

Τα δεδομένα για την Απόδοση, τις Αναλύσεις Χαρτοφυλακίου και το Καθαρό Ενεργητικό είναι έως: 12/31/2023. Όλα τα λοιπά δεδομένα είναι έως: 01/13/2024.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Για τους επενδυτές στο Ελλάδα. Οι επενδυτές θα πρέπει να διαβάσουν το ΚIID/PRIIP και το ενημερωτικό δελτίο πριν από την επένδυση και θα πρέπει να ανατρέξουν στο ενημερωτικό δελτίο για τον πλήρη κατάλογο κινδύνων των κεφαλαίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ

- Το Κεφάλαιο επιδιώκει να εξασφαλίσει απόδοση επί της επένδυσής σας μέσω ενός συνδυασμού κεφαλαιακής ανάπτυξης και αύξησης εισοδήματος επί των στοιχείων ενεργητικού του Κεφαλαίου.
- Το Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% του συνολικού ενεργητικού του σε μετοχικούς τίτλους (δηλ. μετοχές) εταιρειών σε όλο τον κόσμο που επωφελούνται ή συνεισφέρουν στην πρόοδο της «Κυκλικής οικονομίας». Η Κυκλική οικονομία αναγνωρίζει τη σημασία ενός βιώσιμου οικονομικού συστήματος και στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της σπατάλης, λαμβάνοντας υπόψη τον πλήρη κύκλο ζωής των υλικών και επανασχεδιάζοντας προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να ενθαρρύνεται περισσότερο η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωσή τους.
- Σε κανονικές συνθήκες αγοράς, το κεφάλαιο θα επενδύει σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχικών τίτλων εταιρειών με μεγάλη, μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση αγοράς (κεφαλαιοποίηση αγοράς είναι η τιμή της μετοχής της εταιρείας πολλαπλασιασμένη επί τον αριθμό των εκδοθέντων μετοχών) που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες: πρώτες ύλες (π.χ. μέταλλα και υλικά μπαταριών), σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, που συμβάλλουν στην προώθηση μιας κυκλικής οικονομίας σε τρεις κατηγορίες όπως περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο: (1) Υιοθετούντες (2) Καταλυτικοί παράγοντες (3) Δικαιούχοι Οι εταιρείες αξιολογούνται από τον Σύμβουλο Επενδύσεων (ΣΕ) με βάση την ικανότητά τους να διαχειρίζονται τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που συνδέονται με την κυκλική οικονομία και με βάση τα διαπιστευτήριά τους όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) κινδύνους και τις ευκαιρίες.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α/Κ



ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συγκριτικός 1 : MSCI All Country World Index

Κατηγορία Στοιχείων Ενεργητικού : Μετοχές

Ημερομηνία Έναρξης Αμοιβαίου Κεφαλαίου : 10/02/2019

Ημερομηνία Έναρξης Κατηγορίας Μεριδίων : 10/02/2019

Κατηγορία μεριδίων νόμισμα βάσης : USD

Χρήση Εισοδήματος : Συσσώρευση

Καθαρό Ενεργητικό του Ταμείου (M) : 1,566.10 USD

Κατηγορία Morningstar : Sector Equity Ecology

Ταξινόμηση SFDR : Άρθρο 9

Έδρα : Λουξεμβούργο

ISIN : LU2041044095

Εταιρεία διαχείρισης : BlackRock (Luxembourg) S.A.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ετήσια Προμήθεια Διαχείρισης : 1.50%

Τρέχουσα Χρέωση : 1.80%

Προμήθεια Απόδοσης : 0.00%

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Ελάχιστη αρχική επένδυση : 5,000 USD *

Διακανονισμός : Ημερομηνία συναλλαγής + 3 ημέρες

Συχνότητα Διαπραγματεύσεων : Καθημερινά, βάσει προθεσμιακής τιμολόγησης

* ή ισοδύναμα νομισμάτων

ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αναλογία τιμής προς λογιστική αξία : 4.09x

Αναλογία τιμής προς κέρδη : 23.10x

Τυπική Απόκλιση (3 ετών) : 19.49

Beta 3 ετών : -

Αριθμός Εκμεταλλεύσεων : 42

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ(-ΕΣ) ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Evy Hambro

Olivia Markham

Sumana Manohar

Χαμηλότερος Κίνδυνος

Ενδεχομένως Χαμηλότερες Ανταμοιβές

Υψηλότερος Κίνδυνος

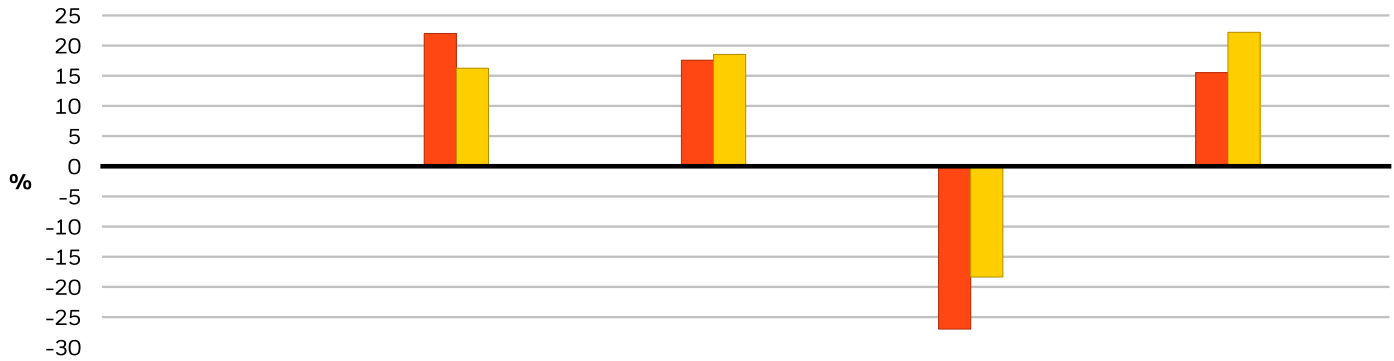
Ενδεχομένως Υψηλότερες Ανταμοιβές



ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ:

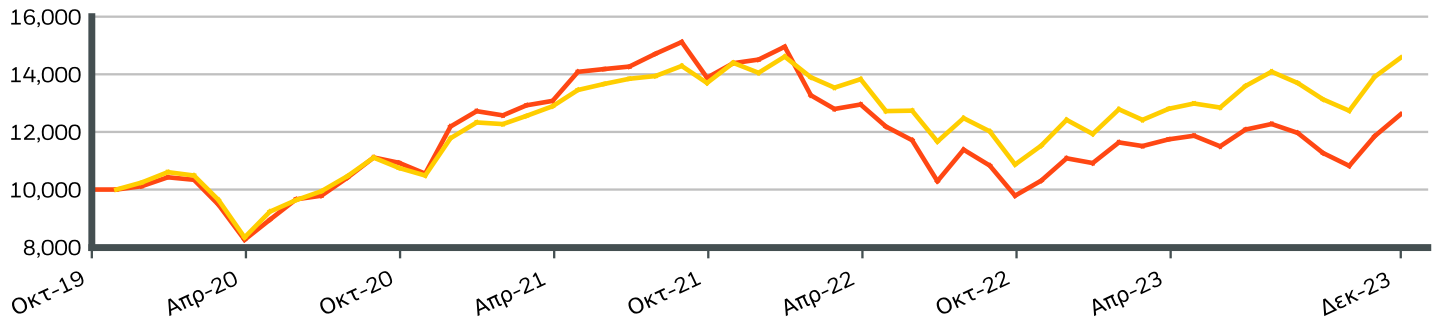
- Οι μετοχές σε μικρότερες εταιρείες συνήθως διακινούνται σε χαμηλότερους όγκους και αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις τιμών σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες εταιρείες.
- Συναλλαγματικός κίνδυνος: Το Α/Κ επενδύει σε άλλα νομίσματα. Επομένως, οι αλλαγές στις ισοτιμίες επηρεάζουν την αξία της επένδυσης.
- Η αξία των μετοχών και των τίτλων που σχετίζονται με μετοχές ενδέχεται να επηρεάζεται από τις καθημερινές κινήσεις των κεφαλαιαγορών. Στους λοιπούς παράγοντες επιρροής περιλαμβάνονται οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, τα κέρδη των εταιρειών και σημαντικές εταιρικές εξελίξεις.
- Λόγω των κριτηρίων που εφαρμόζονται κατά την επιλογή μετοχών που πληρούν τον ορισμό της κυκλικής οικονομίας, το εύρος των εταιρειών στις οποίες μπορεί να επενδύσει το Α/Κ μπορεί να είναι λιγότερο διαφοροποιημένο από ένα συνηθισμένο ταμείο. Οι εταιρείες που ακολουθούν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας ενδέχεται να υπόκεινται σε περιβαλλοντικά ζητήματα, φόρους, κυβερνητική ρύθμιση, τιμές, προσφορά και ανταγωνισμό. Οι επενδυτές θα πρέπει να θεωρούν αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο ως μέρος μιας ευρύτερης επενδυτικής στρατηγικής.
- Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: Η αφερεγγυότητα οποιουδήποτε ιδρύματος το οποίο παρέχει υπηρεσίες όπως διαφύλαξη στοιχείων ενεργητικού ή συμμετοχή ως αντισυμβαλλόμενος σε παράγωγα ή άλλα μέσα, μπορεί να εκθέσει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε οικονομικές απώλειες.
- Κίνδυνος ρευστότητας: χαμηλότερη ρευστότητα σημαίνει ότι υπάρχουν ανεπαρκείς αγοραστές ή πωλητές ώστε να μπορεί το Α/Κ να πωλεί ή να αγοράζει έγκαιρα επενδύσεις.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ



	2019	2020	2021	2022	2023
Κατηγορία Μεριδίων	-	22.01	17.58	-26.99	15.51
Συγκριτικός 1	-	16.25	18.54	-18.36	22.20

ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 10.000 USD USD ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ



ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

	ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ (%)					ΕΤΗΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (% ανά έτος)		
	1μ	3μ	6μ	ΥΤΔ (σε ετήσια βάση)	1 Έτος	3 Έτος	5 Έτος	Από την Έναρξη
Κατηγορία Μεριδίων	6.45	11.94	4.41	15.51	15.51	-0.28	-	6.43
Συγκριτικός 1	4.80	11.03	7.26	22.20	22.20	5.75	-	10.65

Τα στοιχεία που εμφανίζονται αφορούν προηγούμενες αποδόσεις. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Οι αγορές θα μπορούσαν να εξελιχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον. Μπορεί να σας βοηθήσει στην αξιολόγηση του τρόπου διαχείρισης του κεφαλαίου στο παρελθόν. Η απόδοση της Κατηγορίας Μεριδίων και του Δείκτη Αναφοράς που εμφανίζεται σε USD και η απόδοση του αντισταθμισμένου Δείκτη Αναφοράς της Κατηγορίας Μεριδίων εμφανίζεται σε USD. Η απόδοση εμφανίζεται βάσει της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (ΚΑΕ), με επανεπένδυση των ακαθάριστων εσόδων όπου υφίσταται. Η απόδοση της επένδυσής σας μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ως αποτέλεσμα των συναλλαγματικών διακυμάνσεων εάν η επένδυσή σας γίνει σε νόμισμα διαφορετικό από αυτό που χρησιμοποιήθηκε κατά τον υπολογισμό των προηγούμενων αποδόσεων. Για πληροφορίες σχετικά τις κατηγορίες μετοχών και τον δείκτη αναφοράς, ανατρέξτε στην ενότητα «Σημαντικά στοιχεία». Πηγές: Blackrock

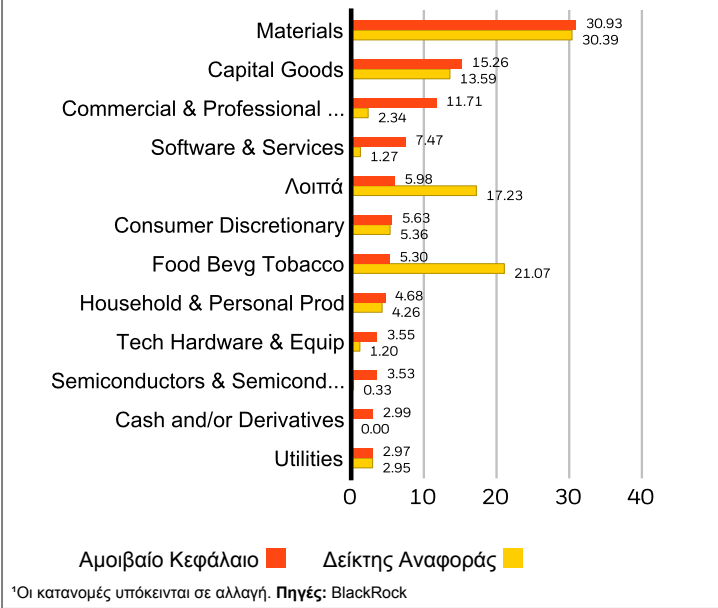
■ Κατηγορία Μεριδίων BGF Circular Economy Class A2 USD
■ Συγκριτικός 1 MSCI All Country World Index

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ (%)

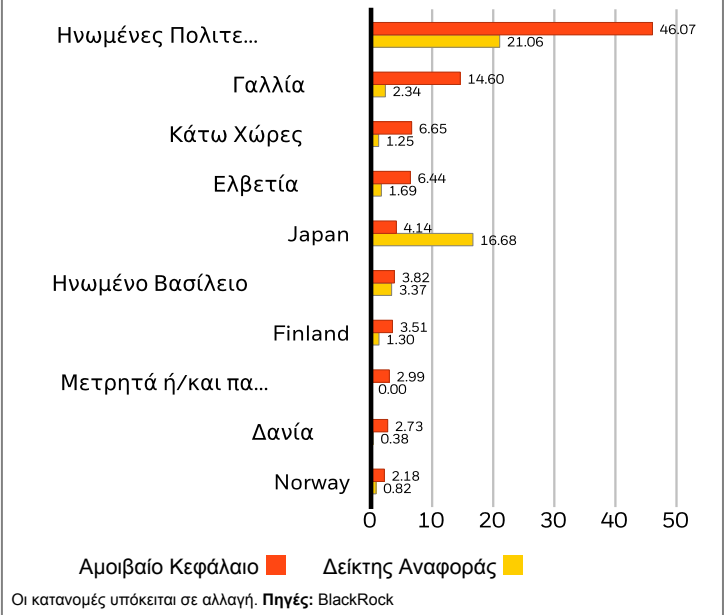
REPUBLIC SERVICES INC	4.52%
MICROSOFT CORP	4.42%
AVERY DENNISON CORP	3.92%
CRH PUBLIC LIMITED PLC	3.82%
LOREAL SA	3.59%
ASML HOLDING NV	3.53%
GRAPHIC PACKAGING HOLDING	3.52%
UPM-KYMMENE	3.51%
XYLEM INC	3.22%
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	3.12%
Σύνολο χαρτοφυλακίου	37.17%

Οι επενδύσεις υπόκεινται σε αλλαγές

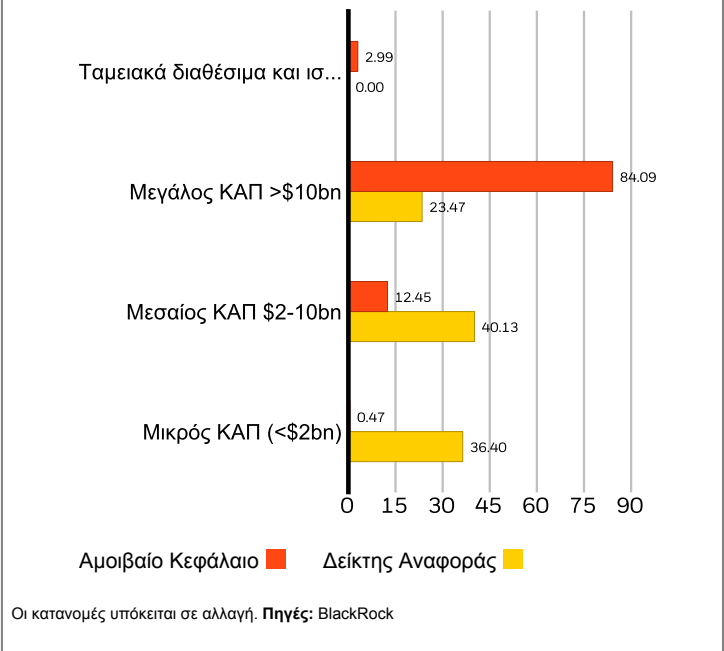
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ (%)



ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ (%)



ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (%)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Τα Χαρακτηριστικά Βιωσιμότητας μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να ενσωματώσουν μη οικονομικά ζητήματα βιωσιμότητας στην επενδυτική διαδικασία τους. Αυτά τα μετρικά στοιχεία επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τα κεφάλαια βάσει των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση (ESG) κινδύνων και ευκαιριών. Αυτή η ανάλυση μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για την αποτελεσματική διαχείριση και τις μακροπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές ενός κεφαλαίου.

Τα παρακάτω μετρικά στοιχεία παρέχονται μόνο για σκοπούς διαφάνειας και ενημέρωσης. Η αξιολόγηση ESG δεν είναι ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο οι παράγοντες ESG θα ενσωματωθούν σε ένα κεφάλαιο ή του εάν θα ενσωματωθούν καν. Τα μετρικά στοιχεία βασίζονται στις Αξιολογήσεις Κεφαλαίων MSCI ESG και, εάν δεν αναφέρεται άλλως στην τεκμηρίωση Κεφαλαίων και δεν περιλαμβάνεται στον επενδυτικό στόχο ενός Κεφαλαίου, δεν αλλάζουν τον επενδυτικό στόχο ενός Κεφαλαίου, ούτε περιορίζει τις δυνατότητες επένδυσης, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα εφαρμοστεί επενδυτική στρατηγική εστιασμένη σε ESG ή Επιπτώσεις ούτε έλεγχοι αποκλεισμού σε ένα Κεφάλαιο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επενδυτική στρατηγική ενός κεφαλαίου, ανατρέξτε στο ενημερωτικό Δελτίο του A/K.

% Κάλυψη MSCI ESG	99.45%	Αξιολόγηση Κεφαλαίου MSCI ESG (AAA-CCC)	AA
Βαθμός Ποιότητας MSCI ESG - Ποσοστό ομότιμων	95.83%	Βαθμός Ποιότητας MSCI ESG (0-10)	7.94
Κεφάλαια σε Ομάδα Ομότιμων	5,447	Γενική Ταξινόμηση Lipper Κεφαλαίου	Equity Global
Δείκτης MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage	97.32%	Σταθμισμένη Μέση Ένταση MSCI (Τόνοι CO2E/\$ΕΚ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	190.96

Όλα τα δεδομένα προέρχονται από τον δείκτη MSCI ESG Fund Ratings στις **21 Δεκ 2023**, με βάση τις συμμετοχές στις **31 Αυγ 2023**. Κατά συνέπεια, τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας των αμοιβαίων κεφαλαίων ενδέχεται να διαφέρουν κατά καιρούς από εκείνα του δείκτη MSCI ESG Fund Ratings.

Προκειμένου να συμπεριληφθούν στον δείκτη MSCI ESG Fund Ratings, το 65% (ή το 50% για τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια και τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς) του μικτού συντελεστή βαρύτητας του αμοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να προέρχεται από τίτλους που καλύπτονται από την έρευνα ΠΚΔ της MSCI ESG Research (ορισμένες θέσεις σε μετρητά και άλλους τύπους περιουσιακών στοιχείων που θεωρούνται μη σχετικές για την ανάλυση ΠΚΔ της MSCI αφαιρούνται πριν από τον υπολογισμό του μικτού συντελεστή βαρύτητας ενός αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι απόλυτες τιμές των αρνητικών θέσεων περιλαμβάνονται αλλά θεωρούνται ακάλυπτες), η ημερομηνία των συμμετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να είναι μικρότερη του ενός έτους και το αμοιβαίο κεφάλαιο πρέπει να κατέχει τουλάχιστον δέκα τίτλους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Συγκεκριμένες πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν (οι «Πληροφορίες») παρέχονται από τη MSCI ESG Research LLC, RIA στο πλαίσιο του Νόμου Επενδυτικών Συμβούλων του 1940 και ενδέχεται να περιλαμβάνουν δεδομένα από τις σχετιζόμενες εταιρείες αυτής (όπως η MSCI Inc. και οι θυγατρικές της («MSCI»)) ή τρίτους προμηθευτές (ο καθένας εκ των οποίων καλείται «Πάροχος πληροφοριών») και απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η διανομή τους εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια. Οι Πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί σε ούτε έχουν λάβει έγκριση από τη SEC ΗΠΑ ή οποιονδήποτε άλλο ρυθμιστικό φορέα. Δεν επιτρέπεται η χρήση των Πληροφοριών για τη δημιουργία παράγωγων έργων ή έργων που σχετίζονται με, ούτε συνιστούν, προσφορά αγοράς ή πώλησης ή προώθηση ή πρόταση αξιογράφου, οικονομικού οργάνου ή προϊόντος ή συναλλακτικής στρατηγικής, ούτε θα πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν ένδειξη ή εγγύηση μελλοντικής απόδοσης, ανάλυσης, πρόγνωσης ή πρόβλεψης. Ορισμένα κεφάλαια ενδέχεται να βασίζονται σε ή να συνδέονται με δείκτες MSCI και η MSCI ενδέχεται να αποζημιώνεται βάσει των στοιχείων ενεργητικού του κεφαλαίου, στο πλαίσιο διαχείρισης ή άλλων μέτρων. Η MSCI έχει δημιουργήσει έναν αποκλεισμό πληροφοριών μεταξύ της έρευνας δείκτη κεφαλαίων και συγκεκριμένων Πληροφοριών. Καμία από τις Πληροφορίες από μόνη της δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κριθεί ποια αξιόγραφα θα αγοραστούν ή πωληθούν ή πότε θα αγοραστούν ή πωληθούν. Οι Πληροφορίες παρέχονται «ως έχουν» και ο χρήστης τους αναλαμβάνει ολόκληρο τον κίνδυνο οποιασδήποτε χρήσης των Πληροφοριών που μπορεί να κάνει ή να επιτρέψει. Η MSCI ESG Research και οποιοσδήποτε Συμβαλλόμενος Πληροφοριών δεν προβαίνουν σε δεσμεύσεις ή ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις (οι οποίες αποποιούνται ρητά) ούτε φέρουν ευθύνη για σφάλματα ή παραλείψεις στις Πληροφορίες ή ζημιές που σχετίζονται με αυτές. Από τα παραπάνω δεν εξαιρείται ούτε περιορίζεται οποιαδήποτε ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή περιοριστεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Ταξινόμηση SFDR: Άρθρο 8: Προϊόντα που προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά και ορθές πρακτικές διακυβέρνησης. **Άρθρο 9:** Προϊόντα που έχουν ως στόχο τις βιώσιμες επενδύσεις και ακολουθούν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης. **Λοιπά:** Προϊόντα που δεν πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης σύμφωνα με το άρθρο 8 ή 9.

Κεφάλαια σε Ομάδα Ομότιμων: Ο αριθμός κεφαλαίων από τη σχετική ομάδα ομότιμων Γενικής Ταξινόμησης Lipper που περιλαμβάνονται επίσης στην κάλυψη ESG.

Αξιολόγηση Κεφαλαίου MSCI ESG (AAA-CCC): Η Αξιολόγηση MSCI ESG υπολογίζεται ως άμεση χαρτογράφηση των Βαθμών Ποιότητας ESG σε κατηγορίες κατάταξης βάσει γραμμάτων (π.χ. AAA = 8,6-10). Οι Αξιολογήσεις ESG κυμαίνονται από leader (AAA, AA) και average (A, BBB, BB) έως laggard (B, CCC).

Βαθμός Ποιότητας MSCI ESG - Ποσοστό ομότιμων: Το Ποσοστό ESG του κεφαλαίου σε σύγκριση με την ομάδα ομότιμων Lipper.

Δείκτης MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage: Ποσοστό συμμετοχών του κεφαλαίου για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα του δείκτη MSCI Carbon Intensity. Ο δείκτης MSCI Weighted Average Carbon Intensity εμφανίζεται για αμοιβαία κεφάλαια με οποιαδήποτε κάλυψη. Τα αμοιβαία κεφάλαια με χαμηλή κάλυψη μπορεί να μην αντιπροσωπεύουν πλήρως τα χαρακτηριστικά έντασης εκπομπών άνθρακα του αμοιβαίου κεφαλαίου λόγω έλλειψης κάλυψης.

Τιμή Μετοχής/Κέρδη: Δείκτης εκτίμησης της τρέχουσας τιμής των μετοχών μιας εταιρείας σε σχέση με τα κέρδη ανά μετοχή για το τρέχον έτος πρόβλεψης, που προκύπτει από τη διαίρεση της τρέχουσας τιμής της μετοχής δια των τρεχόντων κερδών ανά μετοχή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1 Άρνητικοί 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.

Το σύστημα αξιολόγησης Morningstar Medalist Rating™ είναι η συνοπτική περιγραφή της μελλοντοστραφούς ανάλυσης επενδυτικών στρατηγικών της Morningstar που χρησιμοποιούν την κλίμακα αξιολόγησης Gold, Silver, Bronze, Neutral, και Negative. Οι αξιολογήσεις παρουσιάζουν τις επενδύσεις οι οποίες σύμφωνα με τη Morningstar είναι πιθανό να καταγράψουν υψηλότερες επιδόσεις έναντι ενός συναφούς δείκτη ή έναντι του μέσου όρου αντίστοιχων εταιρειών επί της βάσης σταθμισμένου κινδύνου σε βάθος χρόνου. Οι αναλυτές αποδίδουν βαθμολογίες με βάση τρεις πυλώνες (Ανθρώπινο, Διοίκηση και Διαδικασία) βάσει της ποιοτικής τους αξιολόγησης, με την επιφύλαξη της εποπτείας της Επιτροπής Αξιολόγησης Αναλυτών και τις παρακολουθούν και επαναξιολογούν κάθε 14 μήνες. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις αξιολογήσεις και τη μεθοδολογία, μπορείτε να ανατρέξετε στη διεύθυνση global.morningstar.com/managerdisclosures. Οι αξιολογήσεις δεν είναι δηλώσεις πραγματικών περιστατικών ούτε πιστωτικές αξιολογήσεις ή αξιολογήσεις κινδύνου. Η αξιολόγηση (i) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως η μοναδική βάση αξιολόγησης ενός επενδυτικού προϊόντος, (ii) περιλαμβάνει άγνωστους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν τη μη πραγμάτωση των προσδοκιών ή διαφορές σε σχέση με το αναμενόμενο, (iii) δεν διασφαλίζει ότι βασίζεται σε ολοκληρωμένες ή ακριβείς παραδοχές, (iv) ενέχει τον κίνδυνο μη επίτευξης της απόδοσης-στόχου για λόγους όπως οι απρόσμενες αλλαγές στη διοίκηση, η τεχνολογία, η οικονομική ανάπτυξη, η εξέλιξη των επιτοκίων, τα λειτουργικά έξοδα ή/και το κόστος των υλικών, η πίεση του ανταγωνισμού, το εποπτικό νομικό πλαίσιο, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι φορολογικοί συντελεστές ή/και οι αλλαγές στις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες και (v) δεν πρέπει να θεωρείται προσφορά ή προτροπή για την αγορά ή την πώληση του επενδυτικού προϊόντος.

Στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EOX): εκδίδεται από την BlackRock (Netherlands) B.V., η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας και υπόκειται σε έλεγχο από την Αρχή για τις Χρηματοπιστωτικές Αγορές της Ολλανδίας (Netherlands Authority for the Financial Markets). Έδρα: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Τηλ.: 020 – 549 5200, Τηλ.: 31-20-549-5200. Αρ. εμπορικού μητρώου 17068311 Για την προστασία σας οι τηλεφωνικές κλήσεις συνήθως καταγράφονται.

BGF Funds: Το παρόν έγγραφο αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Η BlackRock Global Funds (BGF) είναι μια εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου που συστάθηκε και έχει την έδρα της στο Λουξεμβούργο και τα προϊόντα της είναι διαθέσιμα για πώληση μόνο σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Τα προϊόντα της BGF δεν είναι διαθέσιμα για πώληση στις ΗΠΑ ή σε πρόσωπα των ΗΠΑ. Πληροφορίες προϊόντων σχετικά με την BGF δεν επιτρέπεται να δημοσιεύονται στις ΗΠΑ. Η BlackRock Investment Management (UK) Limited είναι ο Κύριος Διοργανωτής της BGF και μπορεί να διακόψει την εμπορική διάθεση ανά πάσα στιγμή. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι εγγραφές στην BGF είναι έγκυρες μόνο εάν πραγματοποιούνται βάσει του τρέχοντος Ενημερωτικού Δελτίου, των τελευταίων χρηματοοικονομικών εκθέσεων και του Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές και στον ΕΟΧ και την Ελβετία, οι εγγραφές στην BGF είναι έγκυρες μόνο εάν πραγματοποιούνται βάσει του τρέχοντος Ενημερωτικού Δελτίου, των τελευταίων χρηματοοικονομικών εκθέσεων και του Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών για τα συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασισμένα σε ασφάλιση (PRIIPs KID) τα οποία είναι διαθέσιμα στις δικαιοδοσίες και στην τοπική γλώσσα όπου είναι καταχωρισμένα και δημοσιεύονται στις αντίστοιχες σελίδες προϊόντων στον ιστότοπο www.blackrock.com. Τα Ενημερωτικά Δελτία, τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, το PRIIPs KID και τα έντυπα αιτήσεων ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στους επενδυτές σε ορισμένες δικαιοδοσίες όπου το Κεφάλαιο δεν έχει λάβει άδεια λειτουργίας. Οι επενδυτές θα πρέπει να κατανοούν όλα τα χαρακτηριστικά του στόχου των κεφαλαίων πριν επενδύσουν. Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των επενδυτών και τον τρόπο υποβολής καταγγελιών, μεταβείτε στην ιστοσελίδα <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right>, η οποία διατίθεται στην τοπική γλώσσα σε καταχωρισμένες δικαιοδοσίες.

Κάθε έρευνα στο παρόν έγγραφο πραγματοποιήθηκε και μπορεί να έχει αναληφθεί από την BlackRock για ίδια χρήση. Τα αποτελέσματα των εν λόγω ερευνών διατίθενται μόνο παρεμπιπτόντως. Οι απόψεις που εκφράζονται δεν συνιστούν επενδυτική ή άλλη συμβουλή και υπόκεινται σε αλλαγή. Δεν απηχούν απαραίτητα τις απόψεις οποιασδήποτε εταιρείας του Ομίλου BlackRock ή οποιουδήποτε μέρους αυτού και δεν παρέχεται καμία διαβεβαίωση ως προς την ακρίβειά τους.

Το παρόν έγγραφο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστά προσφορά ή πρόσκληση προς οποιοδήποτε πρόσωπο για επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια της BlackRock και δεν έχει καταρτιστεί σε σχέση με οποιαδήποτε προσφορά αυτού του είδους.

© 2024 BlackRock, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS και iSHARES είναι εμπορικά σήματα της BlackRock, Inc. ή των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες ή αλλού. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Επικοινωνία

For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

% Κάλυψη MSCI ESG: Ποσοστό κατοχών κεφαλαίου που διαθέτουν δεδομένα αξιολογήσεων MSCI ESG.

Γενική Ταξινόμηση Lipper Κεφαλαίου: Η ομάδα ομότιμων κεφαλαίου, όπως ορίζεται από τη Γενική Ταξινόμηση Lipper.

Βαθμός Ποιότητας MSCI ESG (0-10): Ο Βαθμός Ποιότητας MSCI ESG (0 - 10) για κεφάλαια υπολογίζεται με χρήση του σταθμισμένου μέσου των βαθμολογιών ESG των κατοχών κεφαλαίου. Ο Βαθμός λαμβάνει επίσης υπόψη την τάση Αξιολόγησης ESG και την έκθεση του κεφαλαίου σε κατοχές στην κατηγορία laggard. Το MSCI αξιολογεί τις υποκείμενες κατοχές βάσει της έκθεσής τους σε 35 συγκεκριμένους για τον κλάδο κινδύνους ESG και την ικανότητά τους να διαχειρίζονται αυτούς τους κινδύνους σε σχέση με τους ομότιμους.

Σταθμισμένη Μέση Ένταση MSCI (Τόνοι CO2E/\$ΕΚ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ): Υπολογίζει την έκθεση ενός κεφαλαίου σε εταιρείες με υψηλή χρήση άνθρακα. Αυτή η εικόνα εκπροσωπεί τις εκτιμώμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ανά 1 εκατομμύριο \$ πωλήσεων στις κατοχές του κεφαλαίου. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία συγκρίσεων μεταξύ κεφαλαίων διαφορετικών μεγεθών.

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