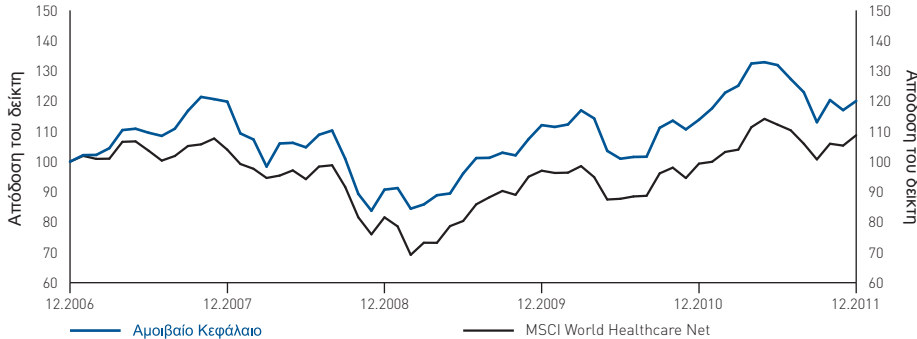


## World Healthscience Fund

### Απόδοση Μεριδίων Α σε US\$



Μετοχικό Κεφάλαιο	
Κεφαλαιοποίηση χρηματιστηρίου	Μεγάλη
	Μεσαία
	Μικρή
*αριθμός μετοχών	40-70*

### Βραβεία και Κατηγορίες ταξινόμησης

S&P Fund Management Rating	AA
Morningstar Qualitative Rating	Ανώτερη

### Συρρετική απόδοση

	1 έτος %	3 έτη %	5 έτη %	ετησιοποίηση (5 έτη %)
Κατηγορία Α	5,5	32,3	20,1	3,7
MSCI World Healthcare Net	9,5	33,3	8,7	1,7
Ταξινόμηση ανά τετράδες	2	2	1	1

### Απόδοση ημερολογιακού έτους

	2007 %	2008 %	2009 %	2010 %	2011 %
Κατηγορία Α	19,8	-24,3	23,5	1,6	5,5
MSCI World Healthcare Net	3,9	-21,5	18,9	2,4	9,5

### Περίληψη του επενδυτικού στόχου

Το World Healthscience Fund επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης. Το Κεφάλαιο επενδύει συνολικά τουλάχιστον 70% των συνολικών καθαρών προτερημάτων του στους τίτλους δικαιοσύνης των επιχειρήσεων η των οποίων κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα είναι στην υγειονομική περιθαλψη, τα φαρμακευτικά είδη, την ιατρικές τεχνολογία και τις προμήθειες και την ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας.

### Πληροφορίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κατάσταση Επιδόσεων Αμοιβαίου Κεφάλαιου της εταιρείας	SICAV Λουξεμβούργου
Διαχειριστής Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Tom Callan/Erin Xie
Ημερομηνία Διάθεσης Κεφαλαίου	06.04.2001
Ημερομηνία Διάθεσης Κατηγορίας Α USD	06.04.2001
Νόμισμα	US\$
Πρόσθετα Νομίσματα Διαπραγμάτευσης	€
Δείκτης αναφοράς	MSCI World Healthcare Net
Κλάδος Morningstar	Sector Equity Healthcare
Συνολικό Μέγεθος αμοιβαίου Κεφαλαίου (εκατομ.)	US\$469,6

### Κώδικες

ISIN	LU0122379950
WKN	630928
Bloomberg Equity Ticker – Fund	MERHLTA LX
Bloomberg Equity Ticker – Benchmark	MXWOHC
Reuters Page Id	012237995X.LU
Swiss Valoren Number	1211929

### Συναλλαγές και Τιμές

<b>Πληροφορίες συναλλαγών</b>	
Συχνότητα συναλλαγών	Καθημερινά, βάση προθεσμιακής τιμολόγησης
Διακανονισμός	Ημερομηνία συναλλαγής +3 ημέρες
<b>Αμοιβές</b>	%
Αρχική Χρέωση • Μετοχές 'Α'	5
Ετήσια Αμοιβή Διαχείρισης	1,50
<b>NAV</b>	(US\$)
Κατηγορία Α	16,22
<b>Υψηλή/Χαμηλή ΚΑΕ σε διάστημα 12 μηνών</b>	(US\$)
Κατηγορία Α	18,06/14,42

### 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 (%)

PFIZER	5,3
BRISTOL-MYERS SQUIBB	4,1
ROCHE HOLDING	3,8
JOHNSON & JOHNSON	3,5
AMGEN	3,4
MERCK & CO	3,3
BIOGEN IDEC	3,1
MEDTRONIC	2,6
AETNA	2,5
ALEXION PHARMACEUTICALS	2,5
Σύνολο	34,1

### Δημοσιοποιημένη ΚΑΕ

[www.blackrock.com/international](http://www.blackrock.com/international)  
Börsen-Zeitung  
Het Financieele Dagblad

Milano Finanza  
The Standard  
Der Standard

Hong Kong Economic Times  
[www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)  
VSD

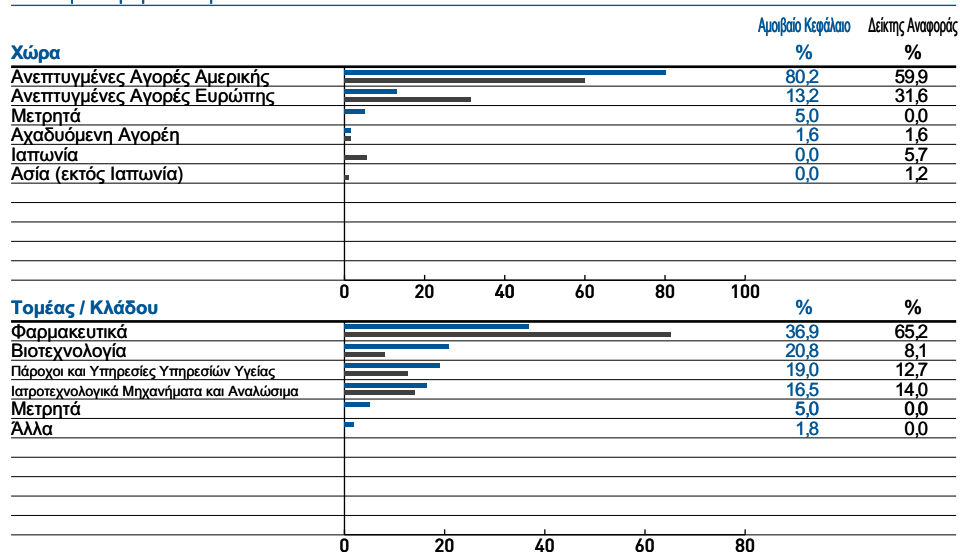
Εκδόθηκε στη Σγκαπούρη από την BlackRock (Singapore) Limited. Η BlackRock Global Funds έχει διαδοίχτη την BlackRock (Singapore) Limited (αριθ. εγγραφής: 200010142N) ως τον εκπρόσωπο και αντικατάχτη στη Σγκαπούρη (Διεθνικός τόπος: [www.blackrock.com.sg](http://www.blackrock.com.sg) και Τηλ: +65 6411 3000). 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 Δεκεμβρίου 2011 σε δολάρια ΗΠΑ με βάση την τιμή NAV με επενδυτικό έσοδο. Πριν από την καθιέρωση της ενιαίας τιμολόγησης στις 4 Φεβρουαρίου 2002, οι τιμές προσαρμόζονται για Αμοιβαία Κεφάλαια που ανήκουν στο παρελθόν στη σειρά Mercury Selected Trust. Τα ποσά που αφορούν τις αποδόσεις υπολογίζονται χωρίς τις επίσημες αμοιβές. Τα συνολικά δεδομένα σχετικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνον. Ο αριθμός των μετοχών που διακινούνται για κάθε κεφάλαιο είναι μόνον ενδεικτικός και ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να μην συμπίπτει με εκείνους που παρουσιάζονται. Το μεγαλύτερο μέρος της προστασίας που παρέχεται το ρυθμιστικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και η αποζημίωση με βάση το Πρόγραμμα Αποζημιώσεων των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι διαθέσιμα. Η BGF είναι επενδυτικό έσοδο 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 ελεύθερες μόνον εφόσον γίνονται με βάση το τρέχον Ενημερωτικό Δελτίο, ης πιο πρόσφατος οικονομικός εκθέσεις και το Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας. Περιορισμένος αριθμός υποκεφαλαίων της BGF διαθέτει καθεστώς διανομής μεριδίων κατηγορίας Α που επιδικεί τη συμμετοχή με τις απαιτήσεις του καθεσπίου 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 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 επικοινωνήστε με την ιστοσελίδα μας. Οι διακινούμενες ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα έντονες στην περίπτωση Αμοιβαίων Κεφαλαίων με μεγάλη στάθαια και η αξία των επενδύσεων και το εισόδημα που προκύπτει από αυτές είναι δυνατόν να κυμαίνονται και δεν είναι εγγυημένα. Οι τιμές του συναλλαγματικού 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 πολίτες 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 κανόν σε όλες τις δικαιοδοσίες. Η επωνυμία και το λογότυπο BlackRock είναι εμπορικά σήματα της BlackRock & Co. Inc., η οποία χρησιμοποιείται με την άδεια της. Η έκθεση του Διαχειριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εκφράζει τις απόψεις της BlackRock (Channel Islands) Limited, του Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου της BGF. Οι προαναφερθείς Επενδυτικές Στόχους αποτελεί περίληψη των κύριων στόχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο της BGF για περισσότερες πληροφορίες. Εκδόθηκε από τη BlackRock Investment Management (UK) Limited (εταιρία εγκεκλιμένη και τελευτούσα υπό την εποπτεία της Αρχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών). Έδρα: 33 King William Street, London, EC4R 9AS. Εγγραμμένη στην Αγγλία με αριθμό 2020394. Εκδόθηκε στην Ελλάδα από την BlackRock Investment Management (UK) Limited, Zurich Branch, Dreikönigsstrasse 31a, 8002 Zurich, όπου διαθέτουν τα δικά τους Ενημερωτικά Δελτία, το Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο, το Καταστατικό, η Έγγραφο και η Προσωπική Έκθεση της Εταιρείας. Πρόεδρος Πληρωμών στην Ελλάδα είναι η HSBG 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 ενημέρωση εκδόθηκε από τη BlackRock (Singapore) Limited. Το Κεφάλαιο διατίθεται 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 εταιρεία στη Σγκαπούρη. Για τη δική σας προστασία, οι τηλεφωνικές συνυμμένες συνιθώς 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](http://www.blackrock.com/international) ή απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

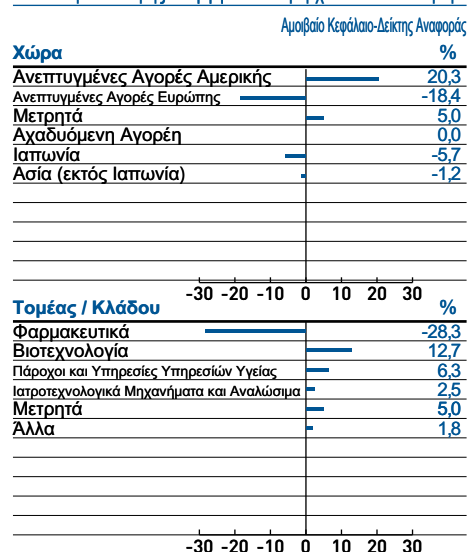
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: 2447/27.7.2001

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

Μεταβλητότητα (%)	3 έτη	5 έτη	από την έναρξη
- Αμοιβαίο Κεφάλαιο	14,5	16,1	16,6
- Δείκτης αναφοράς*	15,3	15,1	12,4
Beta	0,84	0,94	0,99

\* Ο δείκτης αναφοράς βάσει των στατιστικών στοιχείων κινδύνου του Κεφαλαίου για το World Healthscience Fund είναι ο MSCI World Healthcare Net.