

BSF Managed Index Portfolios – Moderate

KLASA A2 U.S. Dollar

BlackRock Strategic Funds

O ile nie zaznaczono inaczej, wyniki, struktura portfela oraz aktywa netto na dzień: 30-kwi-2026. Wszystkie pozostałe dane na dzień 15-maj-2026.

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 osiągnięcia zwrotu z inwestycji poprzez połączenie wzrostu kapitału i dochodu z aktywów adekwatnie do umiarkowanego poziomu ryzyka oraz zgodnie z zasadami dotyczącymi środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG).
- Fundusz będzie dążyć do uzyskania pośredniej ekspozycji na kapitałowe papiery wartościowe (np. akcje), papiery wartościowe związane z kapitałem (ER), papiery wartościowe o stałym dochodzie (takie jak obligacje), papiery wartościowe powiązane ze stałym dochodem, aktywa alternatywne (takie jak nieruchomości i aktywa „twarde”, ale bez aktywów „miękkich”), środki pieniężne i depozyty. Papiery wartościowe o stałym dochodzie obejmują instrumenty rynku pieniężnego (MMI) (tj. dłużne papiery wartościowe o krótkim terminie zapadalności). Papiery wartościowe związane z kapitałem (ER) i papiery wartościowe związane ze stałym dochodem obejmują finansowe instrumenty pochodne (FDI) (tj. inwestycje, których ceny opierają się na jednym rodzaju aktywów bazowych lub większej ich liczbie). Aktywa „twarde” to towary, które są zasobami naturalnymi wydobywanymi lub pozyskiwanymi, a aktywa „miękkie” to towary, które są produktami rolnymi lub pochodzą od zwierząt hodowlanych.
- Fundusz zamierza inwestować co najmniej 80% łącznych aktywów zgodnie z jego polityką ESG opisaną w Prospekcie informacyjnym.

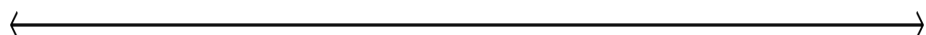
WSKAŹNIK RYZYKA

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:

- Ryzyko kredytowe, zmiany stóp procentowych i/lub przypadki braku realizacji zobowiązań przez emitenta będą mieć znaczący wpływ na zwrot z papierów wartościowych o stałym dochodzie. Potencjalne lub rzeczywiste obniżki ratingów kredytowych mogą zwiększyć poziom ryzyka.
- Ryzyko walutowe: Fundusz inwestuje w waluty obce. Zmiany kursów walut będą miały zatem wpływ na wartość inwestycji.
- 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.
- 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

Kategoria aktywów : Wiele aktywów

Data wprowadzenia Funduszu : 10-kwi-2015

Waluta klasy tytułów uczestnictwa : 18-mar-2026

Waluta bazowa Klasa jednostki : USD

Aktywa netto Funduszu (M) : 1,061.93 EUR

Kategoria Morningstar : EUR Moderate Allocation – Global

Klasyfikacja SFDR : Artykuł 8

Siedziba : Luksemburg

ISIN : LU3285493873

Wykorzystanie dochodu : Gromadzenie

Firma zarządzająca : BlackRock (Luxembourg) S.A.

STRUKTURA OPŁAT I KOSZTÓW

Roczna opłata za zarządzanie : 1.00%

Opłaty bieżące : 1.42%

Opłata za wyniki : -

DANE TRANSAKCYJNE

Rozliczenie : Data zawarcia transakcji + 3 dni

Częstotliwość transakcji : Codziennie, na podstawie wyceny forward

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Rafael Iborra

Christopher Downing

Dalsze szczegółowe informacje można znaleźć w części „Definicje”.

WYNIKI DLA ROKU KALENDARZOWEGO

Stopy zwrotu nie są dostępne, ponieważ dostępne są tylko dane dotyczące wyników dla okresu krótszego niż jeden rok.


WZROST HIPOTETYCZNYCH 10 000 USD OD MOMENTU ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI

Stopy zwrotu nie są dostępne, ponieważ dostępne są tylko dane dotyczące wyników dla okresu krótszego niż jeden rok.

WYNIKI W UJĘCIU SKUMULOWANYM I ANNUALIZOWANYM

Stopy zwrotu nie są dostępne, ponieważ dostępne są tylko dane dotyczące wyników dla okresu krótszego niż jeden rok.

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 USD, 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

 Klasa tytułów uczestnictwa

BSF Managed Index Portfolios - ModerateKLASA A2 U.S. Dollar

10 największych inwestycji

ISHARES US ENHANCED EQUITY U USD A	18.29%
ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT	11.89%
ISHS \$ TSY BOND 7-10YR UCITS ETF	9.28%
ISHARES EMERGING MARKETS ENH USD A	5.95%
ISHARES MSCI USA SCRND UCITS ETF	5.39%
ISHARES EUROPE EQUI ENHANCED EUR A	4.95%
ISHARES WORLD EQUITY FACTOR USDHA	4.57%
ISHARES EURO CORP BOND ESG U EUR A	4.47%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	3.76%
ISHARES \$ TIPS UCITS ETF	3.57%
Razem dla portfela	72.12%

Pozycje ulegające zmianie

CHARAKTERYSTYKA PORTFELA

Zmodyfikowana duracja : 2.75

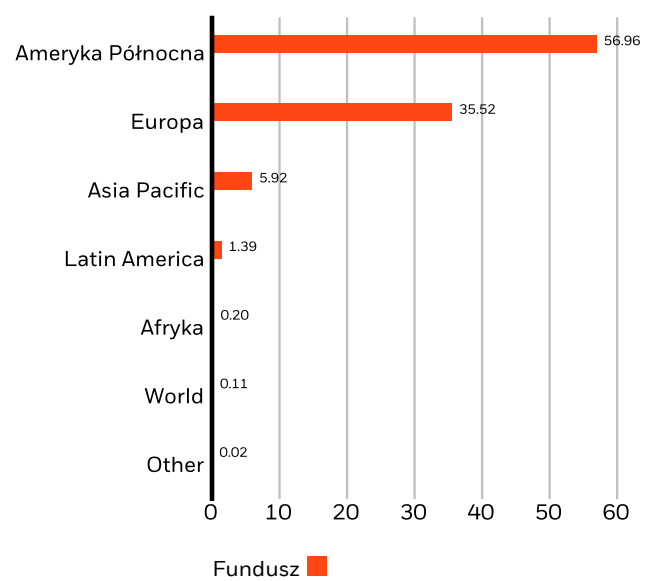
Wskaźnik C/WK : 0.00x

Wskaźnik C/Z : 0.00x

Średnia ważona kapitalizacja rynkowa (M) : 3,048 EUR

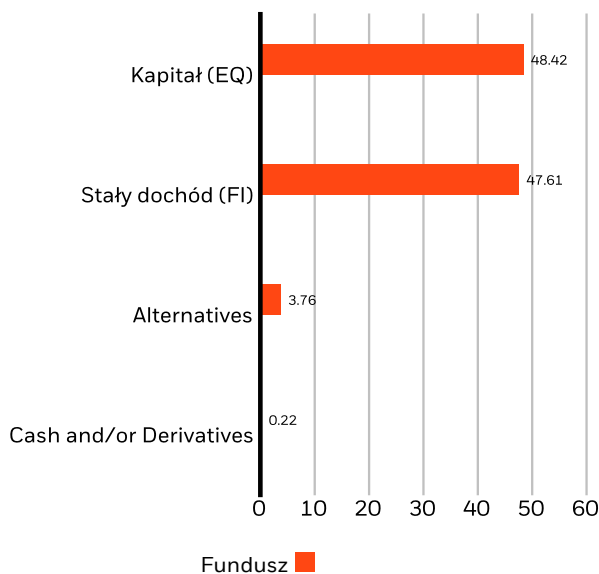
Liczba pozycji : 31

EKSPOZYCJA REGIONALNA (%)



Alokacja inwestycji może ulegać zmianie. Źródło: BlackRock

ALOKACJA AKTYWÓW (%)



Alokacja inwestycji może ulegać zmianie. Źródło: BlackRock

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.

durację funduszu: Miara wrażliwości cen obligacji na zmiany stóp procentowych. Zmodyfikowaną durację funduszu oblicza się jako średnią wartości zmodyfikowanej duracji bazowych obligacji, skorygowaną ich względną wagą (udziałem) w funduszu.

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.

Średnia kapitalizacja rynkowa: Średnia kapitalizacja rynkowa portfela akcyjnego funduszu stanowi miarę wielkości spółek, w które inwestuje fundusz. Kapitalizację rynkową oblicza się przez pomnożenie liczby akcji spółki przez jej cenę za 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.: 020 – 549 5200, tel.: 31-20-549-5200. Rejestr handlowy nr 17068311 Ze względów bezpieczeństwa rozmowy telefoniczne są zazwyczaj nagrywane. W przypadku Irlandii i wyłącznie w związku z Profesjonalistami Per Se i/lub Kwalifikowanymi Kontrahentami (tj. Profesjonalnymi Inwestorami), może on również zostać wydany przez BlackRock Investment Management (UK) Limited, spółkę posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) i podlegającą nadzorowi regulacyjnemu sprawowanemu przez ten organ. Siedziba: 12 Throgmorton Avenue, Londyn, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 02020394. Ze względów bezpieczeństwa wszelkie połączenia telefoniczne są zwykle nagrywane. Lista dopuszczonych obszarów działalności prowadzonych przez BlackRock znajduje się na stronie internetowej brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority).

W Wielkiej Brytanii i krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (z wyjątkiem Szwajcarii): niniejszy dokument został wydany przez BlackRock Investment Management (UK) Limited, spółkę posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) i podlegającą nadzorowi regulacyjnemu sprawowanemu przez ten organ. Siedziba: 12 Throgmorton Avenue, Londyn, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 02020394. Ze względów bezpieczeństwa wszelkie połączenia telefoniczne są zwykle nagrywane. Lista dopuszczonych obszarów działalności prowadzonych przez BlackRock znajduje się na stronie internetowej brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority).

Niniejszy dokument ma charakter marketingowy. BlackRock Strategic Funds (BSF) to fundusz inwestycyjny typu otwartego z siedzibą w Luksemburgu, który jest dostępny do sprzedaży tylko w niektórych jurysdykcjach. BSF nie jest dostępny w sprzedaży w USA ani dla osób z USA. Informacje produktowe dotyczące funduszu BSF nie powinny być publikowane w Stanach Zjednoczonych. Spółka BlackRock Investment Management (UK) Limited jest Głównym Dystrybutorem funduszu BSF i ona i/lub Spółka Zarządzająca może zakończyć jego sprzedaż w dowolnym momencie. W Wielkiej Brytanii subskrypcje w ramach funduszu BSF są wiążące jedynie wtedy, gdy są dokonywane na podstawie aktualnego Prospektu informacyjnego, najnowszych raportów finansowych i dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów, a w EOG i Szwajcarii subskrypcje w ramach funduszu BSF są wiążące jedynie wtedy, gdy są dokonywane na podstawie aktualnego Prospektu informacyjnego (dostępnego w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i polskim), najnowszych raportów finansowych i dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIPs KID), dostępnych w zarejestrowanych jurysdykcjach i języku lokalnym, w którym są zarejestrowane. Dokumenty te można znaleźć na stronie www.blackrock.com na odpowiednich stronach krajowych i stronach produktów. Prospekty informacyjne, dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów (tylko w Wielkiej Brytanii), dokumenty PRIIPs KID i formularze wniosków mogą nie być dostępne dla inwestorów w niektórych jurysdykcjach, w których Fundusz nie uzyskał zezwolenia. Decyzje inwestycyjne należy podejmować na podstawie powyższych informacji, a 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 w lokalnych językach w zarejestrowanych jurysdykcjach. <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> w lokalnych językach w zarejestrowanych jurysdykcjach. UCITS NIE GWARANTUJĄ ZWROTU, A WYNIKI OSIĄGNIĘTE W PRZESZŁOŚCI NIE GWARANTUJĄ OSIĄGNIĘCIA WYNIKÓW W PRZYSZŁOŚCI.

Niniejszy dokument ma charakter marketingowy i jego ważność wygaśnie po 12 miesiącach od jego wydania.

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.

© 2026 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.