

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ

Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον τραπεζίτη σας, τον δικηγόρο σας, τον λογιστή σας, το στέλεχος που έχει αναλάβει τη διαχείριση των υποθέσεών σας ή κάποιον άλλο επαγγελματία.

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

Έδρα: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου
R.C.S. Λουξεμβούργο B6317

25 Οκτωβρίου 2017

Αξιότιμοι μεριδιούχοι,

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (τα «μέλη του Δ.Σ.») της BlackRock Global Funds (η «Εταιρία») σας απευθύνουν την παρούσα επιστολή για να σας γνωστοποιήσουν τις ακόλουθες αλλαγές στις οποίες προτίθενται να προβούν αναφορικά με την Εταιρία και τα υποκεφάλαιά της (τα «Κεφάλαια»).

Οι αλλαγές που παρατίθενται στην παρούσα επιστολή θα τεθούν σε ισχύ την (ή περί την) 8η Δεκεμβρίου 2017 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος») και με την παρούσα επιστολή απευθύνεται ειδοποίηση προς τους Μεριδιούχους σχετικά με όσα περιγράφονται ακολούθως.

Οι όροι που δεν ορίζονται στην παρούσα επιστολή έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Ενημερωτικό Δελτίο (διαθέσιμο στη διεύθυνση www.blackrock.com).

Αλλαγές στις επενδυτικές πολιτικές

(α) *Αλλαγή που ισχύει για όλα τα Κεφάλαια*

Κατόπιν εξέτασης των στρατηγικών επενδύσεων της Εταιρίας, τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν να διευκρινίσουν τη χρήση των παραγώγων ως μέρος της επενδυτικής πολιτικής κάθε Κεφαλαίου. Η διευκρίνηση αυτή δεν θα μεταβάλει με κανέναν τρόπο τον επενδυτικό στόχο των Κεφαλαίων, αλλά θα δώσει στα Κεφάλαια την ευελιξία να χρησιμοποιούν παράγωγα για επενδυτικούς σκοπούς (στις περιπτώσεις όπου η εν λόγω ευελιξία δεν υφίσταται ήδη). Τα μέλη του Δ.Σ. θεωρούν ότι η επιπλέον ευελιξία είναι προς το συμφέρον των Μεριδιούχων, καθώς θα συμβάλει στη δημιουργία ενός ευρύτερου επενδυτικού περιβάλλοντος με σκοπό την καλύτερη διαχείριση του κινδύνου και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των Κεφαλαίων. Η ευελιξία αυτή θα διασφαλίσει ότι τα επενδυτικά χαρακτηριστικά και η θέση των Κεφαλαίων παραμένουν σχετικά και σύμφωνα με το υφιστάμενο επενδυτικό περιβάλλον και τις προσδοκίες των Μεριδιούχων.

Η αλλαγή μπορεί να μεταβάλει το προφίλ κινδύνου των Κεφαλαίων ανάλογα με την κατά διαστήματα έκταση της χρήσης παραγώγων. Για να έχετε μια ένδειξη σχετικά με τον κίνδυνο, ανατρέξτε στον Συνθετικό Δείκτη Κινδύνου/Απόδοσης στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές που ισχύει για το κάθε Κεφάλαιο.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις σε παράγωγα περιλαμβάνουν τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου/πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας, τον κίνδυνο αποτίμησης, τον κίνδυνο ασάθειας και τον κίνδυνο εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών. Το στοιχείο/ο παράγοντας μόχλευσης ενός παραγώγου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πολύ μεγαλύτερη ζημία σε σχέση με το ποσό που

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

επενδύθηκε στο παράγωγο. Η έκθεση σε παράγωγα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό κίνδυνο σημαντικής ζημίας για τα Κεφάλαια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με τις επενδύσεις σε παράγωγα, ανατρέξτε στο τμήμα «**Παράγωγα – Γενικά**» της ενότητας «**Ζητήματα κινδύνων**» του Ενημερωτικού Δελτίου.

(β) *Αυξημένη διαφάνεια όσον αφορά επενδύσεις σε Καλυπτόμενα από Στοιχεία Ενεργητικού Χρεόγραφα (ABS), Τίτλους με Εγγύηση Απαιτήσεων Υποθήκης (MBS) και υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα*

Με απλά λόγια, τα ABS και τα MBS είναι χρεόγραφα που καλύπτονται ή ασφαλιζονται με ροή εισοδήματος από υποκείμενη ομάδα στοιχείων ενεργητικού ή ενυπόθηκων δανείων αντίστοιχα και τα υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα είναι κινητές αξίες σταθερού εισοδήματος που είναι μετατρέψιμα σε μετοχές εάν επέλθει ορισμένο προκαθορισμένο γεγονός ενεργοποίησης.

Οι υποχρεώσεις που συνδέονται με αυτές τις κινητές αξίες μπορεί να υπόκεινται σε μεγαλύτερο πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και επιτοκιακό κίνδυνο από άλλες κινητές αξίες σταθερού εισοδήματος, όπως τα κρατικά ομόλογα. Για τον λόγο αυτό, προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση τους για τους Μεριδιούχους, θα συμπεριληφθεί κατάλληλη διαδικασία γνωστοποίησης στην επενδυτική πολιτική κάθε σχετικού Κεφαλαίου.

Η εισαγωγή της εν λόγω γνωστοποίησης δεν θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της επενδυτικής στρατηγικής των σχετικών Κεφαλαίων. Ανατρέξτε στον Κατάλογο για τα Κεφάλαια τα οποία αφορά η παρούσα γνωστοποίηση και τα μέγιστα ανοίγματά τους σε ABS, MBS και υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα. Σημειώνεται ότι για το BlackRock Strategic Global Bond Fund, ο περιορισμός στη χρήση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων μεταβλήθηκε από 5% σε 20% για σκοπούς συνέπειας της γνωστοποίησης.

Οι τίτλοι ABS και MBS μπορεί να υπόκεινται σε μεγαλύτερο πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και επιτοκιακό κίνδυνο από άλλες κινητές αξίες σταθερού εισοδήματος. Οι τίτλοι ABS και MBS έχουν συχνά έκθεση σε κίνδυνο επέκτασης (δηλ. μη έγκαιρη καταβολή των υποχρεώσεων επί των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού) και κίνδυνο προεξόφλησης (δηλ. καταβολή των υποχρεώσεων επί των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού νωρίτερα του αναμενομένου). Ανατρέξτε στο τμήμα «**Καλυπτόμενα από Στοιχεία Ενεργητικού Χρεόγραφα («ABS») και Τίτλοι με Εγγύηση Απαιτήσεων Υποθήκης («MBS»)**» της ενότητας «**Ζητήματα κινδύνων**» του Ενημερωτικού Δελτίου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με τις επενδύσεις σε ABS και MBS.

Οι επενδυτές σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα μπορεί να υποστούν απώλεια κεφαλαίου την οποία δεν υφίστανται οι κάτοχοι μετοχών σε αντίστοιχη περίπτωση. Τα όρια ενεργοποίησης διαφέρουν και καθορίζουν την έκθεση σε κίνδυνο μετατροπής ανάλογα με την απόκλιση του δείκτη κεφαλαίων από το όριο ενεργοποίησης. Ενδεχομένως να είναι δύσκολο για το σχετικό Κεφάλαιο να προβλέψει τα γεγονότα ενεργοποίησης που συνεπάγονται μετατροπή χρέους σε μετοχές. Επιπλέον, ενδεχομένως να είναι δύσκολο για το σχετικό Κεφάλαιο να αξιολογήσει την πιθανή συμπεριφορά των κινητών αξιών μετά τη μετατροπή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με τις επενδύσεις σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα, ανατρέξτε στο τμήμα «**Υπό Αίρεση Μετατρέψιμα Ομόλογα**» της ενότητας «**Ζητήματα κινδύνων**» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Συναλλαγές με Μεριδία Κεφαλαίων

Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, όταν οι μεριδιούχοι συμμετέχουν ή εξαγοράζουν Μεριδία με ορισμένη αξία, ο αριθμός των εν λόγω Μεριδίων που προκύπτει από τη διαίρεση της αξίας τους με την ισχύουσα Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο στρογγυλοποιείται έως τέσσερις δεκαδικές μονάδες (έναντι δύο δεκαδικών μονάδων, όπως συμβαίνει σήμερα). Η στρογγυλοποίηση αυτή μπορεί να αποβαίνει προς όφελος του Κεφαλαίου ή του μεριδιούχου. Επιβεβαίωση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μεριδίο για οποιαδήποτε συναλλαγή θα αναγράφεται στη σημείωση της σύμβασής σας.

Έξοδα σε σχέση με τη σύναψη σύμβασης από την Εταιρία για τη χορήγηση πιστωτικής γραμμής

Σύμφωνα με όσα αναγράφονται επί του παρόντος στο Ενημερωτικό Δελτίο, αν ένα Κεφάλαιο έχει προβεί σε δανεισμό, τυχόν χρηματικά ποσά που δανείστηκε καθώς και τυχόν δεδουλευμένοι τόκοι, καταβάλλονται απευθείας από το ενεργητικό του αντίστοιχου Κεφαλαίου. Έως τώρα, βάσει των όρων του Ενημερωτικού Δελτίου, η Αμοιβή Διαχείρισης χρησιμοποιείται από την Εταιρία Διαχείρισης για την κάλυψη όλων των πάγιων και μεταβλητών λειτουργικών και διοικητικών εξόδων και δαπανών που πραγματοποιεί η Εταιρία. Ως εκ τούτου, τυχόν προμήθεια δέσμευσης που σχετίζεται με τη σύναψη σύμβασης χορήγησης πιστωτικής γραμμής καταβάλλεται επί του παρόντος από την Αμοιβή Διαχείρισης που λαμβάνει η Εταιρία Διαχείρισης.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης της ρευστότητας, η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση χορήγησης πιστωτικής γραμμής με τρίτη τράπεζα προς όφελος όλων των Κεφαλαίων. Τυχόν έξοδα που σχετίζονται με τη σύναψη της εν λόγω σύμβασης χορήγησης πιστωτικής γραμμής (συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής τυχόν δανεισθέντων χρηματικών ποσών, καθώς και τυχόν δεδουλευμένων τόκων και από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος κάθε προμήθειας δέσμευσης που είναι καταβλητέα επί αυτής)

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

καταβάλλονται από τα στοιχεία ενεργητικού των σχετικών Κεφαλαίων. Έως τώρα, βάσει των όρων του Ενημερωτικού Δελτίου, η προμήθεια δέσμευσης που σχετίζεται με τη σύναψη σύμβασης χορήγησης πιστωτικής γραμμής καταβάλλεται από την Εταιρία Διαχείρισης. Εφεξής, από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, η προμήθεια δέσμευσης που σχετίζεται με τη σύναψη σύμβασης από την Εταιρία για τη χορήγηση πιστωτικής γραμμής θα καταβάλλεται από τα σχετικά Κεφάλαια. Η προμήθεια αυτή θα κατανέμεται μεταξύ των σχετικών Κεφαλαίων σε αναλογική βάση και μπορεί να επιφέρει αμελητέα αύξηση στις αμοιβές που ισχύουν για τα σχετικά Κεφάλαια.

Με άλλα λόγια, από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, οποιαδήποτε προμήθεια δέσμευσης προκύπτει από δανεισμό καταβάλλεται από τα στοιχεία ενεργητικού των σχετικών Κεφαλαίων. Η προμήθεια αυτή θα κατανέμεται μεταξύ των σχετικών Κεφαλαίων σε δίκαιη και ισότιμη βάση.

Σύμβαση συνάπτεται για τη χορήγηση πιστωτικής γραμμής προς όφελος Κεφαλαίου με σκοπό την παροχή ρευστότητας σε ακραίες συνθήκες αγοράς. Καθώς η χορήγηση πιστωτικής γραμμής εξυπηρετεί το συμφέρον των μεριδιούχων των σχετικών Κεφαλαίων, θεωρείται εύλογο τα σχετικά Κεφάλαια να απορροφήσουν τα συναφή έξοδα.

Η εν λόγω αλλαγή ισχύει για όλα τα Κεφάλαια. Ωστόσο, τυχόν νέα Κεφάλαια δεν υπόκεινται αυτομάτως σε πιστωτική γραμμή και συνεπώς θα πρέπει να προστεθούν μέσω διαδικασίας συνένωσης. Η εν λόγω διαδικασία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κάθε απαραίτητο νομικό έλεγχο που πραγματοποιείται από τους δανειστές με σκοπό την έγκριση της προσθήκης των νέων Κεφαλαίων. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, τα εν λόγω Κεφάλαια δεν υπόκεινται σε πιστωτική γραμμή, ούτε αντλούν πιστώσεις από αυτή. Επιπλέον, η έγκριση της προσθήκης τυχόν νέων Κεφαλαίων από τους δανειστές, αλλά και η διαθεσιμότητα πιστώσεων για ορισμένο Κεφάλαιο δεν είναι διασφαλισμένη, καθώς η πιστωτική γραμμή εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα (σε ισότιμη βάση κατανομής) μεταξύ των Κεφαλαίων και άλλων κεφαλαίων της BlackRock που συμμετέχουν στη σύμβαση πίστωσης. Ως τέτοια, ορισμένα Κεφάλαια μπορεί να μην υπόκεινται στην πιστωτική γραμμή και δεν θα βαρύνονται με σχετική προμήθεια.

Έξοδα που σχετίζονται με αιτήματα επιστροφής φόρου

Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, τυχόν επαγγελματικά έξοδα που σχετίζονται με αιτήματα επιστροφής παρακρατηθέντος φόρου εκτός της ΕΕ (πλέον τυχόν φόρων ή τόκων επ' αυτών) καταβάλλονται από την Εταιρία και κατανέμονται μεταξύ των σχετικών Κεφαλαίων σε δίκαιη και ισότιμη βάση (με τον ίδιο τρόπο που τα εν λόγω έξοδα υπολογίζονται σε σχέση με αιτήματα επιστροφής παρακρατηθέντος φόρου στην ΕΕ).

Μέχρι στιγμής, τα αιτήματα της Εταιρίας για επιστροφή παρακρατηθέντος φόρου τελεσφορούν σε ικανοποιητικό βαθμό. Επίσης, πριν την υποβολή αιτήματος επιστροφής παρακρατηθέντος φόρου εκτός της ΕΕ, πραγματοποιείται ανάλυση κόστους-οφέλους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αξία του αιτήματος επιστροφής του φόρου υπερβαίνει κατά πολύ τα επαγγελματικά έξοδα της διαδικασίας. Επομένως, είναι εύλογο τυχόν επαγγελματικά έξοδα που σχετίζονται με αιτήματα επιστροφής παρακρατηθέντος φόρου εκτός της ΕΕ να καταβάλλονται από την Εταιρία και να κατανέμονται μεταξύ των σχετικών Κεφαλαίων σε δίκαιη και ισότιμη βάση, αντί να καταβάλλονται από την Αμοιβή Διαχείρισης.

Ωστόσο, στον βαθμό που ένα αίτημα επιστροφής παρακρατηθέντος φόρου εκτός της ΕΕ δεν τελεσφορήσει, μπορεί να επιφέρει αμελητέα αύξηση στις αμοιβές που ισχύουν για τα σχετικά Κεφάλαια λόγω των επαγγελματικών εξόδων που κατανέμονται στα Κεφάλαια.

Φορολογική αναδιάρθρωση στη Γερμανία

Προκειμένου να διατηρηθεί η φορολογική αποτελεσματικότητα για ορισμένους επενδυτές που εδρεύουν στη Γερμανία, η Εταιρία Διαχείρισης έχει ως στόχο να διαχειρίζεται τα Κεφάλαια που παρατίθενται κατωτέρω σύμφωνα με το λεγόμενο καθεστώς μερικής απαλλαγής για τα μετοχικά κεφάλαια δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 1 του γερμανικού νόμου περί φορολογίας επενδύσεων [InvStG] (όπως θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018). Κατά συνέπεια, από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, καθένα από τα ακόλουθα Κεφάλαια δεσμεύεται ότι θα επενδύει τουλάχιστον το 51% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του σε διαρκή βάση απευθείας σε μετοχές εταιριών που έχουν γίνει δεκτές προς διαπραγμάτευση σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο ή είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά. Η εν λόγω δέσμευση δεν συνεπάγεται αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των σχετικών Κεφαλαίων.

ASEAN Leaders Fund, Asia Pacific Equity Income Fund, Asian Dragon Fund, Asian Growth Leaders Fund, China A-Share Opportunities Fund, China Fund, China Flexible Equity Fund, Continental European Flexible Fund, Emerging Europe Fund, Emerging Markets Equity Income Fund, Emerging Markets Fund, Euro-Markets Fund, European Equity Income Fund, European Focus Fund, European Fund, European Special Situations Fund, European Value Fund, Global Dynamic Equity Fund, Global Enhanced Equity Yield Fund, Global Equity Income Fund, Global Long-Horizon Equity Fund, Global Opportunities Fund, Global SmallCap Fund, Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Japan Flexible Equity Fund, Latin American Fund, Natural Resources Growth & Income Fund,

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

New Energy Fund, North American Equity Income Fund, Pacific Equity Fund, Swiss Small & MidCap Opportunities Fund, United Kingdom Fund, US Basic Value Fund, US Flexible Equity Fund, US Growth Fund, US Small & MidCap Opportunities Fund, World Agriculture Fund, World Energy Fund, World Financials Fund, World Gold Fund, World Healthscience Fund, World Mining Fund και World Technology Fund.

Κατηγορίες Μεριδίων Κεφαλαίων Έκθεσης Ηνωμένου Βασιλείου

Από τις αρχές του 2018, οι κατηγορίες μεριδίων των Κεφαλαίων με καθεστώς Κεφαλαίων Έκθεσης Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα περιλαμβάνουν πλέον τα γράμματα «RF» στο όνομά τους. Η εν λόγω μεταβολή του ονόματος δεν θα επηρεάσει το φορολογικό καθεστώς της κατηγορίας, ωστόσο η Εταιρία δεν θα χρησιμοποιεί πλέον το αναγνωριστικό. Οριστικός κατάλογος όλων των κατηγοριών μεριδίων της BlackRock με καθεστώς Κεφαλαίων Έκθεσης Ηνωμένου Βασιλείου είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου (HM Revenue and Customs) στην παρακάτω διεύθυνση: www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταβολή, επικοινωνήστε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Επενδυτών.

Διαπραγματική Αγορά Ομολόγων της Κίνας (China Interbank Bond Market – «CIBM»)

Αρχής γενομένης από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, στο Ενημερωτικό Δελτίο θα περιλαμβάνεται επιπλέον γνωστοποίηση ώστε καθένα από τα ακόλουθα Κεφάλαια να μπορεί να αποκτήσει άμεση έκθεση σε εγχώρια (onshore) κινεζικά ομόλογα μέσω της CIBM (έκθεση η οποία υπόκειται, κατά περίπτωση, σε περιορισμούς κατά τα οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο): Asian High Yield Bond Fund, Asian Multi-Asset Growth Fund, Asian Tiger Bond Fund, Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Fixed Income Global Opportunities Fund, Flexible Multi-Asset Fund, Strategic Global Bond Fund, Emerging Markets Bond Fund, Emerging Markets Corporate Bond Fund, Global Multi-Asset Income Fund, US Dollar Short Duration Bond Fund, Global Corporate Bond Fund, Global Government Bond Fund και World Bond Fund.

Η πρόσβαση στη CIBM μπορεί να αποκτηθεί μέσω του Foreign Access Regime (όπως θα ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο) και/ή μέσω του Bond Connect. Το Bond Connect είναι μια πρωτοβουλία που δρομολογήθηκε τον Ιούλιο του 2017 για την αμοιβαία πρόσβαση στην αγορά ομολόγων μεταξύ του Χονγκ Κονγκ και της ηπειρωτικής Κίνας, όπως θα περιγράφεται λεπτομερώς στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Τα ως άνω αναφερόμενα Κεφάλαια μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στη CIBM για έως 10% του συνολικού ενεργητικού του σχετικού Κεφαλαίου. Η μόνη εξαίρεση είναι το Emerging Markets Local Currency Bond Fund που μπορεί να επενδύει έως 20% του συνολικού ενεργητικού του στη ΛΔΚ στη Διαπραγματική Αγορά Ομολόγων της Κίνας.

India Fund

Το India Fund χρησιμοποιεί τη BlackRock India Equities (Mauritius) Limited, πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της Εταιρίας, ώστε να επενδύει αποδοτικά σε ινδικές κινητές αξίες. Τα λειτουργικά έξοδα της θυγατρικής, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του Διαχειριστή του Μαυρίκιου, εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από περίπου 50.000 έως 60.000 δολάρια ΗΠΑ ετησίως σε 50.000 έως 100.000 δολάρια ΗΠΑ ετησίως μη συμπεριλαμβανομένων εκταμιεύσεων και των αμοιβών των μελών των Δ.Σ. των μη συνδεδεμένων εταιριών. Τα έξοδα αυτά βαρύνουν τους μεριδιούχους του India Fund.

Αντίκτυπος για τους Μεριδιούχους

Οι μεριδιούχοι που διαφωνούν με τις αλλαγές που περιγράφονται στην παρούσα επιστολή μπορούν να προβαίνουν σε εξαγορά των Μεριδίων τους χωρίς να καταβάλουν προμήθειες εξαγοράς πριν από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ενημερωτικού Δελτίου. Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με τη διαδικασία εξαγοράς, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή με την ομάδα Εξυπηρέτησης Επενδυτών (βλ. στοιχεία παρακάτω).

Το προϊόν της εξαγοράς καταβάλλεται στους μεριδιούχους εντός τριών Εργάσιμων Ημερών από την εκάστοτε Ημέρα Συναλλαγής, εφόσον παραληφθούν τα σχετικά έγγραφα (όπως περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο).

Γενικές πληροφορίες

Ενημερωμένες εκδόσεις του Ενημερωτικού Δελτίου θα διατεθούν στους μεριδιούχους δωρεάν μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. Αντίγραφα του Καταστατικού της Εταιρίας, των ετήσιων και εξαμηνιαίων εκθέσεων είναι επίσης διαθέσιμα δωρεάν κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή την ομάδα Εξυπηρέτησης Επενδυτών, στη διεύθυνση: investor.services@blackrock.com, τηλέφωνο 00 44 (0)207 743 3300.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Τα μέλη του Δ.Σ. αναλαμβάνουν την ευθύνη για το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής. Εξ όσων γνωρίζουν και πιστεύουν τα μέλη του Δ.Σ. (τα οποία κατέβαλαν κάθε εύλογη προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή), οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα επιστολή είναι ακριβείς και δεν παραλείπεται κανένα στοιχείο που θα μπορούσε ενδεχομένως να μεταβάλει το νόημα των εν λόγω πληροφοριών.

Με εκτίμηση



Paul Freeman
Πρόεδρος

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Κεφάλαια που επενδύουν σε Καλυπτόμενα από Στοιχεία Ενεργητικού Χρεόγραφα (ABS), Τίτλους με Εγγύηση Απαιτήσεων Υποθήκης (MBS) και υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα

Κεφάλαιο	ABS/MBS (% μέγιστο άνοιγμα)	Υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα (%μέγιστο άνοιγμα)
Asian Multi-Asset Growth Fund	20	20
Asian Tiger Bond Fund	0	20
Emerging Markets Bond Fund	20	0
Emerging Markets Corporate Bond Fund	20	0
Euro Bond Fund	20	20
Euro Corporate Bond Fund	20	20
Euro Short Duration Bond Fund	20	20
European High Yield Bond Fund	20	20
Fixed Income Global Opportunities Fund	50	20
Flexible Multi-Asset Fund	20	20
Global Allocation Fund	20	20
Global Corporate Bond Fund	20	20
Global Dynamic Equity Fund	0	20
Global Government Bond Fund	20	20
Global High Yield Bond Fund	20	20
Global Inflation Linked Bond Fund	20	0
Global Multi-Asset Income Fund	50	20
Renminbi Bond Fund (to be renamed China Bond Fund)	20	20
Strategic Global Bond Fund	35	20
US Dollar Core Bond Fund (to be renamed US Dollar Bond Fund)	50	0
US Dollar High Yield Bond Fund	20	20
US Dollar Short Duration Bond Fund	100	0
US Government Mortgage Fund	100	0
World Bond Fund	50	20

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ