AKTIVNÍ

BGF Global Corporate Bond Fund
A2 U.S. Dollar
BlackRock Global Funds

BlackRock

října 2026

Údaje o výkonnosti, složení portfolia a čistém jmění k datu 31-říj-26. Všechna další data jako v 13-lis-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 cenných papírů s pevným výnosem. Patří sem dluhopisy a nástroje peněžního trhu (tj. dluhové cenné papíry s krátkodobou splatností).
- Alespoň 70 % celkových aktiv fondu bude emitováno společnostmi a bude investičního stupně (tj. bude splňovat stanovenou úroveň úvěruschopnosti) v době nákupu. Zbytek může zahrnovat investice s poměrně nízkým úvěrovým ratingem nebo investice, které nejsou ohodnoceny vůbec.

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:

- Změny úrokových sazeb, úvěrové riziko a/nebo prodlení emitenta, budou mít výrazný dopad na výkonnost cenných papírů s fixním výnosem. Cenné papíry s fixním výnosem neinvestiční jakosti mohou být citlivější na změny u těchto rizik než výše hodnocené cenné papíry s fixním výnosem. Snížení potenciálního nebo aktuálního úvěrového ohodnocení může snížit vnímanou úroveň rizika.
- Úvěrové riziko: Fond investuje v jiných měnách. Změny směnných kurzů proto ovlivní hodnotu investice.
- 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, ze není dost kupujících nebo prodávajících, aby se umožnilo fondu nakupovat či prodávat investice pohotově.

KLÍČOVÁ FAKTA

Omezení 1 : BBG Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged (USD)

Třída aktiv : Pevný výnos

Datum spuštění fondu : 19-říj-07

Datum spuštění třídy jednotek : 19-říj-07

Měna třídy akcií : USD

Čistá aktiva fondu (M) : 1,367.34 USD

Kategorie dle Morningstar : Global Corporate Bond - USD Hedged

Klasifikace SFDR : Jiné

Sídlo : Lucembursko

ISIN : LU0297942194

Využití výnosu : Kumulativně

správcovská společnost : BlackRock (Luxembourg) S.A.

POPLATKY

Roční poplatek za správu : 0.80%

Poplatky za správu : 1.01%

Výkonnostní poplatek : 0.00%

INFORMACE O OBCHODOVÁNÍ

Uhrazení : Datum obchodu + 3 dny

Frekvence obchodování : Denně, předem stanovené ceny

VLASTNOSTI PORTFOLIA

Efektivní durace : 5.83 roky

Průměrná vážená splatnost : 8.17 roky

Beta 3 roky : 0.99

Směrodatná odchylka (3 roky) : 5.04%

Výnos do splatnosti : 5.86%

Počet holdingů : 259

SPRÁVCE(I) PORTFOLIA

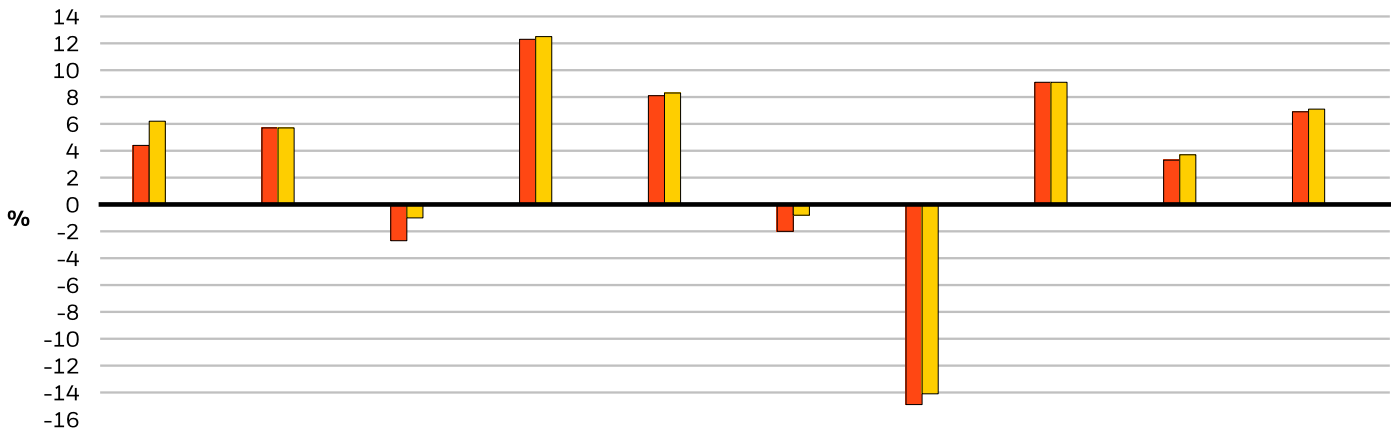
Max Huefner
David Benelli
Leopold Lansing
Rekesh Varsani

Další podrobnosti naleznete ve Slovníku pojmů

BGF Global Corporate Bond Fund
A2 U.S. Dollar
BlackRock Global Funds

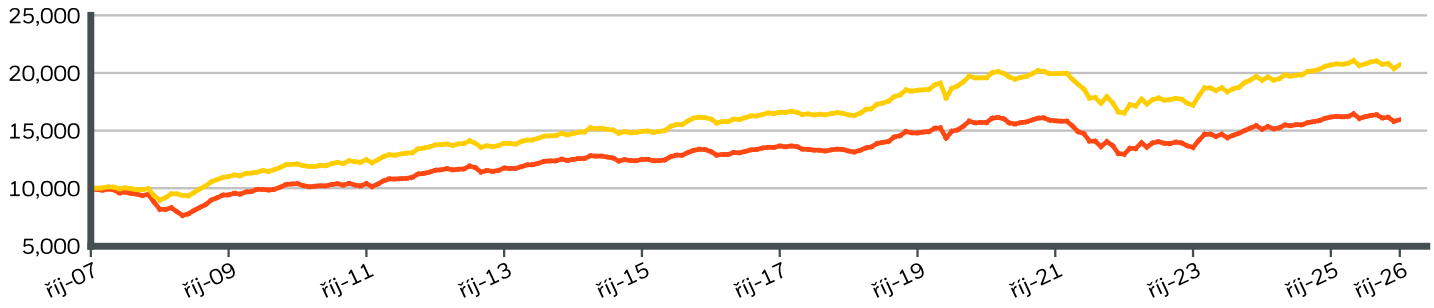
BlackRock

VÝKONNOST ZA KALENDÁŘNÍ ROK



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Třída akcií	4.36	5.65	-2.71	12.34	8.10	-2.04	-14.93	9.07	3.34	6.86
Omezení 1	6.22	5.70	-1.00	12.51	8.26	-0.79	-14.11	9.10	3.69	7.08

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	0.82	-1.06	-1.60	-1.60	-1.48	5.59	0.11	2.48
Omezení 1	1.65	-0.22	-0.34	-0.25	0.07	6.37	0.77	3.89

"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 Global Corporate Bond Fund A2 U.S. Dollar

Omezení 1 (USD) BBG Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged (USD)

BGF Global Corporate Bond Fund
A2 U.S. Dollar
BlackRock Global Funds

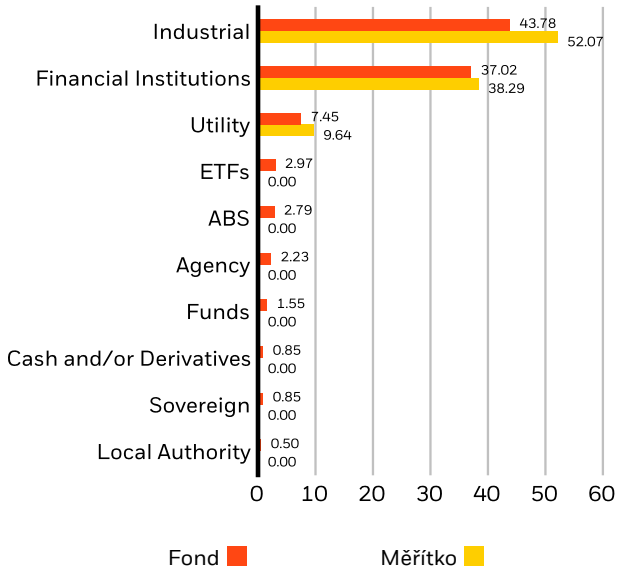
BlackRock

10 největších držeb

ISHARES EUR FLEXIBLE INCOME EURHD	2.06%
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049	1.65%
BGF GBL SEC FD X2 GBP HDG	1.55%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 4.125 05/26/2035	1.46%
DOW CHEMICAL CO 1.125 03/15/2032	1.34%
ORACLE CORPORATION 5.7 02/04/2036	1.18%
BANK OF AMERICA CORP MTN 6.062 10/20/2037	1.05%
REWE INTERNATIONAL FINANCE BV RegS 4.875 09/13/2030	1.03%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 5.182 08/12/2034	0.98%
METRO BANK HOLDINGS PLC RegS 12 04/30/2029	0.98%
Celkem portfolio	**13.28%**

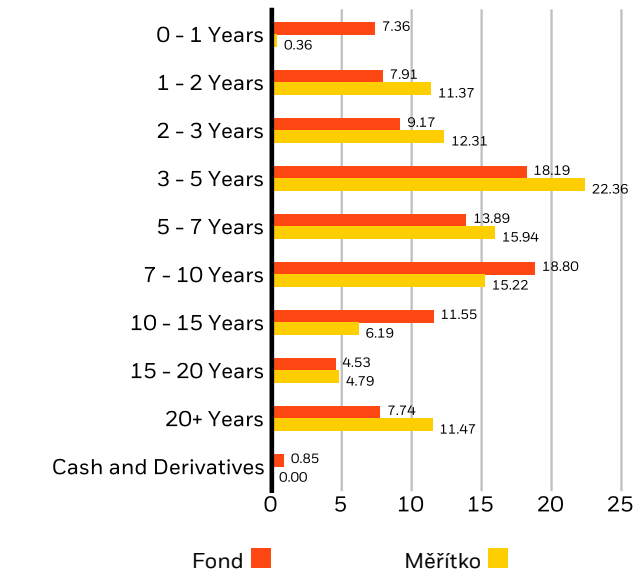
Investice se mohou změnit

ROZPIS SEKTORŮ (%)



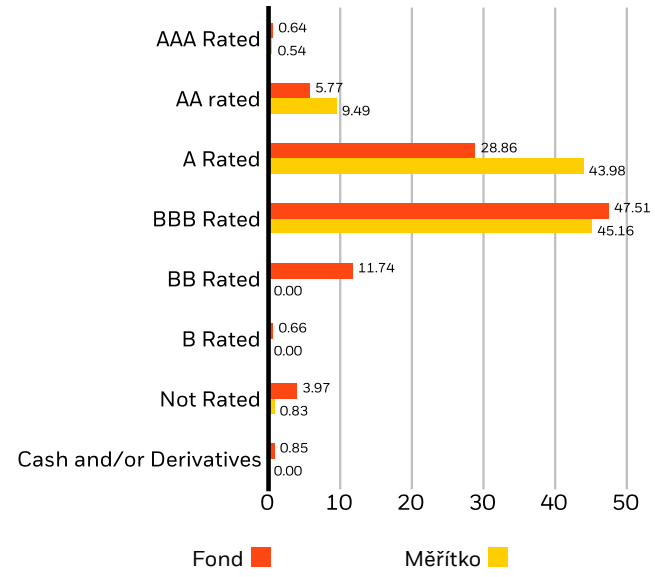
Záporné hodnoty vážení mohou být výsledkem specifických okolností (včetně rozdílů načasování mezi daty obchodu a úhrady cenných papírů zakoupených fondy) anebo využití určitých finančních nástrojů, včetně derivátů, které mohou být využity ke zvýšení nebo snížení expozice na trhu anebo řízení rizik. Alokace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

ROZPIS SPLATNOSTI (%)



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

HODNOCENÍ ÚVĚRŮ (%)



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

BGF Global Corporate Bond Fund
A2 U.S. Dollar
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.

Výnos do splatnosti: Výnos do splatnosti (YTM) je diskontní sazba, která se rovná soucasné hodnote penežních toku dluhopisu s jeho tržní cenou (vcetne pripsaných úroku). Prumerný výnos do splatnosti fondu je vážený prumer výnosu do splatnosti jednotlivých držených dluhopisu fondu založených na cisté hodnote aktiv (‚NAV'). Opatrení nezahrnuje poplatky a výdaje. Pro vypoveditelné dluhopisy je YTM nejhorším možným výnosem.,

Efektivní durace: Efektivní durace je měřítko citlivosti úrokové míry fondu. Jednoduše řečeno – čím delší je durace fondu, tím je fond citlivější na výkyvy úrokových měr. Takže fond s durací 10 let má oproti fondu s 5letou durací dvakrát vyšší volatilitu.

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