

BGF Asian Multi-Asset Income Fund
Class I2 U.S. Dollar
BlackRock Global Funds

Údaje o výkonnosti, složení portfolia a čistém jmění k datu 31-srp-26. Všechna další data jako v 17-zář-26.
Tento dokument je marketingovým materiálem. Pro investory ve České republice. Investoři by si měli před investicí přečíst dokument KIID/
PRIIPs a prospekt a v prospektu by si měli vyhledat úplný seznam rizik fondu.

PŘEHLED FONDU

- Cílem fondu je poskytnout výnosy z vašich investic pomocí kombinace růstu kapitálu a výnosu z aktiv fondu.
- Fond investuje alespoň 70 % svých celkových aktiv, přímo a nepřímo prostřednictvím povolených investic, do majetkových cenných papírů (tj. akcií) a cenných papírů s pevným výnosem (např. dluhopisů) emitentů a společností se sídlem nebo hlavní ekonomickou aktivitou v Asii, s výjimkou Japonska.
- Fond může investovat do celé škály aktiv, do kterých smí investovat SKIPCP, se zvýhodněním aktiv vytvářejících příjmy, včetně majetkových cenných papírů, cenných papírů s pevným výnosem, fondů, derivátových finančních nástrojů (FDI), hotovosti, vkladů a nástrojů peněžního trhu (tj. dlužních úpisů s krátkodobou splatností) emitentů a společností se sídlem nebo hlavní ekonomickou aktivitou v Asii, s výjimkou Japonska.

UKAZATEL RIZIK

Nížší riziko

Potenciálně nižší výnosy

Vyšší riziko

Potenciálně vyšší výnosy



KAPITÁLOVÉ RIZIKO: Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

KLÍČOVÁ RIZIKA:

- Úvěrové riziko, změny úrokových sazeb nebo prodlení emitenta budou mít výrazný dopad na výkonnost fixovaných výnosových cenných papírů. Snížení potenciálního nebo aktuálního úvěrového ohodnocení může snížit úroveň rizika.
- Rozvíjející se trhy jsou obecně citlivější na ekonomické a politické podmínky než vyspělé trhy. Ostatní faktory zahrnují „riziko likvidity“, omezení investic nebo převodů aktiv a neuskutečněné či opožděné dodání cenných papírů či úhrad fondu a rizika související s udržitelností.
- Úvěrové riziko: Fond investuje v jiných měnách. Změny směnných kurzů proto ovlivní hodnotu investice.
- Hodnotu vlastnických podílů a cenných papírů týkajících se vlastnických podílů lze ovlivnit denními pohyby na burze. Další ovlivňující faktory zahrnují politické a ekonomické zprávy, výdělků společností a výrazné firemní události.
- Deriváty mohou být velmi citlivé na změny hodnoty aktiva, na kterém jsou založeny, a mohou zvyšovat ztráty i zisky a způsobovat větší kolísání hodnoty fondu. Dopad může být výraznější tam, kde se deriváty využívají ve velké míře nebo komplexně.
- Riziko protistrany: Platební neschopnost institucí poskytujících služby, jako je úschova aktiv nebo působících jako protistrana derivátů či jiných nástrojů, může fond vystavit finanční ztrátě.
- Úvěrové riziko: Emitent finančních aktiv držených ve fondu nemusí fondu vyplácet výnos ani kapitál, když je splatný.
- Riziko likvidity: Nižší likvidita znamená, že není dost kupujících nebo prodávajících, aby se umožnilo fondu nakupovat či prodávat investice pohotově.

HODNOCENÍ**



KLÍČOVÁ FAKTA

Omezení 1 : 50% MSACXJPU / 25% JACI-XM / 25% IBALCXMUS
Třída aktiv : Více aktiv
Datum spuštění fondu : 20-led-16
Datum spuštění třídy jednotek : 20-led-16
Měna třídy akcií : USD
Čistá aktiva fondu (M) : 751.01 USD
Kategorie dle Morningstar : Asia Allocation
Klasifikace SFDR : Jiné
Sídlo : Lucembursko
ISIN : LU1323999133
Využití výnosu : Kumulativně
správcovská společnost : BlackRock (Luxembourg) S.A.

POPLATKY

Roční poplatek za správu : 0.75%
Poplatky za správu : 0.78%
Výkonnostní poplatek : 0.00%

INFORMACE O OBCHODOVÁNÍ

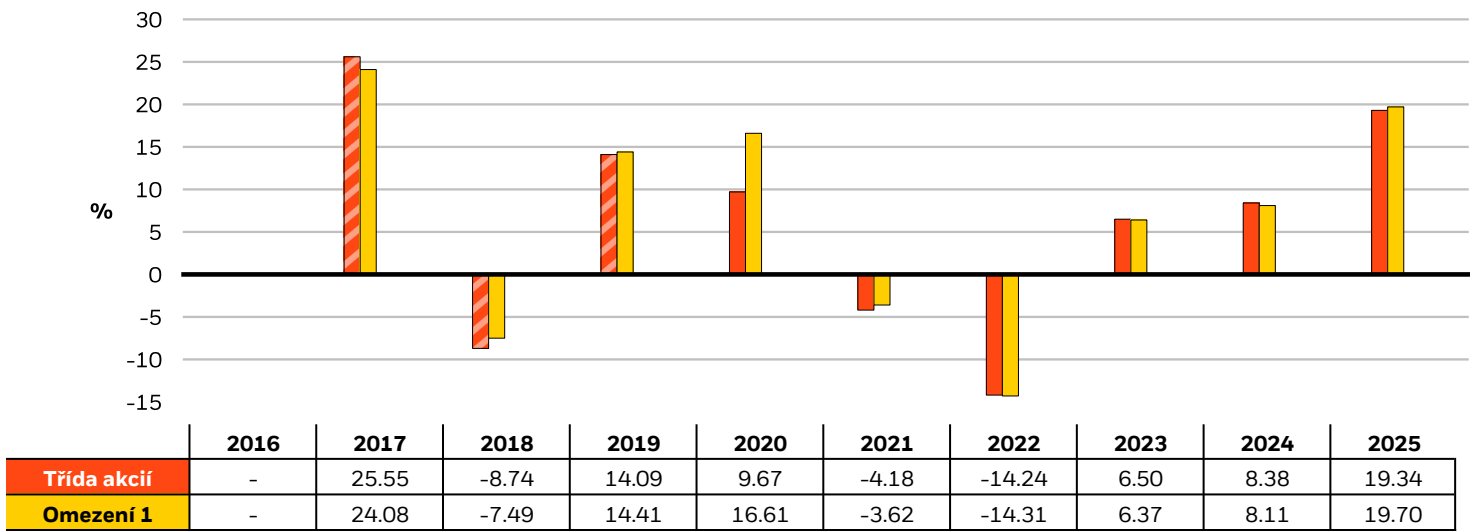
Uhrazení : Datum obchodu + 3 dny
Frekvence obchodování : Denně, předem stanovené ceny

SPRÁVCE(I) PORTFOLIA

Justin Christofel
Louis Arranz

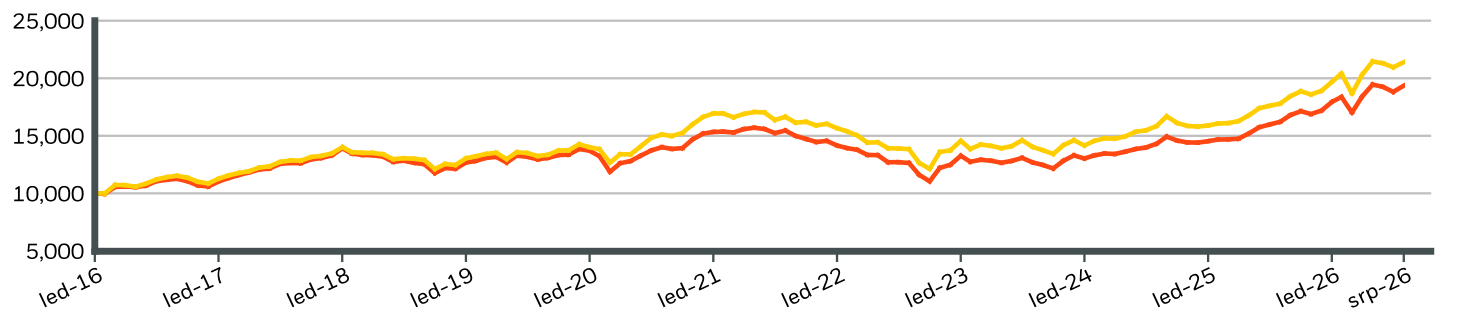
Další podrobnosti naleznete ve Slovníku pojmů

VÝKONNOST ZA KALENDÁŘNÍ ROK



⚡ Během tohoto období bylo dosaženo výkonnosti za podmínek, které již neplatí.*

HYPOTETICKÝ RŮST 10 000 USD OD ZALOŽENÍ



KUMULATIVNÍ A ZPRŮMĚROVANÁ ROČNÍ VÝKONNOST

	KUMULATIVNÍ (%)					CELOROČNÍ PRŮMĚR (% p.a.)		
	1 měsíc	3 m	6 m	Tento rok do dneška	1 rok	3 roky	5 let	Od založení
Třída akcií	2.86	-0.50	5.32	12.56	19.35	15.11	4.60	6.65
Omezení 1	2.08	-0.28	4.82	13.13	20.18	15.08	5.15	-

"Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován. Výkonnost se uvádí na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným hrubým výnosem tam, kde je to relevantní. Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání výměnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti. Zdroj: Blackrock "

■ Třída akcií (USD) BGF Asian Multi-Asset Income Fund Class I2 U.S. Dollar
■ Omezení 1 (USD) 50% MSACAXJPU / 25% JACI-XM / 25% IBALCXMUS

10 největších držeb

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	9.55%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	4.98%
SK HYNIX	3.66%
TOPIX INDEX SEP 26	2.22%
TENCENT HOLDINGS	1.89%
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26	1.56%
ALIBABA GROUP HOLDING	1.22%
ISH MSCI KOR USD ETF DIST	1.12%
MEDIATEK	0.97%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	0.78%
Celkem portfolio	27.95%

Investice se mohou změnit

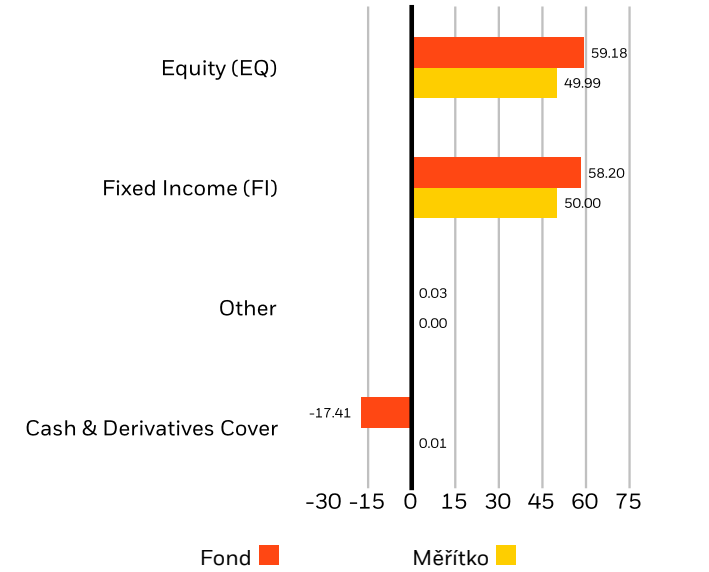
VLASTNOSTI PORTFOLIA

Upravená durace : 2.46 roky
Cena akcií vzhledem k účetní hodnotě : 1.55x
Poměr ceny vzhledem k výnosům (TTM) : 17.24x
Vážená průměrná tržní kapitalizace (M) : 595,679 USD
Počet holdingů : 946

HODNOCENÍ ÚVĚRŮ (%)

Údaje o rozdělení expozice nejsou v tuto chvíli k dispozici.

ROZPIS TYPŮ AKTIV (%)



Alokace se mohou měnit. **Zdroj:** BlackRock

SLOVNÍK

Klasifikace SFDR: Článek 8: Produkty, které podporují postupy v oblasti ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a řádné správy. **Článek 9:** Produkty, které mají jako cíl udržitelné investice a dodržují osvědčené postupy řádné správy. **Jiné:** Produkty, které nesplňují kritéria, aby mohly být klasifikovány podle článku 8 nebo 9.

Modifikovaná durace: Míra cenové citlivosti dluhopisu na změny úrokových sazeb. Modifikovaná durace fondu se vypočítá jako průměr hodnot modifikované durace podkladových dluhopisu, upravený tak, aby zohledňoval jejich relativní váhu (velikost) v rámci fondu.

Cena vzhledem k výnosům: Ohodnocení poměru mezi aktuální cenou akcií společnosti a jejími předpokládanými výnosy na akcii v tomto roce; vypočtené jako aktuální cena akcií vydělená aktuálním výnosem na akcii.

Průměrná tržní kapitalizace: Průměrná tržní kapitalizace majetkového portfolia fondu vám dává přehled o velikosti společností, do nichž fond investuje. Tržní kapitalizace se vypočte vynáobením počtu vydaných akcií firmy jednotkovou cenou akcie.

Poměr ceny k rezervaci: je základní měřítko, které slouží ke stanovení toho, zda je investice přiměřeně oceňována. Účetní hodnota společnosti je měřítkem toho, kolik aktiv společnosti má hodnotu za předpokladu, že jsou dluhy společnosti splaceny. Negativní účetní hodnoty jsou z tohoto výpočtu vyloučeny a poměry ceny podílu vůči rezervaci přesahující 25 jsou nastaveny na 25%.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

****** Hodnocení Morningstar Medalist Rating™ je souhrnným vyjádřením výhledové analýzy investičních strategií společnosti Morningstar s použitím hodnotící stupnice Gold, Silver, Bronze, Neutral a Negative. Hodnocení ukazuje na základě upraveném o rizika, které investice podle společnosti Morningstar pravděpodobně v průběhu času překonají příslušný index nebo průměr srovnatelných skupin. Analytici přidělují na základě svého kvalitativního hodnocení, které podléhá dohledu Výboru pro hodnocení analytiků, tři pilíře hodnocení (People, Parent a Process) a sledují a přehodnocují je nejméně každých 14 měsíců. Podrobnější informace o těchto hodnoceních a metodice naleznete na adrese global.morningstar.com/managerdisclosures. Hodnocení nejsou prohlášením o skutečnosti ani úvěrovým či rizikovým hodnocením. Hodnocení(i) by nemělo být používáno jako jediný základ při hodnocení investičního produktu, (ii) zahrnuje neznámá rizika a nejistoty, které mohou způsobit, že očekávané výsledky nenastanou nebo se budou výrazně lišit od očekávání, (iii) není zaručeno, že je založeno na úplných nebo přesných předpokladech, (iv) zahrnuje riziko, že cílová hodnota výnosu nebude dosažena v důsledku například nepředvídaných změn v řízení, technologii, ekonomickém vývoji, vývoji úrokových sazeb, provozních a/nebo materiálových nákladů, konkurenčního tlaku, právních předpisů v oblasti dohledu, směnných kurzů, daňových sazeb, změn směnných kurzů a/nebo změn politických a sociálních podmínek, a (v) nemělo by být považováno za nabídku nebo výzvu k nákupu nebo prodeji investičního produktu.

v Evropském hospodářském prostoru (EHP): tento dokument vydává společnost BlackRock (Netherlands) B.V., autorizovaná a regulovaná nizozemským úřadem pro finanční trhy. Sídlo: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: +352 46268 5111. Identifikační číslo společnosti 17068311, telefonní hovory jsou pro vaši ochranu obvykle nahrávány.

Ve Spojeném království a zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP): Tento dokument vydává společnost BlackRock Investment Management (UK) Limited, která je oprávněna a regulována Úřadem pro finanční etiku. Sídlo společnosti: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: +352 46268 5111. Zaregistrována v Anglii a Walesu, č. 02020394. Pro vaši ochranu jsou telefonní hovory obvykle nahrávány. Seznam povolených činností společnosti BlackRock naleznete na webových stránkách úřadu pro dohled nad finančním trhem.

Toto je marketingový materiál. BlackRock Global Funds (BGF) je otevřená investiční společnost založená a sídlící v Lucembursku, která je k prodeji pouze v některých jurisdikcích. BGF se neprodávají v USA ani osobám z USA. Informace o produktech BGF se nesmí zveřejňovat v USA. Společnost BlackRock Investment Management (UK) Limited je hlavním distributorem produktů BGF a ona a/nebo správcovská společnost může kdykoli ukončit jejich prodej. Ve Spojeném království jsou úpisy BGF platné pouze tehdy, jsou-li provedeny na základě aktuálního prospektu, nejnovějších finančních zpráv a dokumentu s klíčovými informacemi pro investory, a v EHP a Švýcarsku jsou úpisy BGF platné pouze tehdy, jsou-li provedeny na základě aktuálního prospektu (k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině, italštině a polštině), nejnovějších finančních zpráv a dokumentu s klíčovými informacemi o balených retailových investičních produktech a investičních produktech založených na pojištění (PRIIPs KID), které jsou k dispozici v jurisdikcích a místním jazyce, kde jsou registrovány, tyto dokumenty jsou k dispozici na www.blackrock.com na stránkách příslušných produktů. Prospekty, dokumenty s klíčovými informacemi pro investory, PRIIPs KID a formuláře žádostí nemusí být dostupné investorům v některých jurisdikcích, kde daný fond nebyl povolen. Jakékoli investiční rozhodnutí by mělo být učiněno na základě výše uvedených informací a investoři by měli před investicí porozumět všem charakteristikám cíle fondu, což případně zahrnuje informace o udržitelném rozvoji a charakteristiky související s udržitelným rozvojem fondu, jak jsou uvedeny v prospektu, který lze nalézt na adrese www.blackrock.com na příslušných stránkách země a produktu, kde je fond registrován k prodeji. Informace o právech investorů a o tom, jak podávat stížnosti, naleznete na adrese <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right>, která je v registrovaných jurisdikcích k dispozici v místním jazyce. SKIPCP NEMAJÍ ZARUČENÝ VÝNOS A MINULÁ VÝKONNOST NEZARUČUJE VÝKONNOST BUDOUCÍ.

Veškeré výzkumy uvedené v tomto dokumentu byly pořízeny společností BlackRock pro vlastní účely a společnost BlackRock na jejich základě může jednat. Výsledky takového výzkumu jsou zpřístupňovány pouze náhodně. Vyjádřené názory nepředstavují investiční ani jiné poradenství a mohou se změnit. Nemusí nutně odrážet názory jakékoli společnosti ze skupiny BlackRock nebo její části a není zaručena jejich přesnost.

Tento dokument má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku ani výzvu k investování do fondů společnosti BlackRock a nebyl vypracován v souvislosti s takovou nabídkou.

© 2026 BlackRock, Inc. Všechna práva vyhrazena. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS a iSHARES jsou ochranné známky společnosti BlackRock, Inc. nebo jejich dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky patří příslušným vlastníkům