

Τα δεδομένα για την Απόδοση, τις Αναλύσεις Χαρτοφυλακίου και το Καθαρό Ενεργητικό είναι έως: 12/31/2020. Όλα τα λοιπά δεδομένα είναι έως: 01/17/2021.

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ

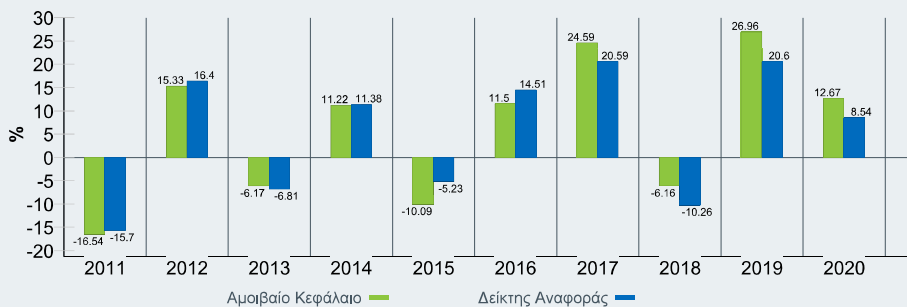
Το Α/Κ επιδιώκει να μεγιστοποιήσει την απόδοση στην επένδυσή σας μέσω ενός συνδυασμού κεφαλαιακής ανάπτυξης και αύξησης εισοδήματος στα στοιχεία ενεργητικού του Α/Κ. Το Α/Κ επενδύει παγκοσμίως τουλάχιστον το 70% του συνολικού ενεργητικού του σε μετοχές εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως σε αναδυόμενες αγορές. Μπορεί επίσης να επενδύει σε μετοχές εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως σε ανεπτυγμένες αγορές, οι οποίες όμως ασκούν σημαντικές επιχειρηματικές συναλλαγές σε αναδυόμενες αγορές.

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 επανεπενδυόμενο 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	ΥΤD (σε ετήσια βάση)	1 Έτος	3 Έτος	5 Έτος	Από την Έναρξη
Κατηγορία Μεριδίων	6.21%	18.57%	20.98%	12.67%	12.67%	10.31%	13.27%	7.76%
Δείκτης Αναφοράς	4.95%	14.72%	20.38%	8.54%	8.54%	5.51%	10.16%	8.10%
Τετραμοριακή Κατάταξη	1	1	2	1	1	1	1	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	Equity
Ενεργητικού	Equity
Κατηγορία Morningstar	Global Emerging Markets
	Equity
Ημερομηνία Έναρξης	11/30/1993
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	
Ημερομηνία Έναρξης	
Κατηγορίας Μεριδίων	01/31/2002
Νόμισμα Βάσης	
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	USD
Κατηγορία μεριδίων	
νόμισμα βάσης	EUR
Μέγεθος Αμοιβαίου	
Κεφαλαίου (Ενεργητικό	
υπό Διαχείριση -ΑΥΜ)	1,976.57 USD
Δείκτης	
Αναφοράς	MSCI Emerging Markets Index
Έδρα	Luxembourg
Είδος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	UCITS
ISIN	LU0171275786
Bloomberg Ticker	ERDY GR
Είδος Διανομής	None
Ελάχιστη αρχική επένδυση	5,000 USD*

* ή ισοδύναμα νομισμάτων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ(-ΕΣ) ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Gordon Fraser
Kevin Jia

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ (%)

TAIWAN SEMICONDUCTOR	6.52
MANUFACTURING CO LTD	5.57
TENCENT HOLDINGS LTD	4.70
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3.57
MEITUAN	2.74
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2.66
ICICI BANK LTD	2.43
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA	2.43
LTD	2.41
SK HYNIX INC	2.18
NK LUKOIL PAO	2.17
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	2.17
	34.95

Οι επενδύσεις υπόκεινται σε αλλαγές

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α/Κ



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	+/-
Information Technology	22.43	20.48	1.95
Financials	19.22	17.96	1.26
Consumer Discretionary	16.55	18.34	-1.78
Industrials	8.44	4.34	4.10
Materials	8.24	7.56	0.68
Επικοινωνία	7.98	11.63	-3.65
Energy	6.79	5.02	1.77
Cash and/or Derivatives	3.82	0.00	3.82
Health Care	2.28	4.74	-2.46
Utilities	2.07	2.02	0.05
Real Estate	1.31	2.05	-0.74
Consumer Staples	0.88	5.86	-4.98

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.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μέγιστη Αρχική Χρέωση	5.00%
Προμήθεια Εξόδου	0.00%
Τρέχουσα Χρέωση	1.86%
Προμήθεια Απόδοσης	0.00%

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

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

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

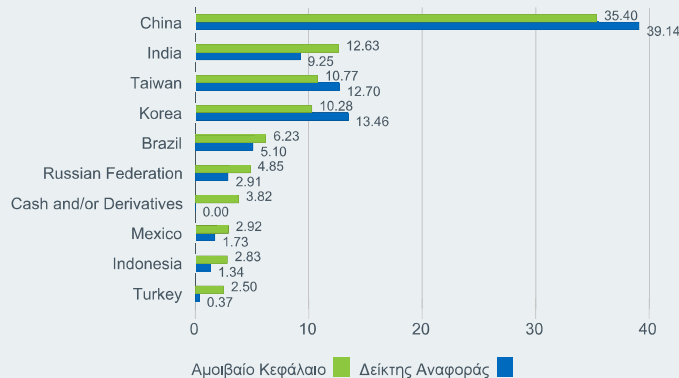
Κεφαλαιοποίηση της Αγοράς: είναι η συνολική αξία των μετοχών που εκδίδονται από εταιρεία η οποία συναλλάσσεται στο χρηματιστήριο.

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

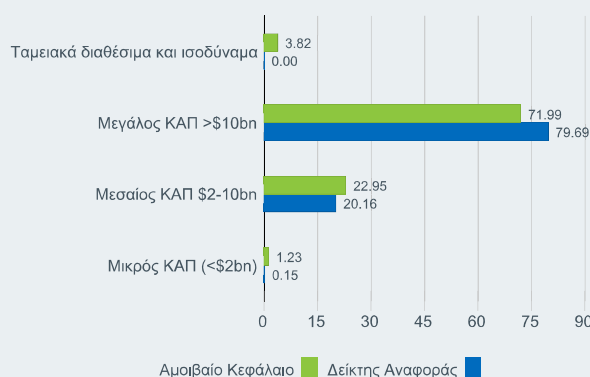
Αναλογία τιμής προς λογιστική αξία: αντιπροσωπεύει την αναλογία της τρέχουσας τιμής κλεισίματος μιας μετοχής προς τη λογιστική αξία του τελευταίου τριμήνου ανά μετοχή.

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))

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ (%)



ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (%)



+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 προτάσεις 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 στερλίνες 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. © 2020 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

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 Α/Κ.

Αξιολόγηση Κεφαλαίου MSCI ESG (AAA-CCC)	BBB	Βαθμός Ποιότητας MSCI ESG (0-10)	4.75
Βαθμός Ποιότητας MSCI ESG - Ποσοστό ομότιμων	30.22%	% Κάλυψη MSCI ESG	88.14%
Γενική Ταξινόμηση Lipper Κεφαλαίου	Equity Emerging Mkts Global	Σταθμισμένη Μέση Ένταση MSCI (Τόνοι CO2E/\$ΕΚ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	218.76
Κεφάλαια σε Ομάδα Ομότιμων	1		

Όλα τα δεδομένα προέρχονται από Αξιολογήσεις Κεφαλαίων MSCI ESG από την **07-Jan-2021**, σύμφωνα με κατοχές από τις **31-Jul-2020**. Επομένως, τα βιώσιμα χαρακτηριστικά κεφαλαίων ενδέχεται να διαφέρουν από τις Αξιολογήσεις κεφαλαίων MSCI ESG κατά διαστήματα.

Για να συμπεριληφθούν στις Αξιολογήσεις Κεφαλαίων MSCI ESG, 65% της μικτής στάθμισης του κεφαλαίου πρέπει να προέρχεται από τίτλους που καλύπτονται από την MSCI ESG Research (ορισμένες ταμειακές θέσεις και άλλοι τύποι στοιχείων ενεργητικού που θεωρούνται μη σχετικοί με την ανάλυση ESG της MSCI καταργούνται πριν από τον υπολογισμό της μικτής στάθμισης ενός κεφαλαίου· οι απόλυτες τιμές των αρνητικών θέσεων περιλαμβάνονται αλλά αντιμετωπίζονται ως ακάλυπτες), η ημερομηνία των συμμετοχών του κεφαλαίου πρέπει να είναι μικρότερη του ενός έτους και το κεφάλαιο πρέπει να κατέχει τουλάχιστον δέκα τίτλους. Για τα νέα κεφάλαια, τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας είναι συνήθως διαθέσιμα 6 μήνες μετά την κυκλοφορία.

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 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.

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

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

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 υποκειμένες 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.

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

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.

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 οποιοδήποτε άλλο ρυθμιστικό φορέα. Δεν επιτρέπεται η χρήση των Πληροφοριών για τη δημιουργία παραγώγων έργων ή έργων που σχετίζονται με, ούτε συνιστούν, προσφορά αγοράς ή πώλησης ή προώθηση ή πρόταση αξιολογίου, 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.