BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

BSF Dynamic Diversified Growth Fund Class A2 EUR

SIERPIEŃ 2019 KARTA FUNDUSZU

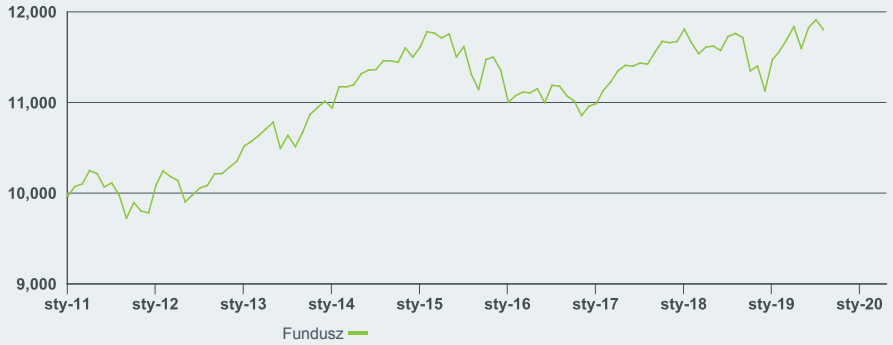
O ile nie zaznaczono inaczej, wyniki, struktura portfela oraz aktywa netto na dzień: 31/08/2019. Wszystkie pozostałe dane na dzień 13/09/2019.

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

PRZEGLĄDOWE INFORMACJE O FUNDUSZU

Celem Funduszu jest zapewnienie długotrwałego wzrostu kapitału (łącznie z dochodem) z inwestycji, przy niskiej tolerancji dla strat kapitałowych. Fundusz inwestuje na całym świecie pośrednio (głównie za pośrednictwem innych funduszy) lub bezpośrednio w pełny zakres aktywów, w które Fundusz UCITS może inwestować. Należą do nich między innymi akcje, papiery wartościowe o stałym dochodzie (takie jak obligacje), instrumenty rynku pieniężnego (tj. dłużne papiery wartościowe o krótkim terminie zapadalności), fundusze, depozyty i środki pieniężne.

WZROST HIPOTETYCZNYCH 10000



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

WYNIKI ZA OKRESY 12 MIESIĘCY - DO KOŃCA OSTATNIEGO KWARTAŁU

	30/6/2014-30/6/2015	30/6/2015-30/6/2016	30/6/2016-30/6/2017	30/6/2017-30/6/2018	30/6/2018-30/6/2019	2018 Rok kalendarzowy
Klasa tytułów uczestnictwa	1.28%	-4.39%	3.66%	1.53%	2.17%	-4.68%

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	-0.92%	1.79%	2.09%	6.07%	0.35%	1.82%	0.59%	1.95%

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 funduszów 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

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.

(ciąg dalszy na stronie 2)

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)

Niższe ryzyko Potencjalnie niższy zwrot — **Wyższe ryzyko** Potencjalnie wyższy zwrot

1	2	3	**4**	5	6	7

INFORMACJE O FUNDUSZU

Kategoria aktywów	Wiele aktywów
Kategoria Morningstar	EUR Flexible Allocation - Global
Data wprowadzenia Funduszu	28/01/2011
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu	28/01/2011
Waluta bazowa Funduszu	EUR
Waluta bazowa Klasa jednostki	EUR
Wielkość Funduszu (AUM)	984.36 EUR
Siedziba	Luksemburg
Rodzaj funduszu	UCITS
ISIN	LU0496817981
Symbol Bloomberg	BLKEDA2
Dywidenda	Brak dystrybucji
Minimalna początkowa inwestycja	5,000 USD*

* lub równowartość w innej walucie

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Adam Ryan
Rupert Harrison
Conan McKenzie

NAJWIĘKSZE POZYCJE (%)

Pozycje ulegające zmianie

Główne obszary ryzyka (ciąg dalszy): Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki, które w porównaniu z obligacjami emitowanymi lub gwarantowanymi przez rządy, charakteryzują się wyższym poziomem ekspozycji na ryzyko niewykonania zobowiązania do spłaty kapitału udostępnionego spółce lub płatności odsetek należnych funduszowi. Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe takie jak obligacje przedsiębiorstw lub obligacje rządowe, które wypłacają oprocentowanie według stałej lub zmiennej stopy procentowej (zwane także kuponem) i zachowują się podobnie do pożyczki. Papiery te są zatem narażone na ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych, co wpływa na ich wartość.Fundusz może inwestować w fundusze ETF (ang. exchange traded funds) posiadające ekspozycję na ryzyko związane z papierami wartościowymi opartymi na nieruchomościach oraz z towarami i surowcami (poprzez indeks). Inwestycje w nieruchomości podlegają niekorzystnym zmianom warunków gospodarczych, niekorzystnym lokalnym warunkom rynkowym oraz ryzyku związanemu z nabywaniem, finansowaniem, posiadaniem i eksploatacją, a także zbywaniem nieruchomości. Bazowy indeks towarów i surowców może koncentrować inwestycje w wybranych kontraktach terminowych futures na towary zawierane na rynkach międzynarodowych. W ten sposób fundusz ETF staje się wyjątkowo zależny od wyników takich rynków towarowych. Fundusz może inwestować ponad 10 % wartości aktywów netto w jednostki uczestnictwa UCITS i/lub innych UCI.

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

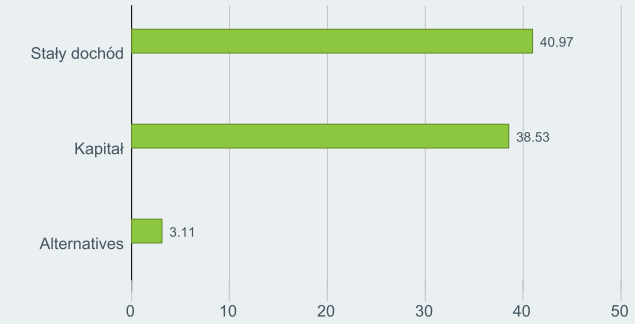
Zmodyfikowana duracja	1.97
Odchylenie standardowe (3 lata)	1.25

STRUKTURA OPŁAT I KOSZTÓW

Maksymalna opłata za subskrypcję	5.00%
Opłata za umorzenie	0.00%
Opłaty bieżące	1.67%
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

ALOKACJA AKTYWÓW (%)



Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

DANE TRANSAKCYJNE

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

SŁOWNIK

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

Ranking kwartylowy: kategoryzuje fundusz w ramach czterech równych przedziałów w zależności od osiąganych wyników w określonym czasie i sektorze wg klasyfikacji Morningstar. Pierwszy lub górny kwartyl obejmuje 25% funduszy osiągających najlepsze wyniki aż do dolnego lub czwartego kwartyla 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.

www.blackrock.pl

Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. O ile nie wskazano inaczej, wszystkie informacje/dane zamieszczone w niniejszej karcie, pochodzą od Blackrock. Szczegółowa tabela opłat funduszu jest dostępna na stronie www.blackrock.pl. 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. BlackRock Strategic Funds (BSF) jest otwartym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu dostępnym w sprzedaży tylko w niektórych jurysdykcjach. BSF nie jest dostępny w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych ani na rzecz osób amerykańskich. Informacje o produkcie dotyczące BSF nie powinny być publikowane w Stanach Zjednoczonych. Wynika to z art. 264 Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. BlackRock Investment Management (UK) Limited jest dystrybutorem BSF w Wielkiej Brytanii. Większość zabezpieczeń oferowanych przez brytyjski system nadzoru, jak również świadczeń odszkodowawczych w ramach systemu gwarantowania usług finansowych, nie będzie dostępna. Ograniczona liczba subfunduszy BSF posiada status funduszu sprawozdawczego denominowanego w funtach szterlingach w celu dostosowania się do wymogów związanych ze statusem funduszu sprawozdawczego w Wielkiej Brytanii. Subskrypcje w BSF są ważne jedynie pod warunkiem, że zostały dokonane na podstawie bieżącego prospektu informacyjnego, ostatnich raportów finansowych oraz dokumentu kluczowych informacji dla inwestorów, dostępnych na naszej stronie internetowej. Prospekty informacyjne, dokumenty kluczowych informacji dla inwestorów oraz formularze wniosków mogą nie być dostępne dla inwestorów w niektórych jurysdykcjach, w których dany Fundusz nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności. Dokument wydany przez BlackRock Investment Management (UK) Limited (spółkę posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności i podlegającą nadzorowi regulacyjnemu sprawowanemu przez Financial Conduct Authority). Adres siedziby: 12 Throgmorton Avenue, Londyn, EC2N 2DL. Nr wpisu do rejestru w Anglii 2020394. Tel.: 020 7743 3000. Dla celów bezpieczeństwa rozmowy telefoniczne są zwykle nagrywane. BlackRock jest nazwą handlową BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2019 BlackRock, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD oraz BUILT FOR THESE TIMES są zastrzeżonymi oraz niezastrzeżonymi znakami towarowymi BlackRock, Inc. lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych częściach świata. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

BLACKROCK®