

## BGF US Flexible Equity Fund

KLASA A2 Euro

BlackRock Global Funds

BlackRock®

września 2024

O ile nie zaznaczono inaczej, wyniki, struktura portfela oraz aktywa netto na dzień: 30-wrz-2024. Wszystkie pozostałe dane na dzień 18-paź-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

- Fundusz dąży do maksymalizacji zwrotu z inwestycji poprzez połączenie wzrostu kapitału i dochodu z aktywów Funduszu zgodnie z zasadami dotyczącymi kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym („ESG”).
- Fundusz inwestuje co najmniej 70% łącznych aktywów w kapitałowe papiery wartościowe (np. akcje) spółek, których siedziba lub główny obszar działalności znajduje się na terenie Stanów Zjednoczonych.
- Łączne aktywa Funduszu będą inwestowane zgodnie z jego Polityką ESG, jak opisano w prospekcie informacyjnym. Więcej informacji można znaleźć w prospekcie informacyjnym oraz na stronie internetowej BlackRock pod adresem <https://www.blackrock.com/baselinescreens>.

## 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:

- 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.
- Fundusz może dążyć do wyłączenia Funduszy, które nie podlegają wymaganiom dotyczącym ESG. Przed przystąpieniem do inwestycji w Fundusz inwestorzy powinni zatem dokonać samodzielnej oceny ESG Funduszu. Kryteria ESG Funduszu mogą mieć negatywny wpływ na wartość inwestycji w porównaniu z funduszem bez nich.
- 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

Cel<sup>1)</sup>: Russell 1000 Index

Kategoria aktywów: Akcje

Data wprowadzenia Funduszu: 31-paź-2002

Waluta klasy tytułów uczestnictwa: 31-paź-2002

Waluta bazowa Klasa jednostki: EUR

Wykorzystanie dochodu: Accumulating

Aktywa netto Funduszu (M): 2,185.31 USD

Kategoria Morningstar: US Large-Cap Blend Equity

Klasyfikacja SFDR: Artykuł 8

Siedziba: Luksemburg

ISIN: LU0171296865

Firma zarządzająca: BlackRock (Luxembourg) S.A.

\* lub równowartość w innej walucie

## 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

Minimalna początkowa inwestycja: 5,000 EUR

\*

Rozliczenie: Data zawarcia transakcji + 3 dni

\* lub równowartość w innej walucie

## CHARAKTERYSTYKA PORTFELA

Wskaźnik C/WK: 3.63x

Wskaźnik C/Z: 25.51x

Odchylenie standardowe (3-letnie): 14.01

3 letnia Beta: 0.84

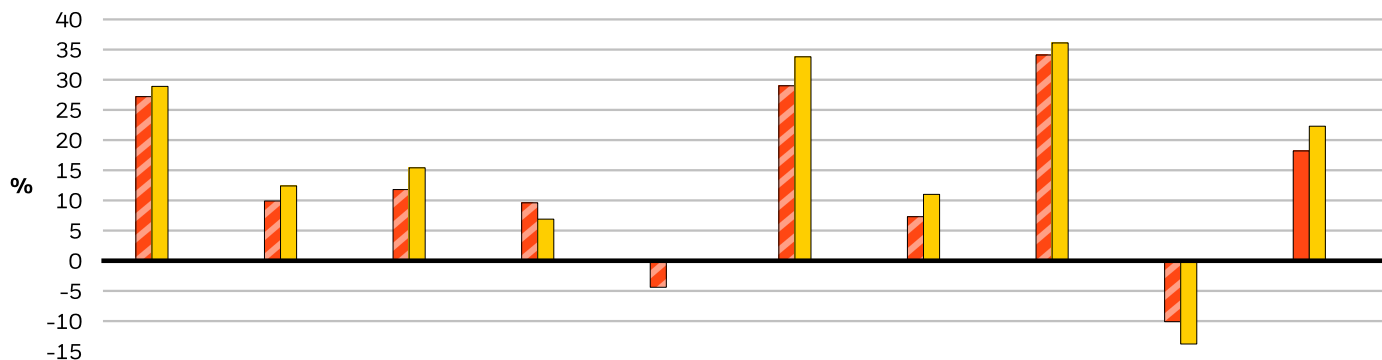
Liczba pozycji: 48

## ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Todd Burnside

Ibrahim Kanan

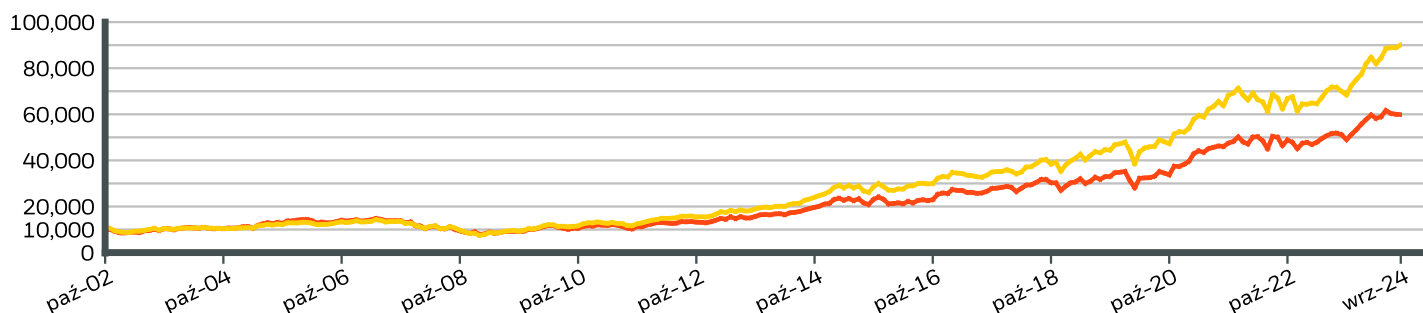
**WYNIKI DLA ROKU KALENDARZOWEGO**



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Klasa tytułów uczestnictwa</b>	27.20	9.92	11.80	9.56	-4.43	29.04	7.27	34.14	-10.11	18.23
<b>Cel**</b>	28.95	12.41	15.41	6.89	0.02	33.84	10.97	36.06	-13.83	22.25

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
<b>Klasa tytułów uczestnictwa</b>	-0.26	-2.85	0.31	12.23	17.04	9.14	12.72	8.51
<b>Cel**</b>	1.30	1.87	6.32	19.94	28.71	12.23	15.10	10.55

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 US Flexible Equity FundKLASA A2 Euro
- Cel\*\* Russell 1000 Index

**Kontakt**

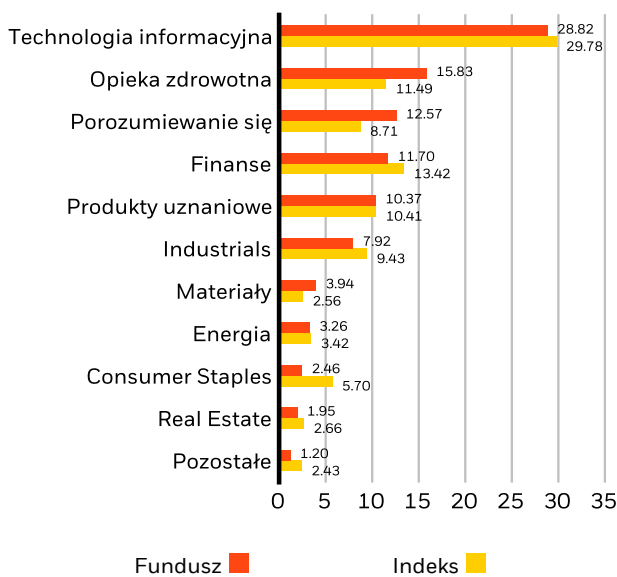
For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

**NAJWIĘKSZE 10 POZYCJE (%)**

MICROSOFT CORPORATION	8.04%
AMAZON.COM INC	5.76%
ALPHABET INC	4.72%
APPLE INC	4.16%
META PLATFORMS INC	3.83%
NVIDIA CORPORATION	3.57%
BERKSHIRE HATHAWAY INC	2.75%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2.69%
MARVELL TECHNOLOGY INC	2.52%
SONY GROUP CORP	2.44%
<b>Razem dla portfela</b>	<b>40.48%</b>

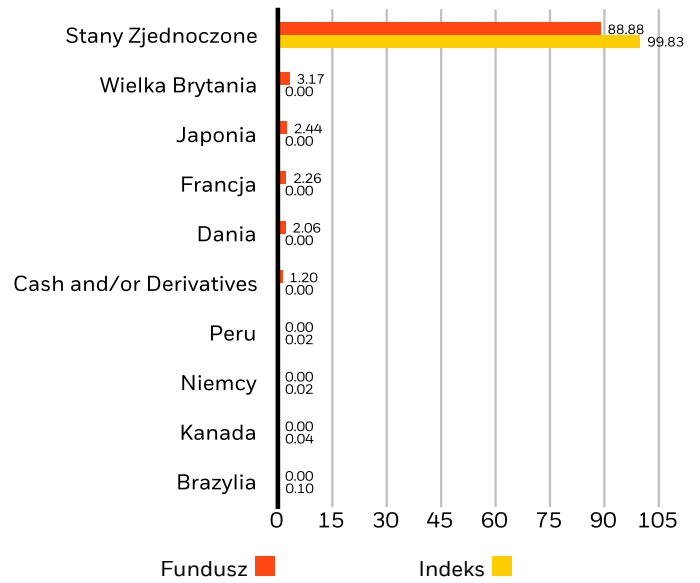
Pozycje ulegające zmianie

**PODZIAŁ WG SEKTORÓW (%)**



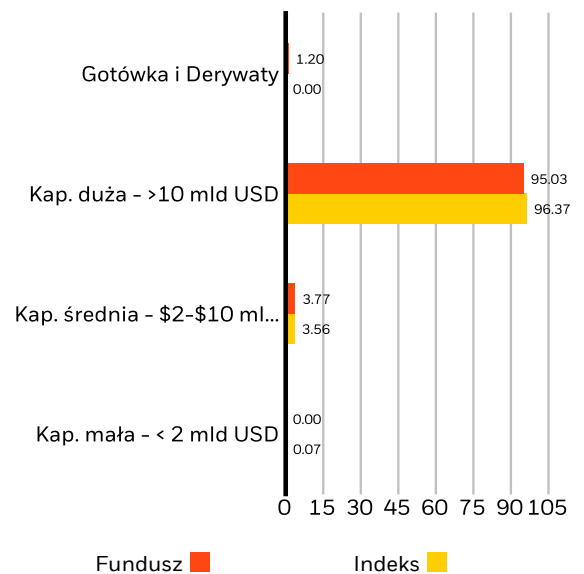
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie. Źródło: BlackRock

**PODZIAŁ WEDŁUG LOKALIZACJI (%)**



Alokacja inwestycji może ulegać zmianie. Źródło: BlackRock

**KAPITALIZACJA RYNKOWA (%)**



Alokacja inwestycji może ulegać zmianie. Źródło: BlackRock

**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 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)