

Τα δεδομένα για την Απόδοση, τις Αναλύσεις Χαρτοφυλακίου και το Καθαρό Ενεργητικό είναι έως: 12/31/2018. Όλα τα λοιπά δεδομένα είναι έως: 01/09/2019.

Για επενδυτές σε Ελλάδα. Οι επενδυτές πρέπει να διαβάσουν το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές και το Ενημερωτικό Δελτίο πριν επενδύσουν.

#### ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ

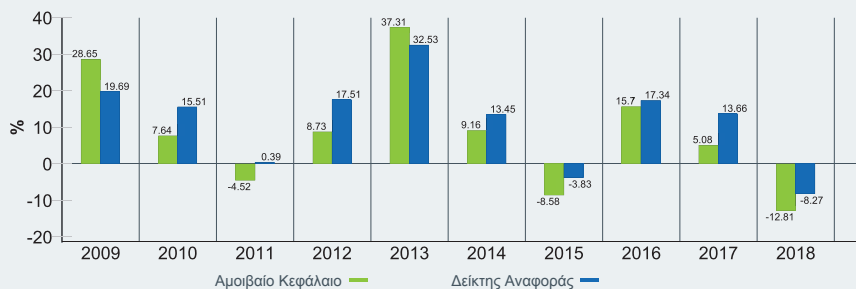
Το Α/Κ επιδιώκει να μεγιστοποιήσει την απόδοση στην επένδυσή σας μέσω ενός συνδυασμού κεφαλαιακής ανάπτυξης και αύξησης εισοδήματος στα στοιχεία ενεργητικού του Α/Κ. Το Α/Κ επενδύει τουλάχιστον το 70% του συνολικού ενεργητικού του σε μετοχές εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.

#### ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 10,000 EUR



Η επίδοση της Κατηγορίας Μεριδίων εμφανίζεται σε και η επίδοση του Δείκτη Αναφοράς εμφανίζεται σε . Πηγή: BlackRock. Η επίδοση εμφανίζεται βάσει της καθαρής αξίας ενεργητικού, με επανεπένδυση ακαθάριστου εισοδήματος. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων.

#### ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΕΤΟΣ



Η επίδοση της Κατηγορίας Μεριδίων υπολογίζεται επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (ΚΑΕ) με επανεπενδύσιμο εισόδημα σε EUR, καθαρό από προμήθειες. Η επίδοση του δείκτη αναφοράς εμφανίζεται σε USD.

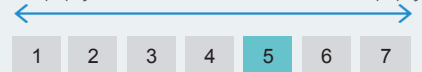
#### ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

	Σωρευτική (%)				Ετησιοποιημένο (% ανά έτος)			
	1μ	3μ	6μ	ΥΤD (σε ετήσια βάση)	1 Έτος	3 Έτος	5 Έτος	Από την Έναρξη
Κατηγορία Μεριδίων	-9.95%	-15.28%	-11.17%	-12.81%	-12.81%	1.96%	1.13%	3.24%
Δείκτης Αναφοράς	-9.60%	-11.72%	-6.69%	-8.27%	-8.27%	6.95%	5.95%	6.91%
Τετραμηνιακή Κατάταξη	Μ.Δ.	Μ.Δ.	Μ.Δ.	Μ.Δ.	Μ.Δ.	Μ.Δ.	Μ.Δ.	Μ.Δ.

**Βασικοί Κίνδυνοι:** Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από τίτλους που αποτιμώνται σε άλλα νομίσματα· συνεπώς μεταβολές στις σχετικές συναλλαγματικές ισοτιμίες θα επηρεάσουν την αξία της επένδυσης.

#### ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (SRRI)

Χαμηλότερος Κίνδυνος Ενδεχομένως Χαμηλότερες Ανταμοιβές  
Υψηλότερος Κίνδυνος Ενδεχομένως Υψηλότερες Ανταμοιβές



#### ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατηγορία Στοιχείων Ενεργητικού	Equity
Κατηγορία Morningstar	Other Equity
Ημερομηνία Έναρξης Αμοιβαίου Κεφαλαίου	01/08/1997
Ημερομηνία Έναρξης Κατηγορίας Μεριδίων	10/01/2004
Νόμισμα Βάσης Αμοιβαίου Κεφαλαίου	USD
Κατηγορία μεριδίων νόμισμα βάσης	EUR
Μέγεθος Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Ενεργητικό υπό Διαχείριση -AUM)	592.67 USD
Δείκτης Αναφοράς	Russell 1000 Value Index (Total Return)
Έδρα	Luxembourg
Είδος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	UCITS
ISIN	LU0200685153
Bloomberg Ticker	MLBVEA2
Είδος Διανομής	None
Ελάχιστη αρχική επένδυση	5,000 USD*

\* ή ισοδύναμα νομισμάτων

#### ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (-ΕΣ) ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Carrie King  
Joseph Wolfe

#### ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ (%)

PFIZER INC	5.17
CISCO SYSTEMS INC	4.54
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4.48
JPMORGAN CHASE & CO	4.35
WELLS FARGO	3.93
QUALCOMM INC	3.33
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	3.19
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG	3.17
MOLSON COORS BREWING CLASS B	2.92
AES CORP	2.77
<b>Σύνολο</b>	<b>37.85</b>

Οι επενδύσεις υπόκεινται σε αλλαγές

#### ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α/Κ



## ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ (%)

	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς	+/-
Financials	20.73	22.47	-1.74
Health Care	19.70	15.74	3.96
Επικοινωνία	10.98	7.29	3.69
Information Technology	10.10	9.31	0.79
Energy	9.11	9.29	-0.18
Consumer Staples	8.96	7.83	1.13
Utilities	7.44	6.47	0.96
Industrials	4.66	7.35	-2.70
Cash and/or Derivatives	3.56	0.00	3.56
Materials	2.55	4.07	-1.52
Consumer Discretionary	2.21	5.23	-3.01
Real Estate	0.00	4.95	-4.95

Αρνητικοί παράγοντες μπορεί να προκύψουν από ειδικές συνθήκες (όπως π.χ. χρονικές διαφορές μεταξύ των ημερομηνιών συναλλαγής και διακανονισμού των χρεογράφων που αγοράστηκαν από τα αμοιβαία κεφάλαια) ή/και τη χρήση ορισμένων χρηματοπιστωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να αποκτηθεί ή μειωθεί η έκθεση στην αγορά ή/και ο κίνδυνος διαχείρισης. Οι κατανομές υπόκεινται σε αλλαγή.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΪΟΥ ΚΕΦΑΛΑΪΟΥ

Σταθμισμένη Μέση Κεφαλαιοποίηση της Αγοράς (σε εκατ.)	105,798 USD
Αναλογία τιμής προς λογιστική αξία	1.85x
Αναλογία τιμής προς κέρδη (TTM)	15.80x

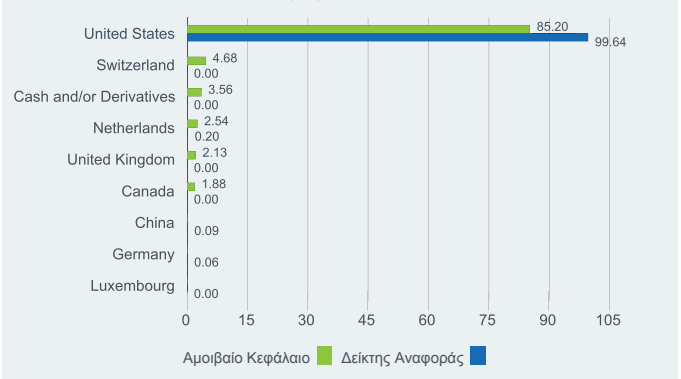
## ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μέγιστη Αρχική Χρέωση	5.00%
Προμήθεια Εξόδου	0.00%
Τρέχουσα Χρέωση	1.82%
Προμήθεια Απόδοσης	0.00%

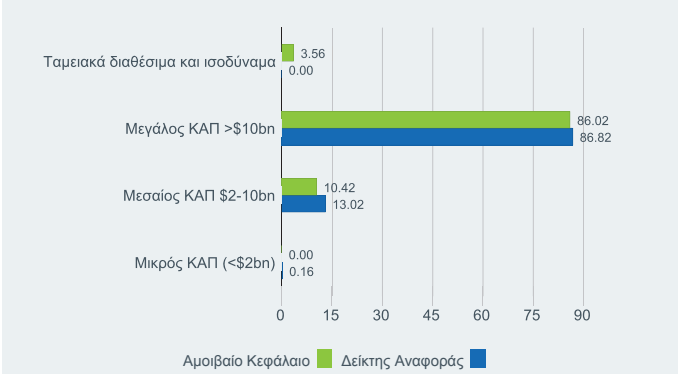
## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Διακανονισμός	Trade Date + 3 days
Συχνότητα Διαπραγματεύσεων	Daily, forward pricing basis

## ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ (%)



## ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (%)



## ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

**Κεφαλαιοποίηση της Αγοράς:** είναι η συνολική αξία των μετοχών που εκδίδονται από εταιρεία η οποία συναλλάσσεται στο χρηματιστήριο.

**Τρέχουσα Επιβάρυνση:** είναι ένα αριθμητικό στοιχείο που αντιπροσωπεύει όλες τις ετήσιες επιβαρύνσεις και λοιπές πληρωμές εις βάρος του αμοιβαίου κεφαλαίου.

**Αναλογία τιμής προς λογιστική αξία:** αντιπροσωπεύει την αναλογία της τρέχουσας τιμής κλεισίματος μιας μετοχής προς τη λογιστική αξία του τελευταίου τριμήνου ανά μετοχή.

**Αναλογία τιμής προς κέρδη (TTM):** αντιπροσωπεύει την αναλογία της αγοραίας αξίας της μετοχής μιας εταιρείας προς τα κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας για την περίοδο δώδεκα μηνών (συνήθως τους τελευταίους 12 μήνες ή τους κυλιόμενους δώδεκα μήνες -Trailing Twelve Months (TTM))

**Τεταρτημοριακή κατάταξη:** κατηγοριοποιεί ένα αμοιβαίο κεφάλαιο σε τέσσερις ίσες κατηγορίες ανάλογα με την απόδοσή του σε καθορισμένη χρονική περίοδο εντός του σχετικού κλάδου της Morningstar. Το άνω ή πρώτο τεταρτημόριο περιλαμβάνει 25% αμοιβαίων κεφαλαίων κορυφαίας απόδοσης ενώ το τελευταίο ή 4ο τεταρτημόριο περιλαμβάνει 25% αμοιβαίων κεφαλαίων ελάχιστης απόδοσης.

**SRRI:** είναι ένας δείκτης με βάση τη μεταβλητότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο οποίος παρέχει μια ένδειξη του συνολικού προφίλ κινδύνου και απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

**Προμήθεια Απόδοσης:** χρεώνεται σε κάθε απόδοση - η οποία υπόκειται σε ανώτατο όριο (High Water Mark), που επιτυγχάνει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, πάνω από την προμήθεια επίδοσης του δείκτη αναφοράς του. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο για περαιτέρω πληροφορίες.

+44 (0) 20 7743 33 investor.services@blackrock.com

www.blackrock  
international.com

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Η BlackRock Global Funds (BGF) είναι μια εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου συσταθείσα στο Λουξεμβούργο, η οποία διατίθεται προς πώληση μόνο σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Η BGF δεν διατίθεται προς πώληση στις ΗΠΑ ή σε πρόσωπα των ΗΠΑ. Πληροφορίες προϊόντος που αφορούν την BGF δεν θα πρέπει να δημοσιεύονται στις ΗΠΑ. Αναγνωρίζεται βάσει του άρθρου 264 του Νόμου του 2000 περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών. Η BlackRock Investment Management (UK) Limited είναι ο διανομέας της BGF στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι περισσότερες από τις προσαυξήσεις που παρέχει το κανονιστικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και η αποζημίωση σύμφωνα με το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών δεν θα είναι διαθέσιμα. Μια περιορισμένη σειρά επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της BGF έχουν καθεστώς αμοιβαίων κεφαλαίων υποχρεωτικής πληροφόρησης (roporting funds). Μία κατηγορία μεριδίων σε στερεές που πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του καθεστώτος αμοιβαίων κεφαλαίων υποχρεωτικής πληροφόρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εγγραφές στην BGF είναι έγκυρες μόνο αν γίνονται βάσει του ισχύοντος Ενημερωτικού Δελτίου, των πιο πρόσφατων οικονομικών εκθέσεων και του Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές, τα οποία είναι διαθέσιμα στον ιστότοπό μας. Ενημερωτικά Δελτία, Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές και έντυπα αιτήσεων μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε επενδυτές σε ορισμένες δικαιοδοσίες στις οποίες το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο απαγορεύεται. Εκδόθηκε από την BlackRock Investment Management (UK) Limited (η οποία εξουσιοδοτείται και ρυθμίζεται από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς- FCA). Έδρα: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Εγγεγραμμένη στην Αγγλία με αριθμό μητρώου 2020394. Τηλ.: 020 7743 3000. Για λόγους προστασίας σας, οι τηλεφωνικές κλήσεις συνήθως καταγράφονται. Το BlackRock είναι διακριτικός τίτλος της BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2018 BlackRock, Inc. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τα BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, καθώς και τα τυποποιημένα λογότυπα (stylized i logo) είναι κατοχυρωμένα και μη κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της BlackRock, Inc. ή των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους δικαιούχους τους.

**BLACKROCK®**