

O ile nie zaznaczono inaczej, wyniki, struktura portfela oraz aktywa netto na dzień: 30-cze-2024. Wszystkie pozostałe dane na dzień 09-lip-2024.

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 maksymalne zwiększenie stopy zwrotu z inwestycji poprzez połączenie wzrostu kapitału z dochodem z aktywów Funduszu.
- Fundusz inwestuje co najmniej 70% łącznych aktywów w kapitałowe papiery wartościowe (np. akcje) spółek, których siedziba lub główny obszar prowadzenia działalności znajduje się w Indiach.
- Fundusz może również inwestować w Indiach poprzez podmiot zależny (prywatną spółkę ograniczoną akcjami), który w całości jest własnością BlackRock Global Funds.

### WSKAŹNIK RYZYKA

#### Niższe ryzyko

Potencjalnie niższy zwrot

#### Wyższe ryzyko

Potencjalnie wyższy zwrot



**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.
- Ryzyko inwestycyjne skoncentrowane jest w poszczególnych sektorach, krajach, walutach lub przedsiębiorstwach. Oznacza to, że Fundusz jest bardziej wrażliwy na wszelkie lokalne wydarzenia gospodarcze, rynkowe, polityczne, związane z rozwojem lub regulacyjne.
- Ryzyko walutowe: Fundusz inwestuje w waluty obce. Zmiany kursów walut będą miały zatem wpływ na wartość inwestycji.
- Na wartość kapitałów i kapitałowych papierów wartościowych mogą mieć wpływ codzienne przepływy na rynku akcji i papierów wartościowych. Inne czynniki mające wpływ to wydarzenia polityczne i gospodarcze, dochody przedsiębiorstwa i znaczące wydarzenia korporacyjne.
- Ryzyko kontrahenta: niewypłacalność jakiegokolwiek instytucji oferującej takie usługi jak przechowywanie aktywów lub działającej w charakterze kontrahenta względem instrumentów pochodnych lub innych instrumentów może narazić Fundusz na straty finansowe.
- Ryzyko płynności: oznacza niewystarczającą liczbę nabywców lub sprzedających umożliwiających Funduszowi swobodne sprzedawanie lub nabywanie inwestycji.
- Nie ma żadnej gwarancji, że obecna niepewność związana z przepisami indyjskiego prawa podatkowego po ostatecznym rozstrzygnięciu panujących wątpliwości nie wpłynie negatywnie na Fundusz.

### INFORMACJE O FUNDUSZU

**Ograniczenie<sup>1</sup>:** MSCI India TR Net 10/40 Index

**Kategoria aktywów:** Akcje

**Data wprowadzenia Funduszu:** 02-lut-2005

**Waluta klasy tytułów uczestnictwa:** 02-lut-2005

**Waluta bazowa Klasa jednostki:** EUR

**Wykorzystanie dochodu:** Accumulating

**Aktywa netto Funduszu (M):** 603.64 USD

**Kategoria Morningstar:** India Equity

**Klasyfikacja SFDR:** Inny

**Siedziba:** Luksemburg

**ISIN:** LU0248271941

**Firma zarządzająca:** BlackRock (Luxembourg) S.A.

\* lub równowartość w innej walucie

### STRUKTURA OPŁAT I KOSZTÓW

**Roczna opłata za zarządzanie:** 1.50%

**Opłaty bieżące:** 1.92%

**Opłata za wyniki:** 0.00%

### DANE TRANSAKCYJNE

**Minimalna początkowa inwestycja:** 5,000 EUR

\*

**Rozliczenie:** Data zawarcia transakcji + 3 dni

**Częstotliwość transakcji:** Codziennie, na podstawie wyceny forward

\* lub równowartość w innej walucie

### CHARAKTERYSTYKA PORTFELA

**Wskaźnik C/WK:** 3.74x

**Wskaźnik C/Z:** 24.23x

**Odchylenie standardowe (3-letnie):** 14.67

**3 letnia Beta:** 0.86

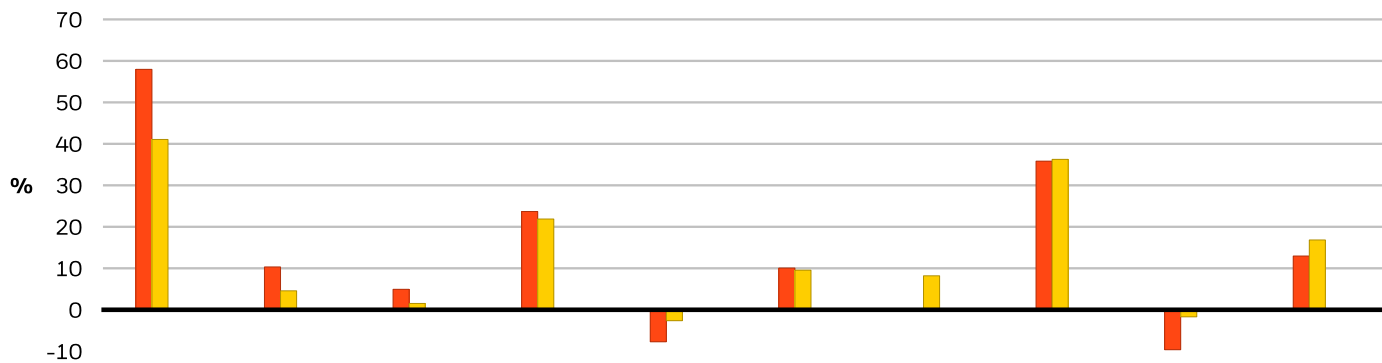
**Liczba pozycji:** 42

### ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Prasoon Agrawal

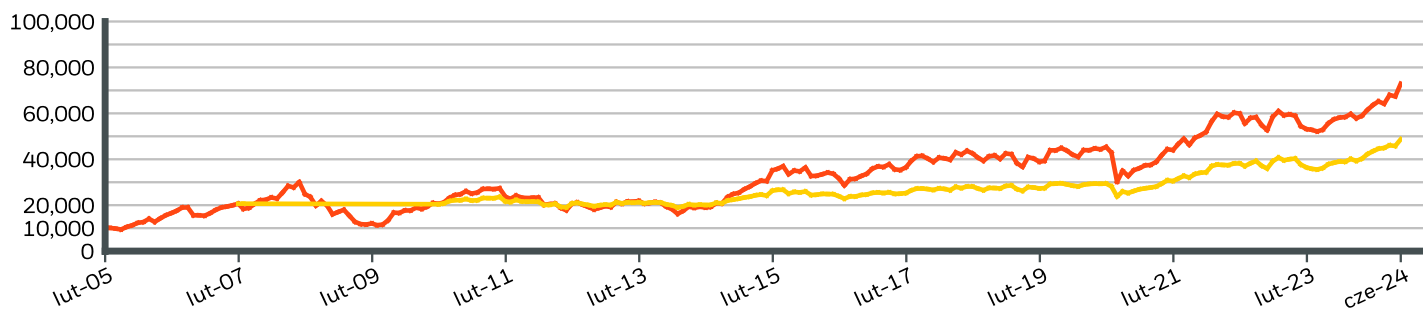
Karthik Sankaran

**WYNIKI DLA ROKU KALENDARZOWEGO**



|                                   | 2014  | 2015  | 2016 | 2017  | 2018  | 2019  | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  |
|-----------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| <b>Klasa tytułów uczestnictwa</b> | 57.96 | 10.33 | 4.93 | 23.69 | -7.72 | 10.06 | 0.03 | 35.83 | -9.63 | 12.96 |
| <b>Ograniczenie<sup>†1</sup></b>  | 41.06 | 4.57  | 1.52 | 21.88 | -2.63 | 9.55  | 8.19 | 36.26 | -1.70 | 16.83 |

**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 |
| <b>Klasa tytułów uczestnictwa</b> | 8.21                      | 13.65 | 18.53 | 18.53            | 27.06 | 13.09                               | 10.75 | 10.78       |
| <b>Ograniczenie<sup>†1</sup></b>  | 8.33                      | 11.06 | 20.48 | 20.48            | 36.83 | 17.49                               | 15.63 | -           |

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 India FundKLASA A2 Euro
- Ograniczenie<sup>†1</sup> MSCI India TR Net 10/40 Index

**Kontakt**

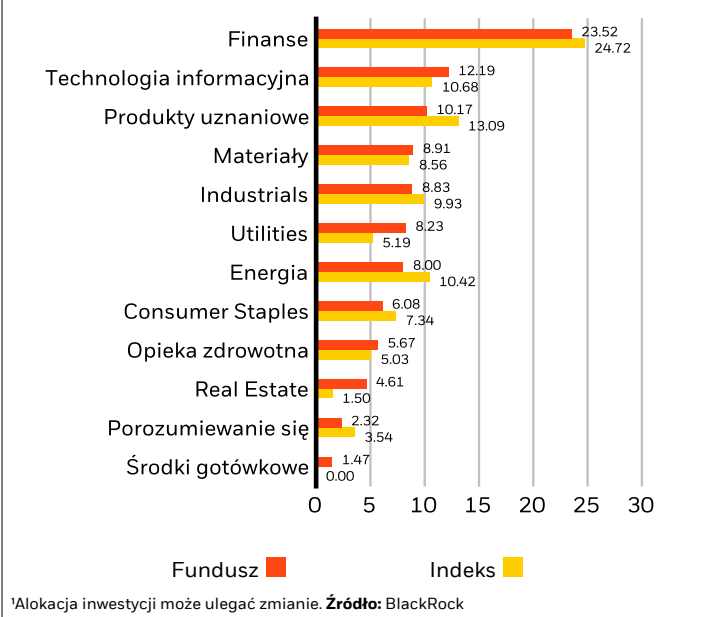
For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

**NAJWIĘKSZE 10 POZYCJE (%)**

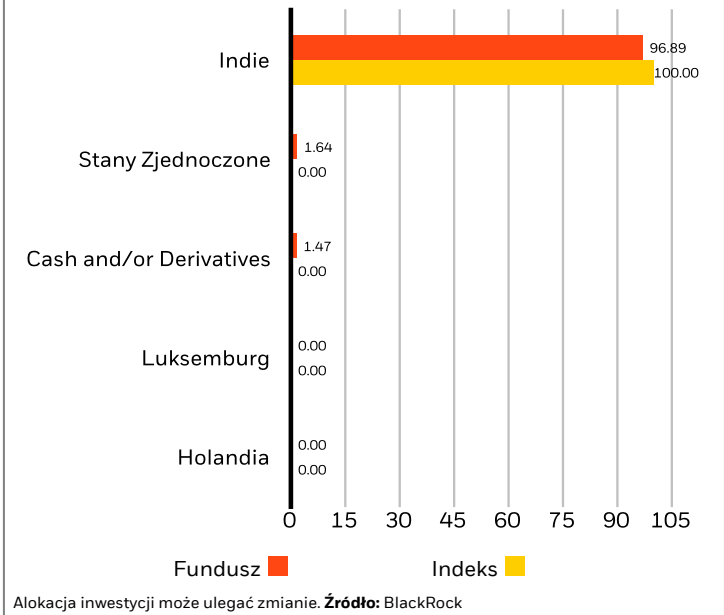
|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| RELIANCE INDUSTRIES LTD       | 6.51%         |
| INFOSYS LTD                   | 5.40%         |
| MAHINDRA AND MAHINDRA LTD     | 5.19%         |
| ULTRATECH CEMENT LTD          | 4.57%         |
| AXIS BANK LTD                 | 4.43%         |
| ICICI BANK LTD                | 4.36%         |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 3.60%         |
| NTPC LTD                      | 3.33%         |
| AAVAS FINANCIERS LTD          | 3.31%         |
| INDUSIND BANK LTD             | 3.27%         |
| <b>Razem dla portfela</b>     | <b>43.97%</b> |

Pozycje ulegające zmianie

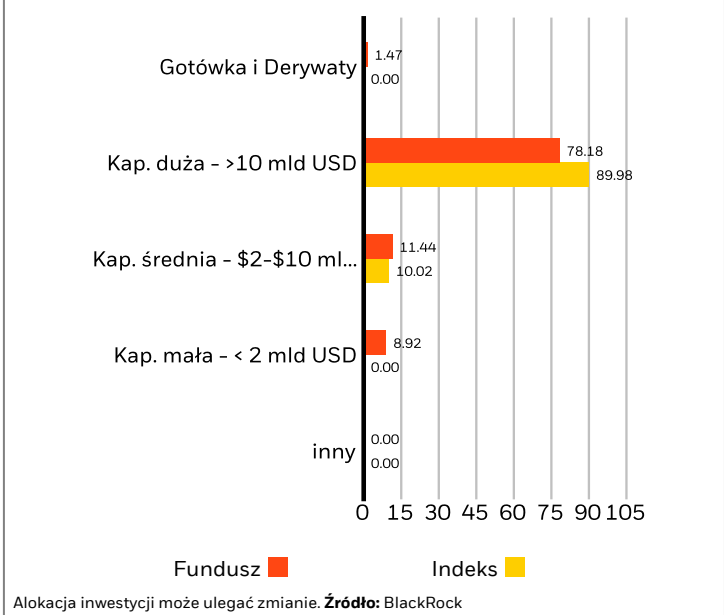
**PODZIAŁ WG SEKTORÓW (%)**



**PODZIAŁ WEDŁUG LOKALIZACJI (%)**



**KAPITALIZACJA RYNKOWA (%)**



**Kontakt**

For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.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.

**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:**

<sup>1</sup>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.

**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.: 020 – 549 5200, tel.: 31-20-549-5200. Rejestr handlowy nr 17068311 Ze względów bezpieczeństwa rozmowy telefoniczne są zazwyczaj nagrywane.

**BGF Funds:** Niniejszy dokument ma charakter marketingowy. 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. BlackRock Investment Management (UK) Limited jest Głównym Dystrybutorem funduszu BGF i 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](http://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. Informacje na temat 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.

© 2024 BlackRock, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS i iSHARES są znakami towarowymi firmy BlackRock, Inc. lub jej jednostek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

**Kontakt**

For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)