

# BGF European Equity Income Fund Class A2 EUR

## LUTY 2020 KARTA FUNDUSZU

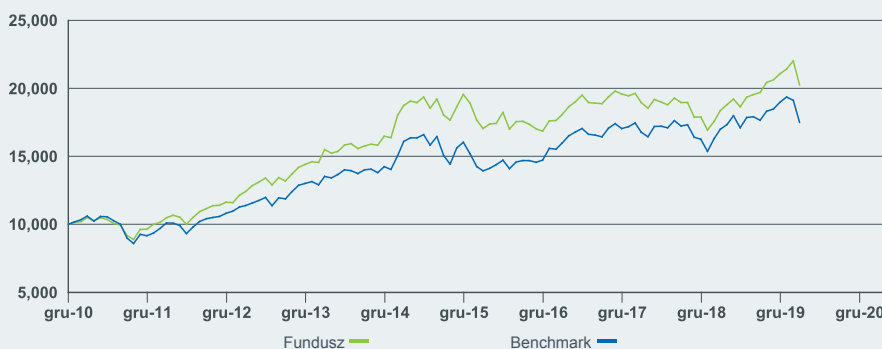
O ile nie zaznaczono inaczej, wyniki, struktura portfela oraz aktywa netto na dzień: 29/02/2020. Wszystkie pozostałe dane na dzień 08/03/2020.

Dla inwestorów w Polsce. Przed podjęciem decyzji o inwestycji inwestorzy powinni zapoznać się z dokumentem kluczowych informacji dla inwestorów oraz z prospektem informacyjnym, dostępnymi na stronie: [www.blackrock.pl](http://www.blackrock.pl)

### PRZEGLĄDOWE INFORMACJE O FUNDUSZU

Celem Funduszu jest osiągnięcie ponadprzeciętnego dochodu z inwestycji, a także utrzymanie długotrwałego wzrostu kapitału. Fundusz inwestuje co najmniej 70% łącznych aktywów w akcje spółek, których siedziba lub główny obszar działalności znajduje się w Europie.

### WZROST HIPOTETYCZNYCH 10000



Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR. Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto, przy założeniu reinwestycji dochodu brutto.

### WYNIKI ZA OKRESY 12 MIESIĘCY - DO KOŃCA OSTATNIEGO KWARTAŁU

|                            | 31/12/2014-<br>31/12/2015 | 31/12/2015-<br>31/12/2016 | 31/12/2016-<br>31/12/2017 | 31/12/2017-<br>31/12/2018 | 31/12/2018-<br>31/12/2019 | 2019 Rok<br>kalendarzowy |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Klasa tytułów uczestnictwa | 15.52%                    | -6.93%                    | 10.51%                    | -12.96%                   | 26.52%                    | 26.52%                   |
| Benchmark                  | 8.22%                     | 2.58%                     | 10.24%                    | -10.57%                   | 26.05%                    | 26.05%                   |

Wyniki klasy jednostek uczestnictwa oblicza się na podstawie wartości aktywów netto (Net Asset Value, NAV), z reinwestycją dochodu w EUR pomniejszonego o opłaty. Wyniki stanowiące poziom odniesienia są prezentowane w EUR.

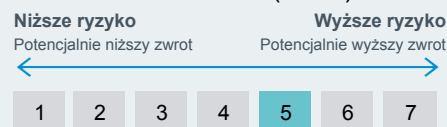
### WYNIKI W UJĘCIU SKUMULOWANYM I ANNUALIZOWANYM

|                            | W ujęciu skumulowanym (%) |        |        |                  |        | W ujęciu annualizowanym (% rocznie) |             |             |
|----------------------------|---------------------------|--------|--------|------------------|--------|-------------------------------------|-------------|-------------|
|                            | 1m                        | 3m     | 6m     | Od początku roku | 1 rok  | 3 lata                              | 5 lat       | Od początku |
| Klasa tytułów uczestnictwa | -8.04%                    | -3.85% | 2.79%  | -5.46%           | 10.29% | 3.87%                               | 1.56%       | 7.93%       |
| Benchmark                  | -8.47%                    | -7.76% | -0.86% | -9.62%           | 3.00%  | 3.08%                               | 1.69%       | 6.24%       |
| Ranking kwartyłowy         | 2                         | 1      | 1      | 1                | 1      | nie dotyczy                         | nie dotyczy | nie dotyczy |

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 EUR. 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

**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.

### SYNTETYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA DO ZYSKU (SRRI)



### INFORMACJE O FUNDUSZU

|  |                      |
|--|----------------------|
| Kategoria aktywów                                | Kapitał              |
| Kategoria Morningstar                            | Europe Equity Income |
| Data wprowadzenia Funduszu                       | 03/12/2010           |
| Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu | 03/12/2010           |
| Waluta bazowa Funduszu                           | EUR                  |
| Waluta bazowa Klasa jednostki                    | EUR                  |
| Wielkość Funduszu (AUM)                          | 1,692.09 EUR         |
| Indeks   | MSCI Europe Index    |
| Siedziba   | Luksemburg           |
| Rodzaj funduszu                                  | UCITS                |
| ISIN   | LU0562822386         |
| Symbol Bloomberg                                 | BGFEEA2              |
| Dywidenda  | Brak dystrybucji     |
| Minimalna początkowa inwestycja                  | 5,000 USD*           |

\* lub równowartość w innej walucie

### ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Andreas Zoellinger

### NAJWIĘKSZE POZYCJE (%)

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| ENEL SPA                  | 4.40         |
| TELE2 AB                  | 4.21         |
| NESTLE SA                 | 4.04         |
| SCOR SE                   | 3.99         |
| BOUYGUES SA               | 3.97         |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 3.96         |
| ALLIANZ SE                | 3.84         |
| VOLVO AB                  | 3.79         |
| ENGIE SA                  | 3.75         |
| IBERDROLA SA              | 3.46         |
| <b>Suma</b>               | <b>39.41</b> |

Pozycje ulegające zmianie



**Główne obszary ryzyka:** Większa część aktywów, w które inwestuje fundusz, jest denominowana w różnych walutach. W związku z tym, na wartość inwestycji wpływ będą miały zmiany odpowiednich kursów wymiany walutowej. Inwestorzy funduszu powinni mieć świadomość tego, że wzrost wartości kapitału nie jest priorytetem i że wartość ta może się wahać, a poziom dochodu może ulegać zmianom i nie jest w żaden sposób gwarantowany. Fundusz może wypłacać dywidendy zarówno z kapitału jak i z dochodu lub stosować określone strategie inwestycyjne w celu generowania dochodu. Taka sytuacja może umożliwiać wypłatę większej części dochodu, ale jednocześnie może ona mieć wpływ na zmniejszenie kapitału i potencjału długoterminowego wzrostu wartości kapitału.

## PODZIAŁ WG SEKTORÓW (%)

|                          | Fundusz | Benchmark | +/-   |
|--------------------------|---------|-----------|-------|
| Finanse                  | 22.80   | 17.59     | 5.21  |
| Industrials              | 19.53   | 13.71     | 5.82  |
| Utilities                | 15.59   | 5.15      | 10.45 |
| Porozumiewanie się       | 9.90    | 4.35      | 5.55  |
| Produkty uznaniowe       | 9.31    | 9.80      | -0.49 |
| Opieka zdrowotna         | 9.12    | 14.62     | -5.50 |
| Consumer Staples         | 5.95    | 14.08     | -8.13 |
| Materiały                | 3.21    | 6.94      | -3.73 |
| Technologia informacyjna | 1.98    | 6.48      | -4.50 |
| Real Estate              | 1.55    | 1.51      | 0.04  |
| Cash and/or Derivatives  | 1.06    | 0.00      | 1.06  |
| Energia                  | 0.00    | 5.78      | -5.78 |

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.

## STRUKTURA OPŁAT I KOSZTÓW

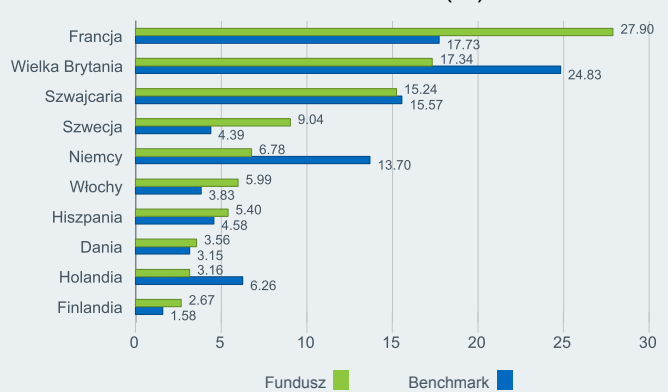
|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Maksymalna opłata za subskrypcję | 5.00% |
| Opłata za umorzenie              | 0.00% |
| Opłaty bieżące                   | 1.82% |
| Opłata za wyniki                 | 0.00% |

Inwestorzy mogą podlegać zobowiązaniom podatkowym od inwestycji w zależności od ich osobistej sytuacji. Poziomy i podstawa opodatkowania może ulec zmianie od czasu do czasu. Proszę zapoznać się z prospektem funduszy BGF w celu uzyskania dodatkowych informacji. Szczegóły w prospekcie, który znajduje się na stronie internetowej [www.blackrock.pl](http://www.blackrock.pl)

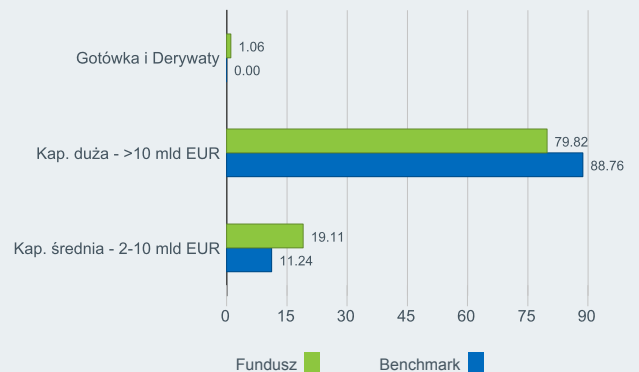
## DANE TRANSAKCYJNE

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

## PODZIAŁ WEDŁUG LOKALIZACJI (%)



## KAPITALIZACJA RYNKOWA (%)



## SŁOWNIK

**Kapitalizacja rynkowa:** stanowi sumę wartości akcji wyemitowanych przez spółkę notowaną na giełdzie papierów wartościowych.

**Opłaty bieżące:** odzwierciedlają wszystkie roczne opłaty i inne płatności pobierane z funduszu.

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

**Wskaźnik C/Z (TTM):** oznacza stosunek ceny rynkowej jednej akcji spółki do zysku spółki na akcję za okres dwunastu miesięcy (zwykle ostatnich 12 miesięcy lub kroczonego okresu dwunastu miesięcy (TTM)).

**Ranking kwartyłowy:** kategoryzuje fundusz w ramach czterech równych przedziałów w zależności od osiąganych wyników w określonym czasie i sektorze wg klasyfikacji Morningstar. Pierwszy lub górny kwartył obejmuje 25% funduszy osiągających najlepsze wyniki aż do dolnego lub czwartego kwartyła obejmującego 25% funduszy osiągających najgorsze wyniki.

**SRRI:** jest wartością wynikającą ze zmienności funduszu określającą całkowity profil ryzyka i zwrotu Funduszu.

**Opłata za wyniki:** jest pobierana, jeżeli stopa zwrotu osiągnięta przez Fundusz przewyższy stopę benchmarkową przyjętą na potrzeby naliczania opłaty za wyniki oraz pod warunkiem przekroczenia minimalnego poziomu referencyjnego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w prospekcie informacyjnym.