

Global Enhanced Equity Yield Fund

A-Wyniki jednostek uczestnictwa, w US\$



Wynik skumulowany	1 miesiąc %	3 miesiące %	6 miesięcy %	1 rok %	3 lata %	od wejścia na rynek %	Narastająco od początku roku %	Rocznie od wejścia na rynek %
Klasa A	-7.2	-15.3	-16.0	-7.0	-2.3	-15.2	-12.9	-3.3
MSCI World (net)	-2.0	-9.9	-11.4	-2.7	-9.2	-23.6	-12.2	-5.3
Klasyfikacja ćwiartkowa	1	2	2	2	2	2	2	2

Wyniki w roku kalendarzowym	2007 %	2008 %	2009 %	2010 %
Klasa A	6.2	-36.6	27.8	6.9
MSCI World (net)	-1.7	-37.6	23.6	5.9

		Fundusz Kapitałowy
Kapitalizacja Giełdowa	Duża	200-400*
	Średnia	
	Mała	
Styl		Generowanie Wysokiego Dochodu

* liczba spółek

Podsumowanie celu inwestycyjnego

Założeniem Global Enhanced Equity Yield Fund jest generowanie wysokiego dochodu. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe na całym świecie, bez określonych limitów dotyczących konkretnych krajów lub regionów. Fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w sposób mający kluczowe znaczenie dla założonego celu inwestycyjnego, w celu osiągnięcia dodatkowych dochodów.

Dane na temat Funduszu

Status	Podfundusz SICAV (Luksemburg)
Zarządzający	Andy Jones/Kyle McClements
Data uruchomienia funduszu	13.10.2006
Data uruchomienia jednostki A USD	13.10.2006
Waluta bazowa	US\$
Dodatkowe waluty transakcji	€, SGD
Benchmark	MSCI World (net)
Morningstar Category	Global Large-Cap Value Equity
Wartość aktywów netto funduszu (m)	US\$213.8

Identyfikacja / Kody

ISIN	LU0265550359
Bloomberg Equity Ticker	NDDUWI

Transakcje i ceny

Informacja o transakcji	
Częstotliwość wyceny	codziennie(wycena terminowa)
Rozliczenie	Data transakcji + 3 dni
Opłaty	
Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A)	5
Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa A)	1.50
Cena jednostki netto (US\$)	
Klasa A	8.48
Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12 miesiącach (US\$)	
Klasa A	10.46/8.30

Dane dotyczące dyrektywy EUSD

Status Funduszu EUSD	nie dotyczy
Dochód do opodatkowania na j.u.	0.000000000000

10 największych pozycji w portfelu

	%
Exxon Mobil	2.0
Apple	1.7
American Capital Agency Corp	1.5
Annaly Capital Management Inc	1.5
Chevron Corp	1.3
Altria Group	1.1
Alfresa Holdings Corp	1.0
General Electric	1.0
Novartis	1.0
Verizon Communications	1.0
Suma	13.1

Ten fundusz inwestuje znaczne środki w instrumenty pochodne, a zwłaszcza w opcje kupna. Korzystanie z instrumentów pochodnych może narażać Fundusz na większe ryzyko. Chodzi zwłaszcza o to, że instrumenty pochodne mogą się odznaczać wysoką zmiennością, a początkowa marża jest E ogólnie rzecz biorąc E ryzyka w porównaniu z wielkością kontraktu, dzięki czemu transakcje korzystają z dźwigni. Stosunkowo niewielka zmiana na rynku może mieć na instrumenty pochodne większy wpływ niż na standardowe obligacje czy akcje. Fundusz Global Enhanced Equity Yield stara się zapewnić inwestorom wysoką rentowność, ale nie jest ona gwarantowana, a wypłata zysku może spowodować erozję kapitału funduszu. Źródła: Fundusz - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L). Wskaźniki - Datastream, BIM(UK)L Kwartyly - (c)2007 Morningstar, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. ■ **Tylko dla zawodowych pośredników** ■ Stopień ryzyka BIM(UK)L: Średnie/wysokie ryzyko (skala obejmuje ryzyko niskie, średnie, wysokie i bardzo wysokie). Stopień ten ma zastosowanie do Funduszy, w przypadku których można oczekiwać zainwestowania całości lub przynajmniej znacznej części aktywów w akcje zwykłe lub obligacje ocenione poniżej poziomu inwestycyjnego. Powinien on być wykorzystywany wyłącznie dla celów dokonywania porównań z innymi funduszami BlackRock Investment Funds (BGF), zaś pod żadnym względem nie należy z niego korzystać porównując fundusze nie oferowane przez BIM(UK)L. Stopień wskazuje poziom ryzyka danego Funduszu i nie ma za zadanie gwarantować prawdopodobnych zwrotów. W przypadku wątpliwości dotyczących poziomu ryzyka, na jaki powinni się Państwo zdecydować, należy zasięgnąć niezależnej porady. ■ Wyniki są ujmowane na 30 września 2011 r. w US\$ na podstawie ceny rynkowej Aktywów Netto Funduszu z uwzględnieniem reinwestycji dochodu. **28 kwietnia 2008 roku nazwa Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) została zmieniona na BlackRock Global Funds (BGF).** Przed wprowadzeniem jednolitej wyceny dnia 4 lutego 2002 r. wykorzystywane były ceny kupna dla Funduszy wcześniej wchodzących w zakres Mercury Selected Trust. Wyniki Funduszu skalkulowano z odliczeniem opłat. Powyższe dane Funduszu podano wyłącznie dla celów informacyjnych. Liczba akcji podanych dla każdego funduszu stanowi jedynie wskazówkę, rzeczywiste liczby mogą wykraczać poza podane zakresy. Większość zabezpieczeń gwarantowanych przez brytyjski system nadzoru oraz rekompensat gwarantowanych przez brytyjski System Rekompensat dla Usług Finansowych nie będzie dostępna. BGF to otwarty fundusz inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu. Subskrypcje w BGF są ważne jedynie jeśli zostały dokonane na podstawie bieżącego Prospektu, ostatnich raportów finansowych oraz Prospektu Uproszczonego, dostępnych na naszej stronie internetowej. Część oferty subfunduszy BGF posiada akcje klasy A, które są zgodne z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania statusu Dystrybutora w Wielkiej Brytanii. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie się z Państwa Menedżerem. Dyrektywa Unii Europejskiej o podatku od oszczędności (EUSD) weszła w życie dnia 1 lipca 2005 r. Dla uzyskania dalszych informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową. Wahania mogą zapaść się szczególnie w przypadku Funduszu o wyższej niestabilności, zaś wartość inwestycji może spaść w sposób nagły i znaczny. Inwestorzy winni zapoznać się z ryzykami właściwymi dla konkretnego funduszu opisanymi w Uproszczonym Prospekcie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wskaźnika dla przyszłych wyników. Wartość inwestycji oraz przychodu z nich może ulegać wahaniom i nie jest gwarantowana. Kursy wymiany walut mogą powodować wzrost lub spadek wartości inwestycji. Inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Inwestycje poprzez BGF mogą dokonywać wyłącznie obywatele państw innych niż USA, którzy nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych. Inwestycje nie są oferowane na sprzedaż ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych, ich terytoriów lub posiadłości. Fundusze nie zostały zarejestrowane do sprzedaży publicznej we wszystkich jurysdykcjach. Nazwa BlackRock i logo są znakami firmowymi i są używane za pozwoleniem BlackRock & Co.Inc., Raport Menedżera Funduszu przedstawia poglądy BlackRock (Channel Islands) Limited, spółki będącej Zarządcą Inwestycyjnym BGF. Przedstawiony powyżej Cel Inwestycyjny stanowi zestawienie głównych celów Funduszu. Szczegółowe informacje można znaleźć w Uproszczonym Prospekcie BGF. BGF jest zarejestrowany na oficjalnej liście Komisji Nadzoru Finansowego dla potrzeb dystrybucji w Polsce. Wydano w Polsce przez BlackRock Investment Management (UK) Limited Oddział w Polsce, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, Polska. Agentem płatniczym w Polsce jest Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Senatorska 16, 00-950 Warszawa, Polska. Dla Państwa bezpieczeństwa rozmowy telefoniczne będą zazwyczaj nagrywane.

