

BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund
KLASA A2 Euro
BlackRock Global Funds

O ile nie zaznaczono inaczej, wyniki, struktura portfela oraz aktywa netto na dzień: 30-wrz-2025. Wszystkie pozostałe dane na dzień 13-paź-2025.

Niniejszy dokument jest materiałem marketingowym. Dla inwestorów w Polsce. Inwestorzy powinni zapoznać się z dokumentem KIID/PRIIP i prospektem informacyjnym przed dokonaniem inwestycji, a także zapoznać się z pełną listą ryzyk dla funduszy dostępną w prospekcie.

PRZEGLĄDOWE INFORMACJE O FUNDUSZU

- Fundusz dąży do maksymalizacji zwrotu z inwestycji poprzez połączenie wzrostu kapitału i dochodu z aktywów Funduszu, i inwestuje zgodnie z zasadami dotyczącymi kwestii związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym („ESG”).
- Fundusz inwestuje na całym świecie co najmniej 70% łącznych aktywów w kapitałowe papiery wartościowe (np. akcje) spółek.
- Łączne aktywa Funduszu będą inwestowane zgodnie z jego Polityką ESG, jak opisano w prospekcie informacyjnym, a także Fundusz będzie stosował Wyłączenia dotyczące unijnego wskaźnika referencyjnego dostosowanego do porozumienia paryskiego. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką ESG opisaną w prospekcie informacyjnym oraz ze stroną internetową BlackRock pod adresem <https://www.blackrock.com/baselinescreens>.

WSKAŹNIK RYZYKA



KAPITAŁ NARAŻONY NA RYZYKO: Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

GŁÓWNE OBSZARY RYZYKA:

- Rynki wschodzące są ogólnie bardziej wrażliwe na zmiany warunków gospodarczych i politycznych niż rynki rozwinięte. Inne czynniki obejmują większe „ryzyko płynności”, ograniczenia inwestycji lub transferu aktywów, a także brak lub opóźnienie podaży papierów wartościowych lub opłat należnych Funduszowi oraz ryzyko związane ze stabilnością.
- Inne czynniki mające wpływ to wydarzenia polityczne i gospodarcze, dochody przedsiębiorstw i znaczące wydarzenia korporacyjne. Na wartość akcji i podobnych papierów wartościowych mogą mieć wpływ codzienne przepływy na rynku akcji.
- Instrumenty pochodne mogą być bardzo wrażliwe na zmiany wartości aktywów bazowych, w związku z czym mogą zwiększać skalę strat i zysków, co skutkuje większymi wahaniami wartości Funduszu. Wpływ na Fundusz jest większy, gdy instrumenty pochodne są używane w bardzo szeroki bądź złożony sposób.
- Fundusz dąży do wykluczenia firm angażujących się w działania niezgodne z kryteriami ESG. Kryteria ESG mogą ograniczać potencjalne spektrum dostępnych dla Funduszu inwestycji, co może mieć negatywny wpływ na wartość inwestycji Funduszu w porównaniu z funduszem niestosującym takich kryteriów.
- Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność instytucji świadczących usługi takie jak przechowywanie aktywów lub pełniących rolę kontrahenta względem instrumentów pochodnych lub innych instrumentów może narażać Fundusz na straty finansowe.
- Ryzyko płynności: oznacza niewystarczającą liczbę nabywców lub sprzedających umożliwiających Funduszowi swobodne sprzedawanie lub nabywanie inwestycji.

INFORMACJE O FUNDUSZU

Ograniczenie¹¹: MSCI All Country World Net TR Index - in EUR

Porównywarka¹²: FTSE World Index

Kategoria aktywów: Akcje

Data wprowadzenia Funduszu: 31-lip-2006

Waluta klasy tytułów uczestnictwa: 31-lip-2006

Waluta bazowa Klasa jednostki: EUR

Aktywa netto Funduszu (M): 464.05 USD

Kategoria Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity

Klasyfikacja SFDR: Artykuł 8

Siedziba: Luksemburg

ISIN: LU0238689623

Wykorzystanie dochodu: Gromadzenie

Firma zarządzająca: BlackRock (Luxembourg) S.A.

STRUKTURA OPŁAT I KOSZTÓW

Roczna opłata za zarządzanie: 1.50%

Opłaty bieżące: 1.83%

Opłata za wyniki: 0.00%

DANE TRANSAKCYJNE

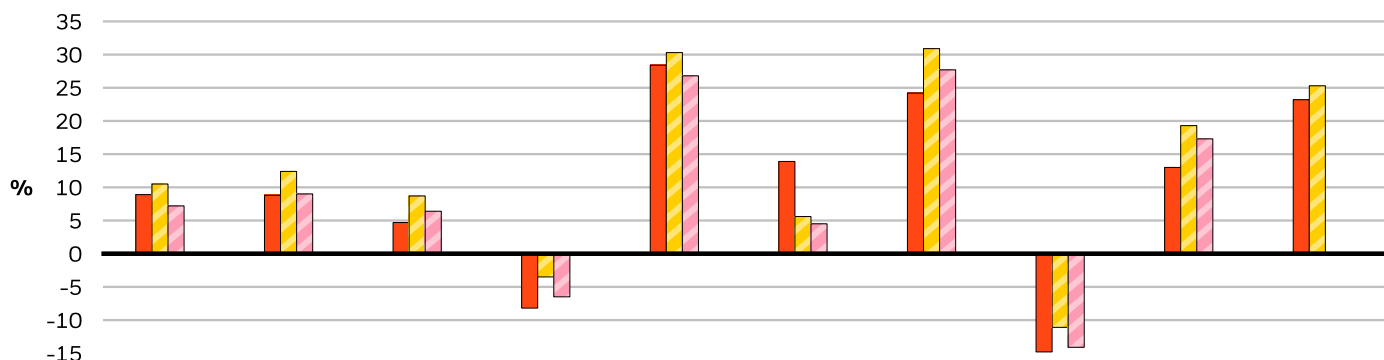
Rozliczenie: Data zawarcia transakcji + 3 dni

Częstotliwość transakcji: Codziennie, na podstawie wyceny forward

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Rick Rieder
Randy Berkowitz
Russ Koesterich
Sarah Thompson

WYNIKI DLA ROKU KALENDARZOWEGO

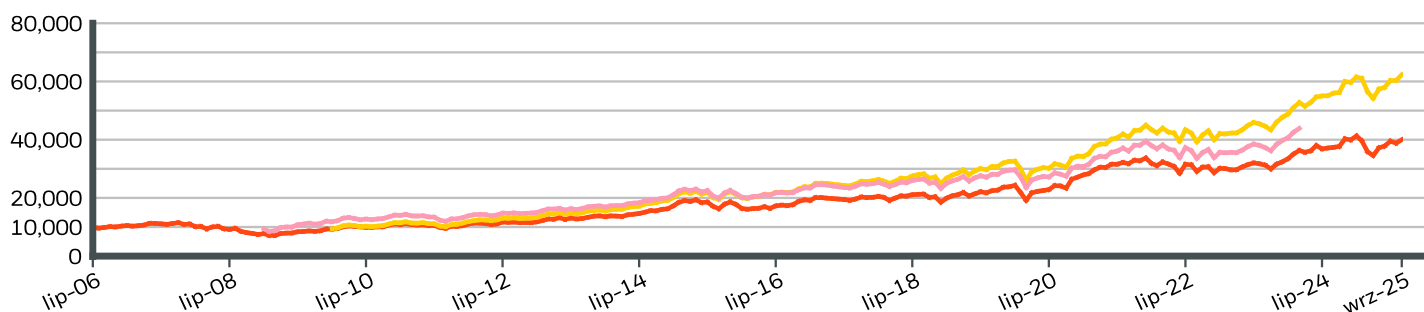


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Klasa tytułów uczestnictwa	8.89	8.77	4.74	-8.23	28.43	13.86	24.17	-14.84	13.00	23.23
Ograniczenie ¹¹	10.48	12.40	8.69	-3.54	30.27	5.58	30.95	-11.05	19.27	25.25
Porównywarka ¹²	7.19	8.98	6.39	-6.50	26.82	4.47	27.72	-14.09	17.34	-

W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

Przed dniem 23 lutego 2024 r. fundusz stosował inny wskaźnik referencyjny, co uwzględniono w danych dotyczących wskaźnika referencyjnego.

WZROST HIPOTETYCZNYCH 10 000 EUR OD MOMENTU ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI



WYNIKI W UJĘCIU SKUMULOWANYM I ANNUALIZOWANYM

	W UJĘCIU SKUMULOWANYM (%)					W UJĘCIU ANNUALIZOWANYM (% rocznie)		
	1m	3m	6m	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat	Od początku
Klasa tytułów uczestnictwa	3.00	5.78	11.42	0.12	7.03	11.16	10.66	7.33
Ograniczenie ¹¹	3.23	7.52	10.34	4.38	11.38	16.66	14.78	-
Porównywarka ¹²	-	-	-	-	-	-	-	-

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii. Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszy hedgingowych w USD. Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: BlackRock

Klasa tytułów uczestnictwa	BGF Sustainable Global Dynamic Equity FundKLASA A2 Euro
Ograniczenie ¹¹	MSCI All Country World Net TR Index - in EUR
Porównywarka ¹²	FTSE World Index

Kontakt

For EMEA: +352 46268 5111 • www.blackrock.com • blackrock.dealing.lux@jpmorgan.com

BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund

KLASA A2 Euro

BlackRock Global Funds

BlackRock®

NAJWIĘKSZE POZYCJE W AKCJACH (%)

NVIDIA CORP	6.31%
MICROSOFT CORP	5.73%
APPLE INC	3.84%
ALPHABET INC CLASS C	3.01%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	2.89%
WALMART INC	2.57%
ELI LILLY	2.37%
HOME DEPOT INC	2.37%
AMAZON COM INC	2.34%
MASTERCARD INC CLASS A	2.10%
Razem dla portfela	33.53%

Pozycje ulegające zmianie

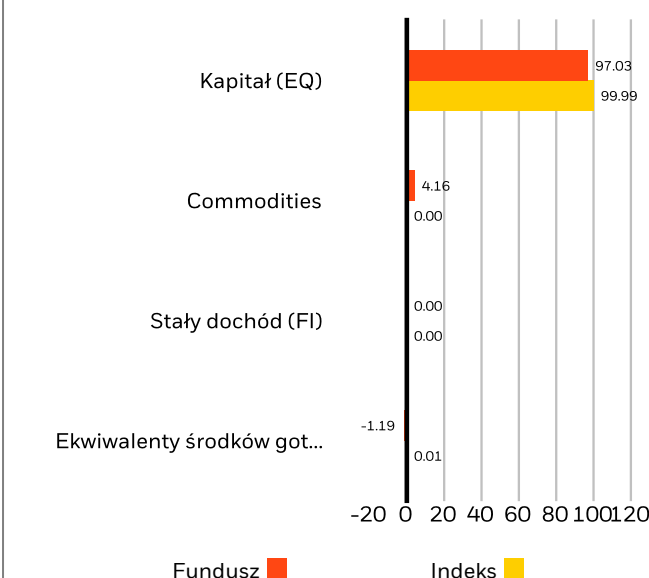
CHARAKTERYSTYKA PORTFELA

Wskaźnik cena/zysk (RO1) : 24.40x

Średnia ważona kapitalizacja rynkowa (mln) : 1,204,739 USD

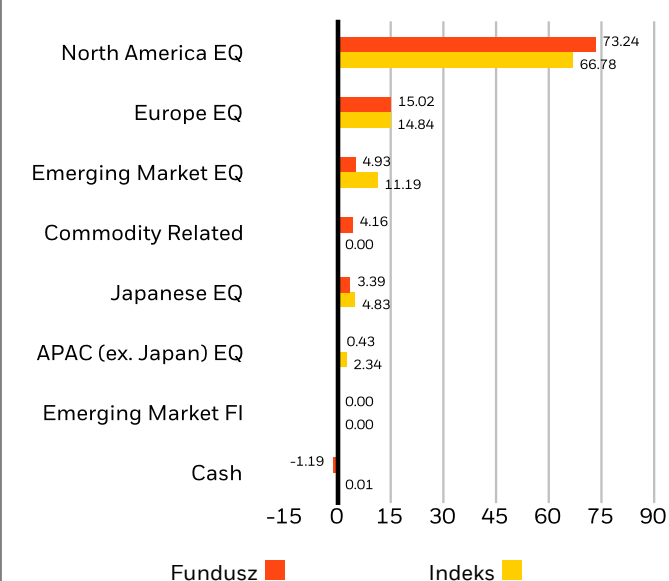
Liczba emitentów : 98

ALOKACJA AKTYWÓW (%)



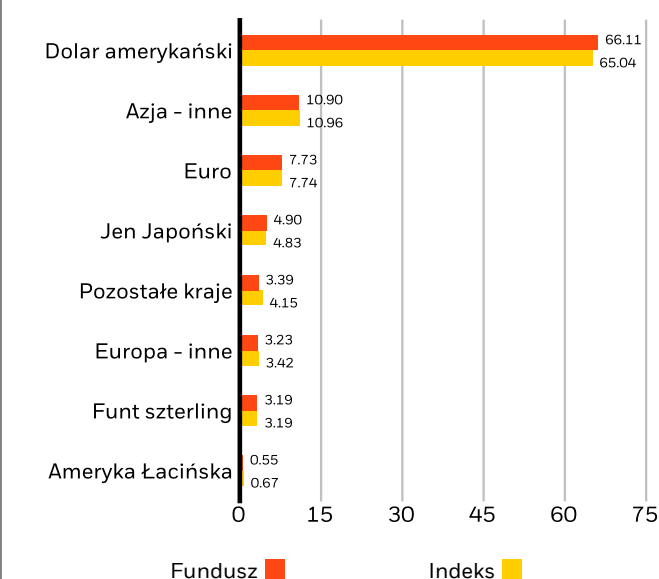
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie. Źródło: BlackRock

ALOKACJA REGIONALNA (%)



Alokacja inwestycji może ulegać zmianie. Źródło: BlackRock

ALOKACJA WALUTOWA(%)



Alokacja inwestycji może ulegać zmianie. Source: BlackRock

Kontakt

For EMEA: +352 46268 5111 • www.blackrock.com • blackrock.dealing.lux@jpmorgan.com

SŁOWNIK

Klasyfikacja SFDR: Artykuł 8: Produkty promujące kwestie środowiskowe i społeczne oraz dobre praktyki zarządzania. **Artykuł 9:** Produkty posiadające zrównoważone inwestycje jako cel i zgodne z dobrymi praktykami zarządzania. **Inny:** Produkty, które nie spełniają kryteriów klasyfikacji zgodnie z art. 8 lub 9.

ISTOTNE INFORMACJE:

W Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG): niniejszy dokument został wydany przez BlackRock (Netherlands) B.V., spółkę posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez holenderski Urząd Nadzoru Rynków Finansowych i podlegającą nadzorowi regulacyjnemu sprawowanemu przez ten organ. Siedziba: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel.: +352 46268 5111. Rejestr handlowy nr 17068311 Ze względu na bezpieczeństwo rozmowy telefoniczne są zazwyczaj nagrywane.

BGF Funds: BlackRock Global Funds (BGF) to fundusz inwestycyjny typu otwartego z siedzibą w Luksemburgu, który jest dostępny do sprzedaży tylko w niektórych jurysdykcjach. BGF nie jest dostępny w sprzedaży w USA ani dla osób z USA. Informacje produktowe dotyczące funduszu BGF nie powinny być publikowane w Stanach Zjednoczonych. Spółka BlackRock Investment Management (UK) Limited jest Głównym Dystrybutorem funduszu BGF i ona i/lub Spółka Zarządzająca (BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A („BLUX”)) może zakończyć jego sprzedaż w dowolnym momencie. W Wielkiej Brytanii subskrypcje w ramach funduszu BGF są wiążące jedynie wtedy, gdy są dokonywane na podstawie aktualnego Prospektu informacyjnego, najnowszych raportów finansowych i dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów („KIID”), a w EOG i Szwajcarii subskrypcje w ramach funduszu BGF są wiążące jedynie wtedy, gdy są dokonywane na podstawie aktualnego Prospektu informacyjnego, najnowszych raportów finansowych i dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych („PRIIPs KID”), dostępnych w odpowiednich jurysdykcjach i języku lokalnym, w którym są zarejestrowane. Dokumenty te można znaleźć na stronie www.blackrock.com na odpowiednich stronach produktów. Prospekty informacyjne, dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów, dokumenty PRIIPs KID i formularze wniosków mogą nie być dostępne dla inwestorów w niektórych jurysdykcjach, w których Fundusz nie uzyskał zezwolenia. Przed dokonaniem inwestycji inwestorzy powinni zrozumieć wszystkie cechy celu funduszu, co w stosownych przypadkach obejmuje informacje i cechy funduszu dotyczące zrównoważonego rozwoju opisane w prospekcie, który można znaleźć pod adresem www.blackrock.com na odpowiednich stronach produktów, dla jurysdykcji, w których fundusz jest zarejestrowany do sprzedaży. Informacje dotyczące praw inwestorów i sposobów wnoszenia reklamacji są dostępne na stronie <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> w lokalnych językach zarejestrowanych jurysdykcji.

Wszelkie analizy zawarte w niniejszym dokumencie zostały zlecone i mogły zostać już wykorzystane przez BlackRock do własnych celów. Wyniki takich analiz udostępnia się jedynie pobocznie. Wyrażone poglądy nie stanowią porady inwestycyjnej ani żadnej innej porady i mogą z czasem ulegać zmianie. Przedstawione poglądy nie muszą odzwierciedlać poglądów żadnej spółki z grupy BlackRock ani żadnej jej części i nie udziela się żadnej gwarancji co do ich dokładności.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie poglądowy, nie stanowi skierowanej do kogokolwiek oferty ani zaproszenia do inwestycji w którykolwiek z funduszy BlackRock ani też nie został przygotowany w związku z żadną taką ofertą.

© 2025 BlackRock, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS i iSHARES są znakami towarowymi firmy BlackRock, Inc. lub jej spółek powiązanych. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą od ich odpowiednich właścicieli.

Kontakt

For EMEA: +352 46268 5111 • www.blackrock.com • blackrock.dealing.lux@jpmorgan.com