AKTIVNÍ

BGF Emerging Markets Fund
A2 CZK
BlackRock Global Funds

BlackRock

září 2026

Údaje o výkonnosti, složení portfolia a čistém jmění k datu 30-zář-26. Všechna další data jako v 15-říj-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 maximalizovat výnosy z vašich investic prostřednictvím kombinace růstu kapitálu a výnosů z aktiv fondu.
- Fond investuje celosvětově alespoň 70 % svých celkových aktiv do majetkových cenných papírů (např. akcií) společností se sídlem nebo hlavním místem podnikání na rozvíjejících se trzích. Investovat lze také do majetkových cenných papírů společností se sídlem nebo hlavním místem podnikání na vyspělých trzích, jež významně obchodují na rozvíjejících se trzích.
- Fond může nepřímo investovat na rozvíjejících se trzích investováním do American Depositary Receipts (ADR) a Global Depositary Receipts (GDR), které jsou kótovány nebo obchodovány na burzách cenných papírů a regulovaných trzích mimo rozvíjející se trhy. ADR a GDR jsou investice vydávané finančními institucemi, které poskytují expozici podkladovým majetkovým cenným papírům.

UKAZATEL RIZIK

Nižší riziko — Potenciálně nižší výnosy

Vyšší riziko — Potenciálně vyšší výnosy

1	2	3	**4**	5	6	7

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:

- 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, výdělky společností a výrazné firemní události.
- Riziko protistrany: Platební neschopnost institucí poskytujících služby, jako je úschova aktiv nebo působících jako protistrana derivátů či jiných nástrojů, může fond vystavit finanční ztrátě.
- Riziko likvidity: Nižší likvidita znamená, že není dost kupujících nebo prodávajících, aby se umožnilo fondu nakupovat či prodávat investice pohotově.

KLÍČOVÁ FAKTA

Omezení 1 : MSCI Emerging Markets Index (CZK)

Třída aktiv : Podíly

Datum spuštění fondu : 30-lis-93

Datum spuštění třídy jednotek : 28-bře-18

Měna třídy akcií : CZK

Čistá aktiva fondu (M) : 719.06 USD

Kategorie dle Morningstar : Global Emerging Markets Equity

Klasifikace SFDR : Jiné

Sídlo : Lucembursko

ISIN : LU1791183517

Využití výnosu : Kumulativně

správcovská společnost : BlackRock (Luxembourg) S.A.

POPLATKY

Roční poplatek za správu : 1.50%

Poplatky za správu : 1.86%

Výkonnostní poplatek : 0.00%

INFORMACE O OBCHODOVÁNÍ

Uhrazení : Datum obchodu + 3 dny

Frekvence obchodování : Denně, předem stanovené ceny

VLASTNOSTI PORTFOLIA

Cena akcií vzhledem k účetní hodnotě : 2.92x

Poměr ceny vzhledem k výnosům (TTM) : 20.08x

Beta 3 roky : 1.09

Směrodatná odchylka (3 roky) : 17.96%

Počet holdingů : 75

SPRÁVCE(I) PORTFOLIA

Egon Vavrek

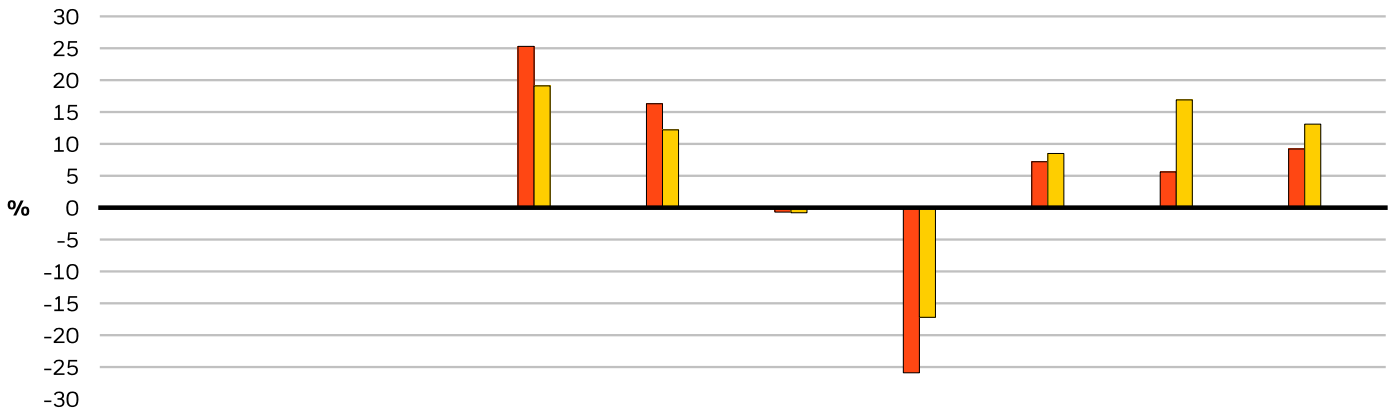
Kevin Jia

Další podrobnosti naleznete ve Slovníku pojmů

BGF Emerging Markets Fund
A2 CZK
BlackRock Global Funds

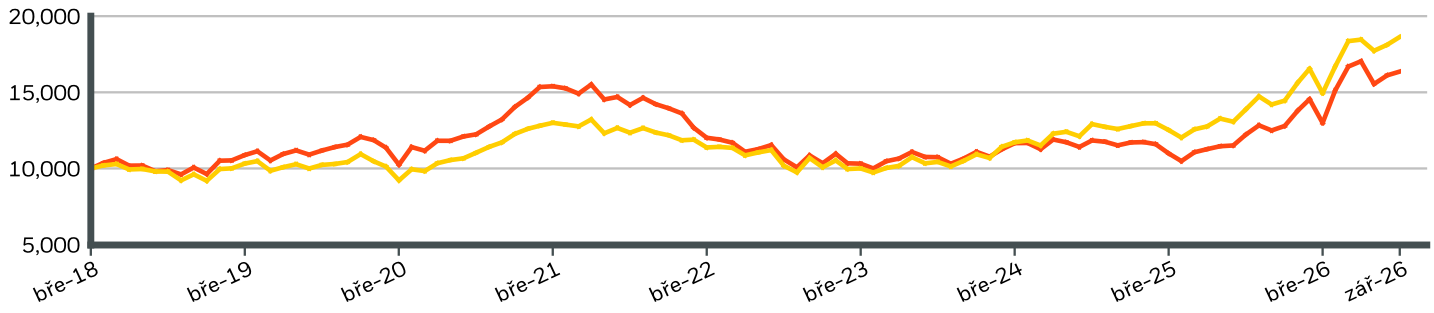
BlackRock

VÝKONNOST ZA KALENDÁŘNÍ ROK



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Třída akcií	-	-	-	25.29	16.34	-0.68	-25.85	7.24	5.56	9.23
Omezení 1	-	-	-	19.09	12.16	-0.78	-17.24	8.46	16.94	13.07

HYPOTETICKÝ RŮST 10 000 CZK 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	1.54	-3.96	25.95	27.93	33.83	15.07	2.92	6.00
Omezení 1	2.85	0.96	24.68	28.95	34.24	21.35	8.58	7.71

"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 (CZK) BGF Emerging Markets Fund A2 CZK

Omezení 1 (CZK) MSCI Emerging Markets Index (CZK)

BGF Emerging Markets Fund
A2 CZK
BlackRock Global Funds

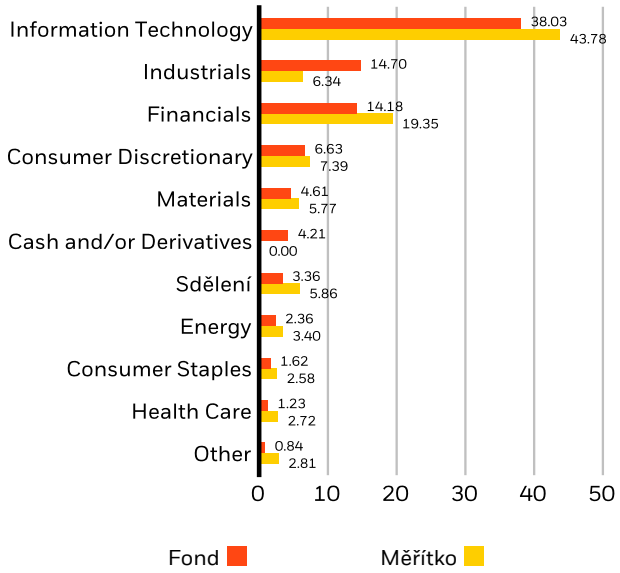
BlackRock

10 největších držeb

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	8.96%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6.93%
SK HYNIX INC	6.62%
TENCENT HOLDINGS LTD	2.73%
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2.70%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	2.32%
SK SQUARE CO LTD	2.21%
CAPITEC LIMITED	2.11%
OTP BANK NYRT	2.08%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	2.01%
Celkem portfolio	**38.67%**

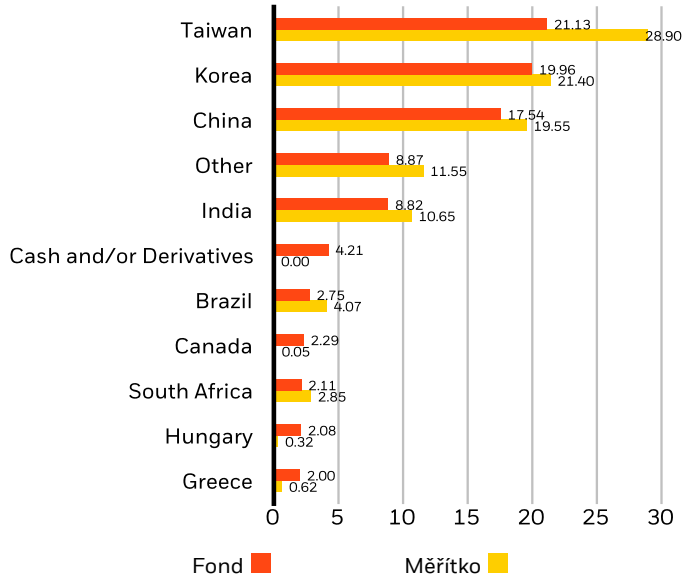
Investice se mohou změnit

ROZPIS SEKTORŮ (%)



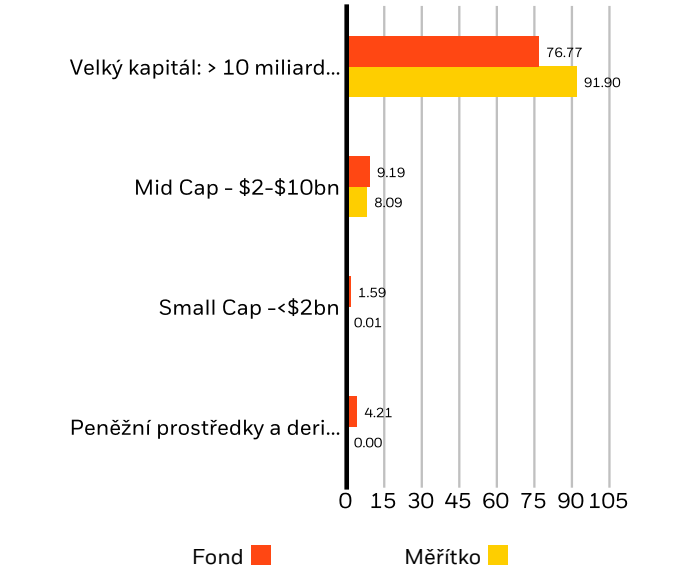
Záporné hodnoty vážení mohou být výsledkem specifických okolností (včetně rozdílů načasování mezi daty obchodu a úhrady cenných papírů zakoupených fondy) anebo využití určitých finančních nástrojů, včetně derivátů, které mohou být využity ke zvýšení nebo snížení expozice na trhu anebo řízení rizik. Alokace se mohou měnit.

ROZDĚLENÍ ZEMÍ (%)



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

KAPITALIZACE TRHU (%)



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

BGF Emerging Markets Fund
A2 CZK
BlackRock Global Funds

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.

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.

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:

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 jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky patří příslušným vlastníkům