

Τα δεδομένα για την Απόδοση, τις Αναλύσεις Χαρτοφυλακίου και το Καθαρό Ενεργητικό είναι έως: 31 Δεκ 2024. Όλα τα λοιπά δεδομένα είναι έως: 09 Ιαν 2025.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Για τους επενδυτές στο Ελλάδα. Οι επενδυτές θα πρέπει να διαβάσουν το ΚΙΙΔ/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 μεγιστοποιήσει την απόδοση στην επένδυσή σας μέσω ενός συνδυασμού υπεραξίας και αύξησης εισοδήματος επί των στοιχείων ενεργητικού του Κεφαλαίου.
- Το Κεφάλαιο επενδύει παγκοσμίως τουλάχιστον το 70% του συνολικού ενεργητικού του σε μετοχικούς τίτλους (π.χ. μετοχές) εταιρειών που δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα εξόρυξης χρυσού. Το Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα εξόρυξης πολύτιμων μετάλλων ή μεταλλευμάτων και εξόρυξης βασικών μετάλλων ή μεταλλευμάτων.
- Το Κεφάλαιο δεν διαθέτει φυσικά αποθέματα χρυσού ή μετάλλων.

### Χαμηλότερος Κίνδυνος

Ενδεχομένως Χαμηλότερες Ανταμοιβές

### Υψηλότερος Κίνδυνος

Ενδεχομένως Υψηλότερες Ανταμοιβές



### ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ:

- Ο επενδυτικός κίνδυνος συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένους τομείς, χώρες, νομίματα ή εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι το κεφάλαιο είναι πιο ευαίσθητο σε τυχόν τοπικά οικονομικά, αγοραία, πολιτικά γεγονότα, σχετικά με τη βιωσιμότητα ή ρυθμιστικά γεγονότα.
- Η αξία των μετοχών και τίτλων που συνδέονται με μετοχές μπορεί να επηρεάζεται από τις καθημερινές κινήσεις των χρηματιστηριακών αγορών. Άλλοι παράγοντες επιρροής περιλαμβάνουν πολιτικές, οικονομικές εξελίξεις, εταιρικά κέρδη και σημαντικά εταιρικά γεγονότα.
- Οι επενδύσεις σε τίτλους του τομέα των εξορύξεων υπόκεινται στους ειδικούς κινδύνους του τομέα, που περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές ανησυχίες ή ανησυχίες για τη βιωσιμότητα, φόρους, κρατικές πολιτικές, ζητήματα προσφοράς και φορολογίας. Η διακύμανση των αποδόσεων τίτλων του τομέα των εξορύξεων είναι συνήθως πάνω από τον μέσο όρο σε σύγκριση με άλλους μετοχικούς τίτλους.
- Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου: Η αφερεγγυότητα τυχόν ιδρυμάτων που παρέχουν υπηρεσίες όπως η φύλαξη περιουσιακών στοιχείων ή που ενεργούν ως αντισυμβαλλόμενοι σε παράγωγα ή άλλα μέσα, μπορεί να επιφέρει την έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου σε οικονομική ζημία.
- Κίνδυνος ρευστότητας: χαμηλότερη ρευστότητα σημαίνει ότι υπάρχουν ανεπαρκείς αγοραστές ή πωλητές ώστε να μπορεί το Α/Κ να πωλεί ή να αγοράζει έγκαιρα επενδύσεις.

### ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α/Κ\*\*



### ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περιορισμού†: FTSE Gold Mines Index

Κατηγορία Στοιχείων Ενεργητικού: Μετοχές

Ημερομηνία Έναρξης Αμοιβαίου Κεφαλαίου: 30 Δεκ 1994

Ημερομηνία Έναρξης Κατηγορίας Μεριδίων: 30 Δεκ 1994

Κατηγορία μεριδίων νόμισμα βάσης: USD

Χρήση Εισοδήματος: Συσσώρευση

Καθαρό Ενεργητικό του Ταμείου (Μ): 3,812.57 USD

Κατηγορία Morningstar: Sector Equity Precious Metals

Ταξινόμηση SFDR: Λοιπά

Έδρα: Λουξεμβούργο

ISIN: LU0055631609

Εταιρεία διαχείρισης: BlackRock (Luxembourg) S.A.

Αξιολόγηση αναλυτή %: 100.00%

Δείκτης κάλυψης δεδομένων: 100.00%

### ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ετήσια Προμήθεια Διαχείρισης: 1.75%

Τρέχουσα Χρέωση: 2.06%

Προμήθεια Απόδοσης: 0.00%

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Συχνότητα Διαπραγματεύσεων: Καθημερινά, βάσει προθεσμιακής τιμολόγησης

Διακανονισμός: Ημερομηνία συναλλαγής + 3 ημέρες

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αναλογία τιμής προς λογιστική αξία: 1.94x

Αναλογία τιμής προς κέρδη: 22.19x

Τυπική Απόκλιση (3 ετών): 29.16

Beta 3 ετών: 0.85

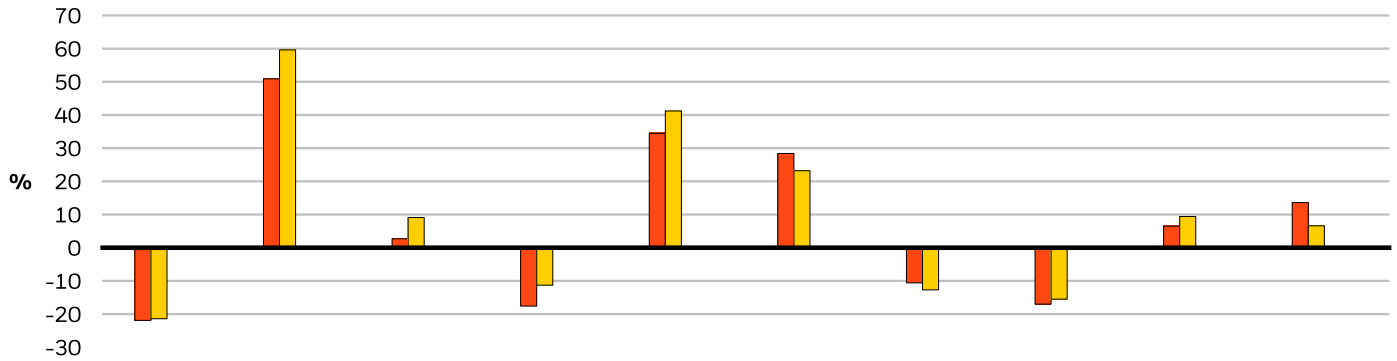
Αριθμός Εκμεταλλεύσεων: 44

### ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ(-ΕΣ) ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Evy Hambro

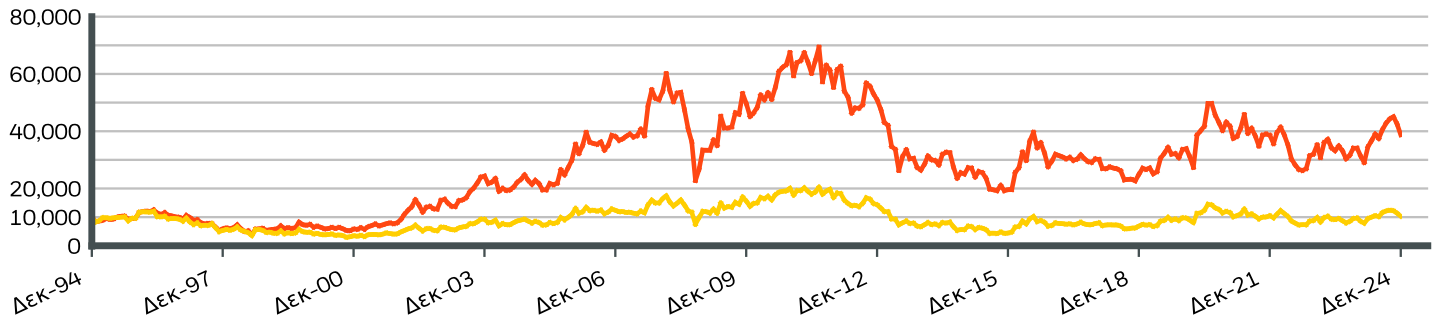
Tom Holl

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ



|                    | 2015   | 2016  | 2017 | 2018   | 2019  | 2020  | 2021   | 2022   | 2023 | 2024  |
|--------------------|--------|-------|------|--------|-------|-------|--------|--------|------|-------|
| Κατηγορία Μεριδίων | -21.88 | 50.92 | 2.68 | -17.58 | 34.55 | 28.38 | -10.59 | -17.00 | 6.46 | 13.58 |
| Περιορισμού†       | -21.42 | 59.59 | 9.11 | -11.31 | 41.21 | 23.22 | -12.72 | -15.47 | 9.36 | 6.62  |

ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 10.000 USD USD ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ



ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

|                    | ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ (%) |        |      |                      |        | ΕΤΗΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (% ανά έτος) |        |                |
|--------------------|---------------|--------|------|----------------------|--------|-----------------------------|--------|----------------|
|                    | 1μ            | 3μ     | 6μ   | ΥΤD (σε ετήσια βάση) | 1 Έτος | 3 Έτος                      | 5 Έτος | Από την Έναρξη |
| Κατηγορία Μεριδίων | -8.96         | -12.56 | 3.34 | 13.58                | 13.58  | 0.12                        | 2.87   | 4.62           |
| Περιορισμού†       | -9.53         | -16.81 | 0.85 | 6.62                 | 6.62   | -0.48                       | 1.17   | 0.10           |

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.  
Πηγές: Blackrock

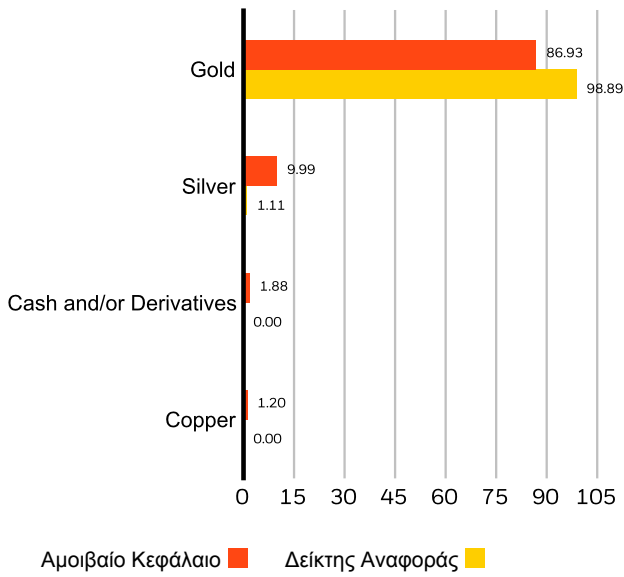
■ Κατηγορία Μεριδίων BGF World Gold Fund Class A2 U.S. Dollar  
■ Περιορισμού† FTSE Gold Mines Index

**ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ 10 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ (%)**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)      | 8.35%         |
| BARRICK GOLD CORP                     | 7.03%         |
| KINROSS GOLD CORP                     | 6.48%         |
| NEWMONT CORPORATION                   | 5.58%         |
| ENDEAVOUR MINING PLC                  | 5.00%         |
| ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) | 4.85%         |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD           | 4.74%         |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST          | 4.38%         |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP          | 4.21%         |
| LUNDIN GOLD INC                       | 3.75%         |
| <b>Σύνολο χαρτοφυλακίου</b>           | <b>54.37%</b> |

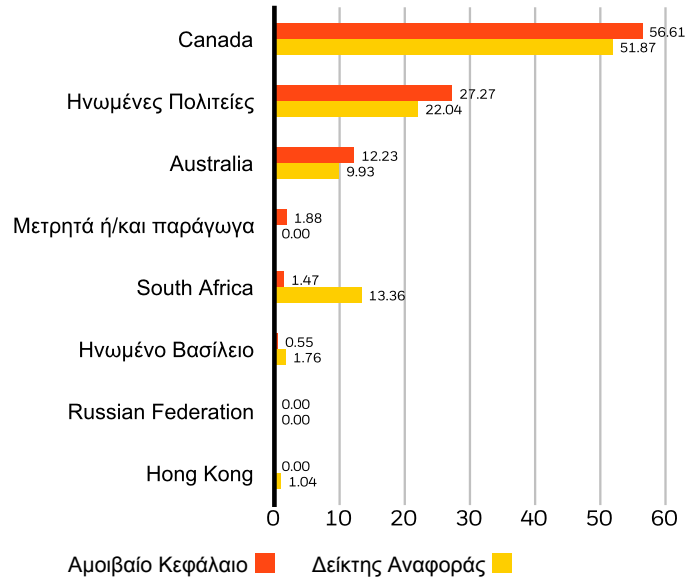
Οι επενδύσεις υπόκεινται σε αλλαγές

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ (%)**



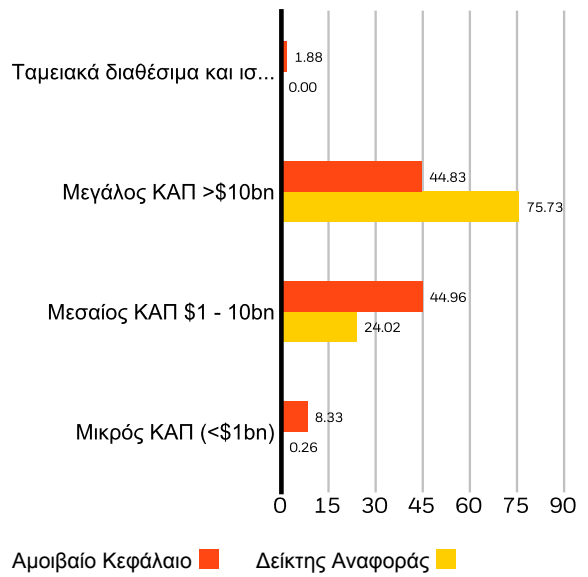
Αρνητικοί παράγοντες μπορεί να προκύψουν από ειδικές συνθήκες (όπως π.χ. χρονικές διαφορές μεταξύ των ημερομηνιών συναλλαγής και διακανονισμού των χρεογράφων που αγοράστηκαν από τα αμοιβαία κεφάλαια) ή/και τη χρήση ορισμένων χρηματοπιστωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων, τα οποία μπορεί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

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ (%)**



Οι κατανομές υπόκεινται σε αλλαγή. Πηγές: BlackRock

**ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (%)**



Οι κατανομές υπόκεινται σε αλλαγή. Πηγές: BlackRock

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.

**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.

**Δείκτης κάλυψης δεδομένων (Data Coverage) %** είναι διαθέσιμα δεδομένα εισόδου για τον υπολογισμό μιας αξιολόγησης σε επίπεδο πυλώνα

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

**Αξιολόγηση αναλυτή (Analyst Driven) %** είναι τα στοιχεία που εισαγάγει ο αναλυτής στη συνολική απόδοση αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης κάλυψης του αναλυτή και της μεταβίβασης ενός πυλώνα με αξιολόγηση αναλυτή

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**

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 (Ανθρωποι, 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](http://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:** Η BlackRock Global Funds (BGF) είναι μια εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου η οποία έχει συσταθεί και διατηρεί την έδρα της στο Λουξεμβούργο και τα προϊόντα της διατίθενται προς πώληση μόνο σε συγκεκριμένες 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 Διανομέας 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 EOX 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](http://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 του κεφαλαίου πριν από την επένδυση, κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων για τη βιωσιμότητα και των σχετικών χαρακτηριστικών βιωσιμότητας του κεφαλαίου που παρατίθενται στο ενημερωτικό δελτίο στη διεύθυνση [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) στις σελίδες των σχετικών προϊόντων όπου είναι καταχωρισμένο προς πώληση το κεφάλαιο. Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των επενδυτών και τον τρόπο υποβολής καταγγελιών, μεταβείτε στον ιστότοπο στη διεύθυνση <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> που διατίθεται στην τοπική γλώσσα στις 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 αντικατοπτρίζουν 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 κεφάλαια της BlackRock και δεν έχει καταρτιστεί σε σχέση με οποιαδήποτε προσφορά αυτού του είδους.

©2025 BlackRock, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS και iSHARES είναι εμπορικά σήματα της BlackRock, Inc. ή των συνδεδεμένων εταιρειών της. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

**Επικοινωνία**

For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)