

BGF Systematic Global Equity High Income Fund
KLASA A2 HEDGED Euro
BlackRock Global Funds

O ile nie zaznaczono inaczej, wyniki, struktura portfela oraz aktywa netto na dzień: 31-maj-2025. Wszystkie pozostałe dane na dzień 10-cze-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

- Celem Funduszu jest osiągnięcie wysokiego poziomu dochodu z inwestycji.
- Fundusz inwestuje na całym świecie co najmniej 70% łącznych aktywów w kapitałowe papiery wartościowe (np. akcje).
- Dla realizacji przyjętego celu i polityki inwestycyjnej Fundusz będzie inwestował w różnorodne strategie i instrumenty inwestycyjne. W szczególności Fundusz będzie wykorzystywał modele ilościowe (tzn. matematyczne lub statystyczne) w celu uzyskania systematycznego (tzn. opartego na jasnych regułach) podejścia do doboru akcji. Oznacza to, że akcje będą dobierane na podstawie ich oczekiwanego wpływu na zwrot z portfela przy jednoczesnym uwzględnieniu prognoz ryzyka i kosztów transakcji.

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:

- 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.
- Ryzyko dla wzrostu kapitału: w celu osiągnięcia dochodu Fundusz może posługiwać się strategiami inwestycyjnymi wykorzystującymi instrumenty pochodne, które mogą skutkować zmniejszeniem zarówno samego kapitału, jak i potencjału długoterminowego wzrostu jego wartości, a także zwiększeniem wszelkich strat kapitałowych.
- Fundusz wykorzystuje modele ilościowe do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wraz ze zmianami dynamiki rynku w miarę upływu czasu model ilościowy może stać się mniej efektywny, a w pewnych warunkach rynkowych może nawet wykazywać braki.
- 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.

INFORMACJE O FUNDUSZU

Ograniczenie¹⁾: MSCI ACWI Minimum Volatility Index
Kategoria aktywów : Akcje
Data wprowadzenia Funduszu : 13-paź-2006
Waluta klasy tytułów uczestnictwa : 20-gru-2006
Waluta bazowa Funduszu : USD
Waluta bazowa Klasa jednostki : EUR
Wykorzystanie dochodu : Gromadzenie
Aktywa netto Funduszu (M) : 9,794.97 USD
Kategoria Morningstar : Other Equity
Klasyfikacja SFDR : Inny
Siedziba : Luksemburg
ISIN : LU0278718100
Firma zarządzająca : BlackRock (Luxembourg) S.A.

STRUKTURA OPŁAT I KOSZTÓW

Roczna opłata za zarządzanie : 1.50%
Opłaty bieżące : 1.80%
Opłata za wyniki : 0.00%

DANE TRANSAKCYJNE

Częstotliwość transakcji : Codziennie, na podstawie wyceny forward
Rozliczenie : Data zawarcia transakcji + 3 dni

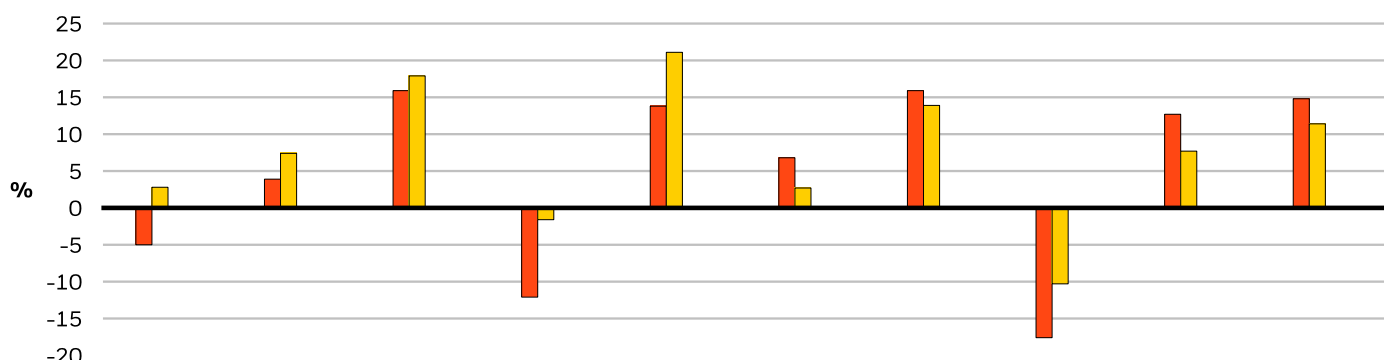
CHARAKTERYSTYKA PORTFELA

Wskaźnik C/WK : 2.71x
Wskaźnik C/Z : 18.84x
3 letnia Beta : -
Odchylenie standardowe (3-letnie) : 11.82
Liczba pozycji : 384

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Robert Fisher
Andrew Huzzey
Muzo Kayacan

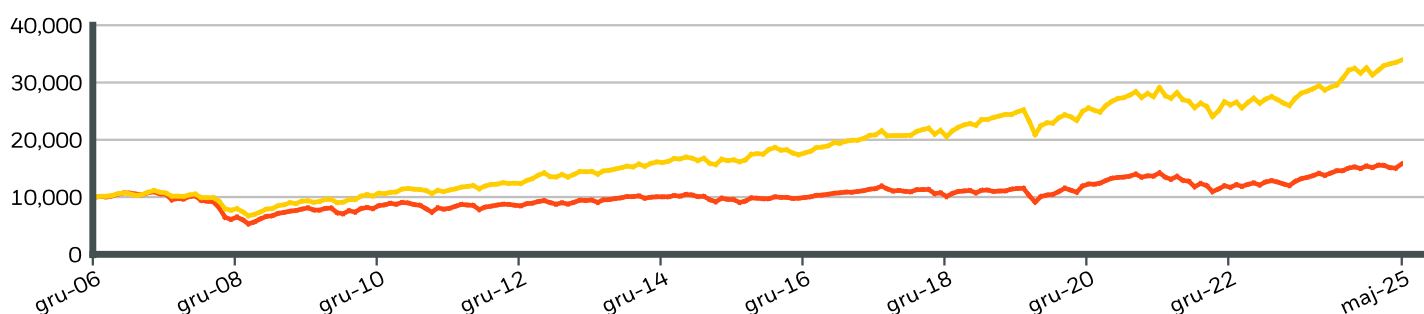
WYNIKI DLA ROKU KALENDARZOWEGO



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Klasa tytułów uczestnictwa	-4.99	3.94	15.91	-12.09	13.75	6.75	15.92	-17.61	12.71	14.79
Ograniczenie ¹¹	2.76	7.43	17.93	-1.56	21.05	2.69	13.94	-10.31	7.74	11.37

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

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	4.90	1.77	2.60	4.21	11.29	7.42	8.82	2.51
Ograniczenie ¹¹	1.25	3.00	4.16	8.30	16.15	8.29	8.13	6.88

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 Systematic Global Equity High Income FundKLASA A2 HEDGED Euro
- Ograniczenie¹¹: MSCI ACWI Minimum Volatility Index

Kontakt

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

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

BlackRock®

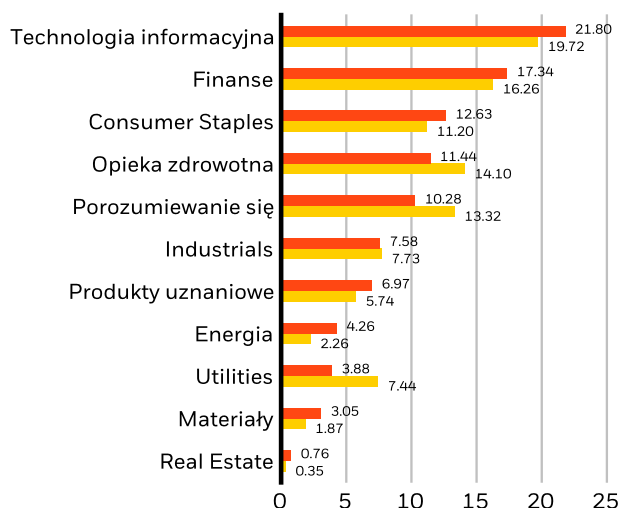
KLASA A2 HEDGED Euro
BlackRock Global Funds

NAJWIĘKSZE 10 POZYCJE (%)

MICROSOFT CORPORATION	3.68%
NVIDIA CORPORATION	3.40%
ALPHABET INC	2.82%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	2.23%
CME GROUP INC	2.12%
ALTRIA GROUP INC	2.11%
NOVARTIS AG	1.98%
APPLE INC	1.97%
ACCENTURE PLC	1.92%
SERVICENOW INC	1.82%
Razem dla portfela	24.05%

Pozycje ulegające zmianie

PODZIAŁ WG SEKTORÓW (%)

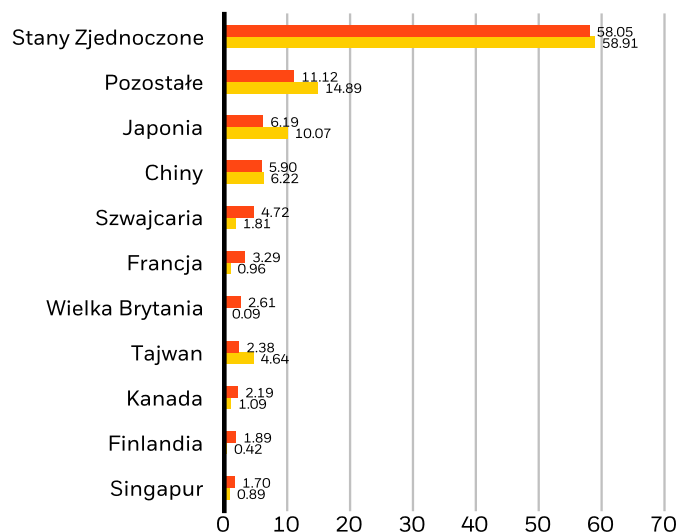


Fundusz

Indeks

Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

PODZIAŁ WEDŁUG LOKALIZACJI (%)

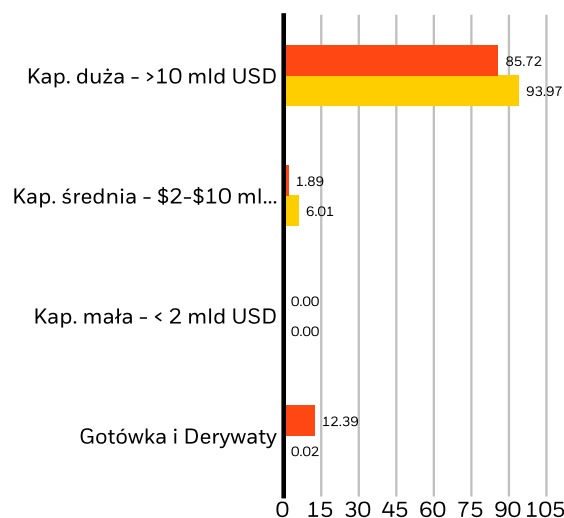


Fundusz

Indeks

Alokacja inwestycji może ulegać zmianie. Źródło: BlackRock

KAPITALIZACJA RYNKOWA (%)



Fundusz

Indeks

Alokacja inwestycji może ulegać zmianie. Źródło: BlackRock

Kontakt

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

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

BlackRock®

KLASA A2 HEDGED Euro BlackRock Global Funds

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.

Cena/Zysk: Wskaźnik wyceny bieżącego kursu akcji spółki w porównaniu do jej zysku przypadającego na jedną akcję w roku prognozy, obliczany jako bieżący kurs akcji podzielony przez bieżący zysk na akcję.

Wskaźnik C/WK: oznacza stosunek aktualnej ceny zamknięcia akcji do wartości księgowej na akcję za ostatni kwartał.

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 względów bezpieczeństwa 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