

Τα δεδομένα για την Απόδοση, τις Αναλύσεις Χαρτοφυλακίου και το Καθαρό Ενεργητικό είναι έως: 30 Σεπ 2025. Όλα τα λοιπά δεδομένα είναι έως: 10 Οκτ 2025.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Για τους επενδυτές στο Ελλάδα. Οι επενδυτές θα πρέπει να διαβάσουν το KIID/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 κεφαλαιακής ανάπτυξης και αύξησης εισοδήματος επί των στοιχείων ενεργητικού του Κεφαλαίου.
- Το Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% του συνολικού ενεργητικού του σε τίτλους σταθερού εισοδήματος (FI). Αυτοί οι τίτλοι περιλαμβάνουν ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς (δηλ. χρεωστικούς τίτλους με βραχυπρόθεσμη λήξη).
- Οι τίτλοι FI μπορούν να εκδίδονται από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ) και τις υπηρεσίες της, κυβερνήσεις και κυβερνητικές υπηρεσίες εκτός των ΗΠΑ και εταιρείες και υπερεθνικούς οργανισμούς (για παράδειγμα τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης) που εδρεύουν εντός ή εκτός των ΗΠΑ.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Χαμηλότερος Κίνδυνος

Ενδεχομένως Χαμηλότερες Ανταμοιβές

Υψηλότερος Κίνδυνος

Ενδεχομένως Υψηλότερες Ανταμοιβές



ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ:

- Ο πιστωτικός κίνδυνος, οι μεταβολές των επιτοκίων ή/και η αθέτηση υποχρεώσεων εκδότη θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις επιδόσεις των τίτλων σταθερού εισοδήματος. Κάθε δυνητική ή πραγματική υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να αυξήσει το επίπεδο κινδύνου.
- Τα παράγωγα μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις μεταβολές της αξίας του περιουσιακού στο οποίο βασίζονται και μπορούν να αυξήσουν το μέγεθος των ζημιών και των κερδών, με αποτέλεσμα μεγαλύτερες διακυμάνσεις στην αξία του κεφαλαίου. Ο αντίκτυπος στο κεφάλαιο μπορεί να είναι μεγαλύτερος όταν τα παράγωγα χρησιμοποιούνται με υπερβολικό ή πολύπλοκο τρόπο.
- 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.
- Πιστωτικός κίνδυνος: ο εκδότης ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου που περιέχεται στο A/K ενδέχεται να μην αποδώσει εισόδημα ή επαναπληρώσει κεφάλαιο στο A/K τη στιγμή που το οφείλει.
- Κίνδυνος ρευστότητας: χαμηλότερη ρευστότητα σημαίνει ότι υπάρχουν ανεπαρκείς αγοραστές ή πωλητές ώστε να μπορεί το A/K να πωλεί ή να αγοράζει έγκαιρα επενδύσεις.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περιορισμού†: ICE BofAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate Index

Κατηγορία Στοιχείων Ενεργητικού : Σταθερό εισόδημα

Ημερομηνία Έναρξης Αμοιβαίου Κεφαλαίου : 31 Οκτ 2002

Ημερομηνία Έναρξης Κατηγορίας Μεριδίων : 31 Οκτ 2002

Κατηγορία μεριδίων νόμισμα βάσης : USD

Καθαρό Ενεργητικό του Ταμείου (M) : 1,366.60 USD

Κατηγορία Morningstar : USD Diversified Bond - Short Term

Ταξινόμηση SFDR : Λοιπά

Έδρα : Λουξεμβούργο

ISIN : LU0154237225

Χρήση Εισοδήματος : Συσσώρευση

Εταιρεία διαχείρισης : BlackRock (Luxembourg) S.A.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ετήσια Προμήθεια Διαχείρισης : 0.75%

Τρέχουσα Χρέωση : 0.88%

Προμήθεια Απόδοσης : 0.00%

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Διακανονισμός : Ημερομηνία συναλλαγής + 3 ημέρες

Συχνότητα Διαπραγματεύσεων : Καθημερινά, βάσει προθεσμιακής τιμολόγησης

ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αποτελεσματική Διάρκεια : 1.98

Μέση Σταθμισμένη Λήξη : 2.64

Beta 3 ετών : 1.04

Τυπική Απόκλιση (3 ετών) : 1.96

Απόδοση στη Λήξη : 4.41%

Αριθμός Εκμεταλλεύσεων : 1,281

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ(-ΕΣ) ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

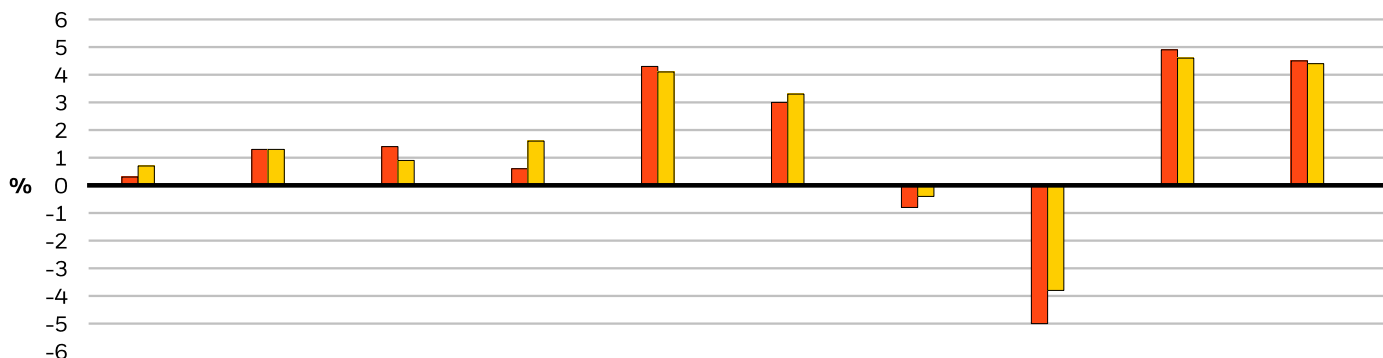
Akiva Dickstein

Scott MacLellan, CFA, CMT

Amanda Liu, CFA

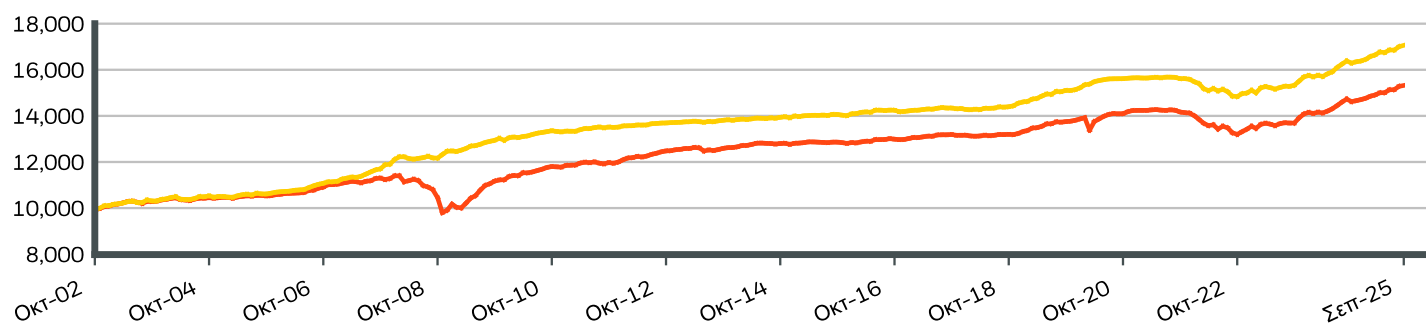
Sam Summers

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Κατηγορία Μεριδίων	0.31	1.33	1.39	0.61	4.31	3.04	-0.77	-4.96	4.92	4.47
Περιορισμού†¹	0.67	1.29	0.86	1.63	4.07	3.34	-0.41	-3.79	4.63	4.44

ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 10.000 USD ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ



ΣΩΦΡΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

	ΣΩΦΡΕΥΤΙΚΗ (%)					ΕΤΗΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (% ανά έτος)		
	1μ	3μ	6μ	ΥΤΔ (σε ετήσια βάση)	1 Έτος	3 Έτος	5 Έτος	Από την Έναρξη
Κατηγορία Μεριδίων	0.26	1.26	2.75	4.15	4.01	4.91	1.69	1.88
Περιορισμού†¹	0.34	1.21	2.48	4.13	4.14	4.71	1.79	2.36

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

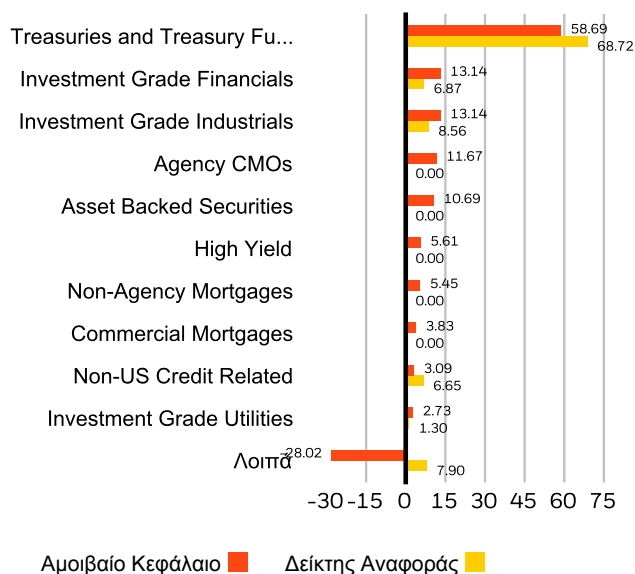
■ Κατηγορία Μεριδίων BGF US Dollar Short Duration Bond FundA2 U.S. Dollar
■ Περιορισμού†¹ ICE BofAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate Index

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ 10 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ (%)

TREASURY NOTE 1.25 06/30/2028	5.65%
TREASURY NOTE 4.625 06/30/2026	5.24%
TREASURY NOTE 0.75 08/31/2026	3.24%
FNMA_25-44B FB	3.06%
TREASURY NOTE 4.375 08/15/2026	1.98%
FHR_5548 FC	1.94%
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026	1.94%
FHLMC_5547 FH	1.85%
FHR_5545 FD	1.82%
FNMA_25-41E FD	1.82%
Σύνολο χαρτοφυλακίου	28.54%

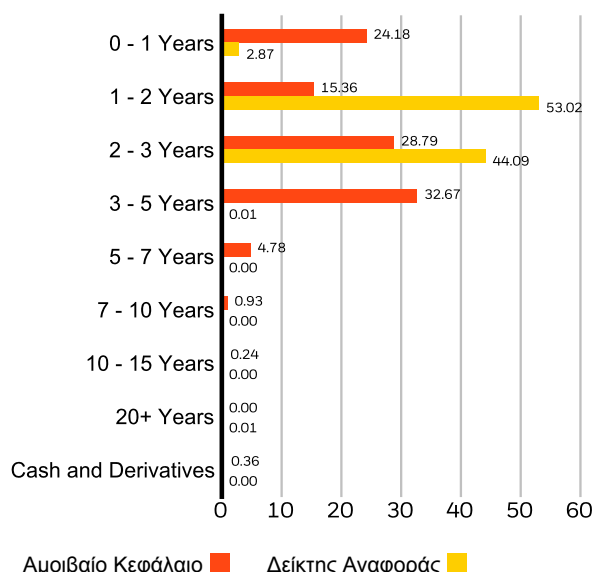
Οι επενδύσεις υπόκεινται σε αλλαγές

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ (%)



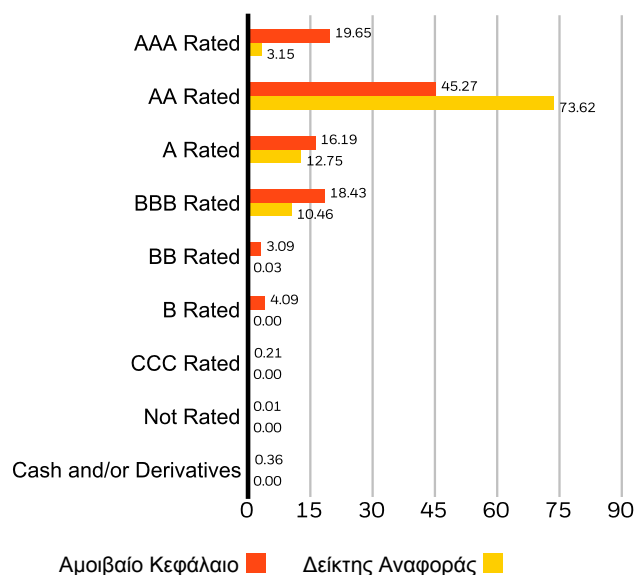
Αρνητικοί παράγοντες μπορεί να προκύψουν από ειδικές συνθήκες (όπως π.χ. χρονικές διαφορές μεταξύ των ημερομηνιών συναλλαγής και διακανονισμού των χρεογράφων που αγοράστηκαν από τα αμοιβαία κεφάλαια) ή/και τη χρήση ορισμένων χρηματοπιστωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων, τα οποία μπορεί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

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ (%)



Οι κατανομές υπόκεινται σε αλλαγή. Πηγές: BlackRock

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ (%)



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.

Η Απόδοση μέχρι τη Λήξη: Η Απόδοση μέχρι τη Λήξη (YTM) είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που εξισώνει την παρούσα αξία των ταμειακών ροών ενός ομολόγου με την αγοραία τιμή του (συμπεριλαμβανομένου του δεδουλευμένου τόκου). Η Μέση YTM του Κεφαλαίου είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των μεμονωμένων YTM επί της διακράτησης ομολόγων του Κεφαλαίου βάσει της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού («ΚΑΕ»). Το μέτρο δεν περιλαμβάνει προμήθειες και έξοδα. Για τα εξαγοράσιμα ομόλογα, το YTM είναι η μικρότερη δυνατή.

Πραγματική Διάρκεια: Η πραγματική διάρκεια αποτελεί μέτρηση της ευαισθησίας του αμοιβαίου κεφαλαίου στα επιτόκια. Πολύ απλά, όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, τόσο πιο ευαίσθητο είναι το αμοιβαίο κεφάλαιο σε μεταβολές των επιτοκίων. Επομένως, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεκαετούς διάρκειας είναι δύο φορές πιο ευμετάβλητο από ένα αμοιβαίο κεφάλαιο πενταετούς διάρκειας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

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.: +352 46268 5111. 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 και αυτή και/ή η Εταιρεία Διαχείρισης [BLACKROCK (LUXEMBOURG S.A. ("BLUX"))] μπορούν να διακόψουν 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 βασιζόμενα 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 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 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 αυτής 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.

© 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.