

Strategic Allocation Fund (Euro)

Dane na temat Funduszu do 31 grudnia 2009 r.

Tylko dla zawodowych pośredników

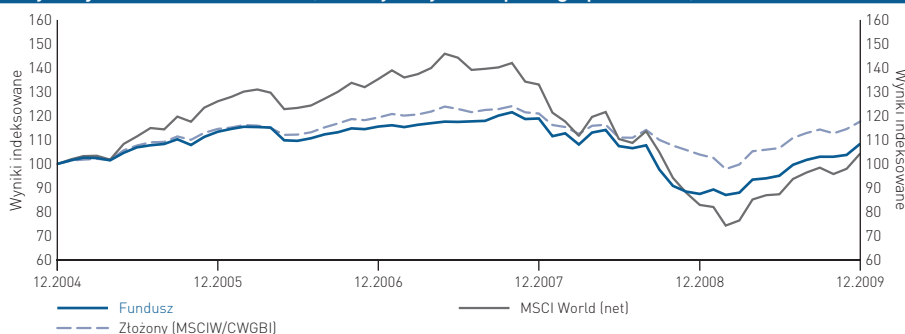
Klasa ryzyka

Multi-Asset Fund

Niskie ■ ■ ■ ■ Wysokie

BLACKROCK

A-Wyniki jednostek uczestnictwa, z których zysk nie podlega podziałowi, w €



Wynik skumulowany	1 miesiąc %	3 miesiące %	6 miesięcy %	1 rok %	3 lata %	5 lat %	Narastająco od W początku roku %	stosunku rocznym (5 lat) %
Klasa A	4.5	5.3	14.0	23.9	-6.2	8.5	23.9	1.6
Złożony (MSCIW/CWGBI)	2.7	2.9	10.4	13.3	-1.2	18.0	13.3	3.4
MSCI World (net)	6.5	6.0	19.5	25.9	-22.8	4.7	25.9	0.9
Klasyfikacja ćwiartkowa	1	1	1	1	2	3	1	3

Wyniki w roku kalendarzowym

	2005 %	2006 %	2007 %	2008 %	2009 %
Klasa A	13.4	1.9	2.9	-26.4	23.9
Złożony (MSCIW/CWGBI)	14.7	4.2	1.4	-14.1	13.3
MSCI World (net)	26.2	7.4	-1.7	-37.6	25.9

Dane na temat Funduszu

Status	Podfundusz SICAV (Luksemburg)
Zarządzający	Andy Warwick
Data rozpoczęcia działalności	04.01.1999
Waluta bazowa	€
Dodatkowe waluty transakcji	-
Benchmark	Composite (MSCIW/CWGBI)
Morningstar Sektor	Asset Allocation Global Neutral (EURO)
Wartość aktywów netto funduszu	€27.2

Identyfikacja / Kody

ISIN	LU0093503497
Bloomberg Equity Ticker	MEREGBI LX
Reuters Page Id	BLRKB

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 (€)	
Klasa A	10.01
Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12 miesiącach (€)	
Klasa A	10.01/7.85

Dane dotyczące dyrektywy EUSD

Status Funduszu EUSD	dotyczy, podziaty i umorzenia
Dochód do opodatkowania na j.u.	0.0509000000

Akcja	Fundusz aktywów mieszanych
<ul style="list-style-type: none"> Obligacje i środki pieniężne Udział w benchmarku Minimalne/maksymalne dozwolone zaangażowanie w akcje 	<ul style="list-style-type: none"> 30% Akcje 70% Akcje 100% Akcje
Podejście do alokacji aktywów	Naturalna preferencja dla akcji
Sektor Standard and Poor's	AA Globalny Fundusz Neutralny

Podsumowanie celu inwestycyjnego

Fundusz Strategic Allocation Fund (EUR) realizuje politykę alokacji aktywów, której celem jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie w akcje i w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie (w tym wysokodochodowe). Fundusz może bez ograniczeń lokować aktywa w papiery wartościowe denominowane w walutach innych niż waluta bazowa (euro). Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

10 największych spółek w portfelu

UK Conv Gilt 4.25% 03/07/2011	2.9 %
Japan Finance 2% 9 May 2016	2.7
BlackRock Latin American Investment 9/15/2015	2.5
BH Macro	2.0
BlackRock Latin American Investment Trust	1.6
Nestle	1.6
Microsoft	1.5
BlackRock World Mining Trust	1.4
JAPAN [GOVT OF] 20-YR #99 2.1 12/20/2027	1.4
Sanofi-Aventis	1.3
Suma	18.9

Źródła: Fundusz - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)), Wskaźniki - Datastream, JP Morgan, BIM(UK). Ćwiartki - Standard & Poor's. ■ Tylko dla zawodowych pośredników ■ Stopień ryzyka BIM(UK): Średnie ryzyko (skala obejmuje ryzyko niskie, średnie, średnie/wysokie oraz wysokie). Ten stopień ma zastosowanie do Funduszy narażonych na ryzyko rynku kapitałowego, w przypadku których jednak wszelki udział w akcjach równowagony jest udziałem w obligacjach z najwyższą oceną. 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). 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 31 grudnia 2009 r. w € 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 zaznaczyć 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.

