

BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Τα δεδομένα για την Απόδοση, τις Αναλύσεις Χαρτοφυλακίου και το Καθαρό Ενεργητικό είναι έως: 12/31/2018. Όλα τα λοιπά δεδομένα είναι έως: 01/14/2019.

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ

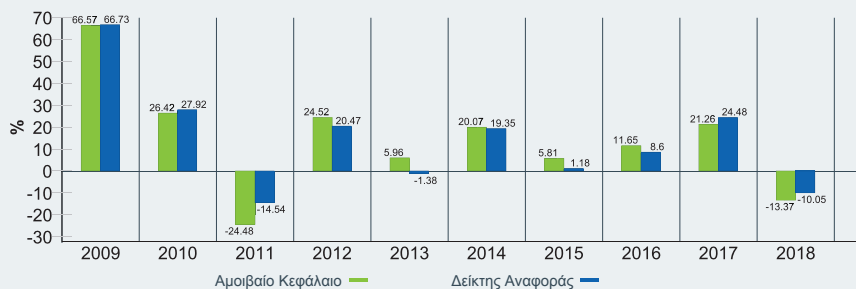
Το Α/Κ επιδιώκει να μεγιστοποιήσει την απόδοση στην επένδυσή σας μέσω ενός συνδυασμού κεφαλαιακής ανάπτυξης και αύξησης εισοδήματος στα στοιχεία ενεργητικού του Α/Κ. Το Α/Κ επενδύει τουλάχιστον το 70% του συνολικού ενεργητικού του σε μετοχές εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ασία,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

ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 10,000 EUR



Η απόδοση της Κατηγορίας Μεριδίων και του Δείκτη Αναφοράς εμφανίζεται σε EUR. Πηγή: BlackRock. Η επίδοση εμφανίζεται βάσει της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (ΚΑΕ), με επανεπένδυση ακαθάριστου εισοδήματος. Οι προηγούμενες αποδόσεις 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 αμοιβές. Η επίδοση του δείκτη αναφοράς εμφανίζεται σε EUR.

ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

	Σωρευτική (%)				Ετησιοποιημένο (% ανά έτος)			
	1μ	3μ	6μ	ΥΤΔ (σε ετήσια βάση)	1 Έτος	3 Έτος	5 Έτος	Από την Έναρξη
Κατηγορία Μεριδίων	-3.19%	-6.36%	-9.21%	-13.37%	-13.37%	5.46%	8.30%	7.88%
Δείκτης Αναφοράς	-3.64%	-7.19%	-8.17%	-10.05%	-10.05%	6.73%	7.98%	9.07%
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.

(Συνέχεια στη σελίδα 2)

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (SRRI)

Χαμηλότερος Κίνδυνος Ενδεχομένως Χαμηλότερες Ανταμοιβές
Υψηλότερος Κίνδυνος Ενδεχομένως Υψηλότερες Ανταμοιβές



ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατηγορία Στοιχείων Ενεργητικού	Equity
Κατηγορία Morningstar	Asia ex Japan Equity
Ημερομηνία Έναρξης Αμοιβαίου Κεφαλαίου	03/20/2003
Ημερομηνία Έναρξης Κατηγορίας Μεριδίων	10/31/2002
Νόμισμα Βάσης Αμοιβαίου Κεφαλαίου	USD
Κατηγορία μεριδίων νόμισμα βάσης	EUR
Μέγεθος Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Ενεργητικό υπό Διαχείριση -AUM)	2,831.14 USD
Δείκτης Αναφοράς	MSCI AC Asia ex Japan (Net) in EUR Performance Index
Έδρα	Luxembourg
Είδος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	UCITS
ISIN	LU0171269466
Bloomberg Ticker	MERDRBB
Είδος Διανομής	None
Ελάχιστη αρχική επένδυση	5,000 USD*

* ή ισοδύναμα νομισμάτων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (-ΕΣ) ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Andrew Swan

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ (%)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	4.72
TENCENT HOLDINGS LTD	4.48
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4.07
NETEASE INC	3.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3.00
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	2.69
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	2.61
LARSEN & TOUBRO LTD	2.51
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT.	2.29
MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD	2.27
	31.64

Οι επενδύσεις υπόκεινται σε αλλαγές

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α/Κ



Bronze



Συνέχεια Βασικών Κινδύνων: Σε σύγκριση με τις περισσότερο σταθεροποιημένες οικονομίες, η αξία των επενδύσεων σε αναπτυσσόμενες Αναδυόμενες αγορές μπορεί να υπόκειται σε μεγαλύτερη μεταβλητότητα, λόγω των διαφορών στις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές ή λόγω της οικονομικής ή πολιτικής αστάθειας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει σε μετοχές μικρότερων εταιρειών, οι οποίες είναι δυνατό να είναι περισσότερο απρόβλεπτες και λιγότερο ρευστοποιήσιμες σε σχέση με αυτές των μεγαλύτερων εταιρειών.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ (%)

	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς	+/-
Financials	27.04	24.19	2.85
Information Technology	17.64	16.44	1.20
Consumer Discretionary	12.44	12.10	0.33
Industrials	12.10	6.98	5.12
Επικοινωνία	11.39	12.86	-1.47
Real Estate	5.29	6.23	-0.95
Materials	4.80	4.87	-0.08
Energy	3.68	4.68	-1.00
Health Care	2.40	3.03	-0.63
Utilities	1.68	3.46	-1.78
Cash	1.55	0.00	1.55
Consumer Staples	0.00	5.15	-5.15

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.

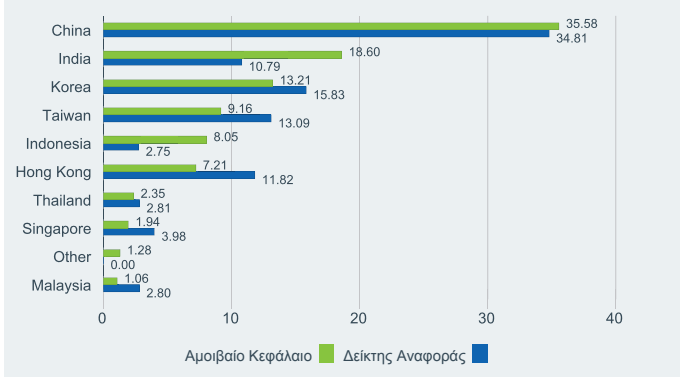
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΪΟΥ ΚΕΦΑΛΑΪΟΥ

Σταθμισμένη Μέση Κεφαλαιοποίηση της Αγοράς (σε εκατ.)	75.305 USD
Αναλογία τιμής προς λογιστική αξία	1.47x
Αναλογία τιμής προς κέρδη (TTM)	11.61x

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μέγιστη Αρχική Χρέωση	5.00%
Προμήθεια Εξόδου	0.00%
Τρέχουσα Χρέωση	1.84%
Προμήθεια Απόδοσης	0.00%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ (%)



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Διακανονισμός

Trade Date + 3 days

Συχνότητα Διαπραγματεύσεων

Daily, forward pricing basis

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 (reporting 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®