

BGF Global Multi-Asset Income Fund

A2 U.S. Dollar

BlackRock Global Funds

Informácie o výkonnosti, členení portfólia a čistých aktívach k dátumu: 30-sep-26. Všetky ostatné údaje ku dňu 15-okt-26.
Tento dokument is marketingový materiál. Pre investorov v Slovensku. Investori by si mali pred investovaním prečítať dokument KIID/PRIIP a prospekt, v ktorom nájdú úplný zoznam rizík fondu.

POPIS FONDU

- Cieľom fondu je generovať z vašej investície nadpriemernú úroveň zisku a zachovať dlhodobý kapitálový rast.
- Fond investuje celosvetovo do celého spektra aktív, do ktorých môže fond PKIPCP investovať, vrátane majetkových cenných papierov (napr. do akcií), cenných papierov s pevným výnosom (ako sú dlhopisy), fondov, hotovosti, vkladov a nástrojov finančného trhu (teda dlhových cenných papierov s krátkodobou splatnosťou).
- Fond je aktívne spravovaný a triedy aktív a rozsah, v akom do nich fond investuje, sa môžu neobmedzene líšiť v závislosti od podmienok trhu a iných faktorov na základe rozhodnutia investičného poradcu. Investičný poradca bude používať kompozitnú referenčnú hodnotu zahrňajúcu MSCI World Index (50 %) a Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50 %) („index“) na účely riadenia rizík s cieľom zabezpečiť, aby aktívne riziko (teda miera odchýlky od indexu), ktorému je fond vystavený, zostalo primerané vzhľadom na investičné ciele a politiku fondu. Investičný poradca nie je pri výbere investícií viazaný zložkami alebo vážením indexu. Investičný poradca môže podľa svojho uváženia investovať aj do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, aby bolo možné využiť konkrétne investičné príležitosti. Očakáva sa, že majetkové účasti portfólia fondu sa od indexu budú podstatne líšiť. Zložky indexu (teda MSCI World Index a Bloomberg Global Aggregate Bond Index US Hedged) sa môžu v marketingových materiáloch týkajúcich sa fondu uvádzať osobitne.

UKAZOVATEĽ RIZIKA

Nižšie riziko

Možné nižšie odmeny

Vyššie riziko

Možné vyššie odmeny



KLÚČOVÉ RIZIKÁ:

- Úverové riziko, zmeny úrokových sadzieb a neplnenie emitenta budú mať výrazný vplyv na výkonnosť cenných papierov s pevným výnosom. Zníženie potenciálneho alebo aktuálneho úverového ohodnotenia môže zvýšiť úroveň rizika.
- Menové riziko: Fond investuje do ostatných mien. Zmeny výmenných kurzov preto ovplyvnia hodnotu investície.
- Cena majetku a cenných papierov založených na majetku môže byť ovplyvnená dennými pohybmi akciového trhu. Medzi ostatné ovplyvňujúce faktory patria politické a ekonomické správy, príjmy spoločnosti a významné udalosti v podnikoch.
- Deriváty môžu byť vysoko citlivé na zmeny hodnoty aktíva, na ktorom sú založené a môžu zvýšiť veľkosť strát a ziskov, ktoré spôsobujú vyššie výkyvy hodnoty fondu. Vplyv na fond môže byť väčší, ak sa deriváty používajú rozsiahlym alebo zložitým spôsobom.
- Riziko protistrany: Platobná neschopnosť niektorej inštitúcie poskytujúcej služby ako je bezpečné uchovávanie aktív alebo konanie vo funkcii protistrany pri derivátoch alebo iných nástrojoch, môže vystaviť fond finančnej strate.
- Úverové riziko: Vydavateľ finančného aktíva vo fonde nemusí platiť príjem alebo vracať kapitál do fondu po splatnosti.
- Riziko likvidity: Nižšia likvidita znamená, že je nedostatok kupujúcich alebo predávajúcich, aby umožnili fondu ihneď nakupovať alebo predávať investície.

KLÚČOVÉ INFORMÁCIE

Trieda aktív : Viacero aktív

Dátum prvého spustenia : 28-jún-12

Dátum spustenia triedy akcií : 28-jún-12

Mena triedy aktív : USD

Čisté aktíva fondu (M) : 3,967.14 USD

Kategória Morningstar : USD Moderate Allocation

Klasifikácia SFDR : Iné

Sídlo : Luxembursko

ISIN : LU0784385840

Využitie príjmu : Akumulácia

správcovská spoločnosť : BlackRock (Luxembourg) S.A.

POPLATKY A ÚHRADY

Ročný správcovský poplatok : 1.50%

Priebežné poplatky : 1.78%

Poplatok za výkon : 0.00%

INFORMÁCIE O TRANSAKCIÍ

Vyrovnanie : Dátum obchodovania + 3 dni

Frekvencia transakcií : Cena stanovovaná deň vopred

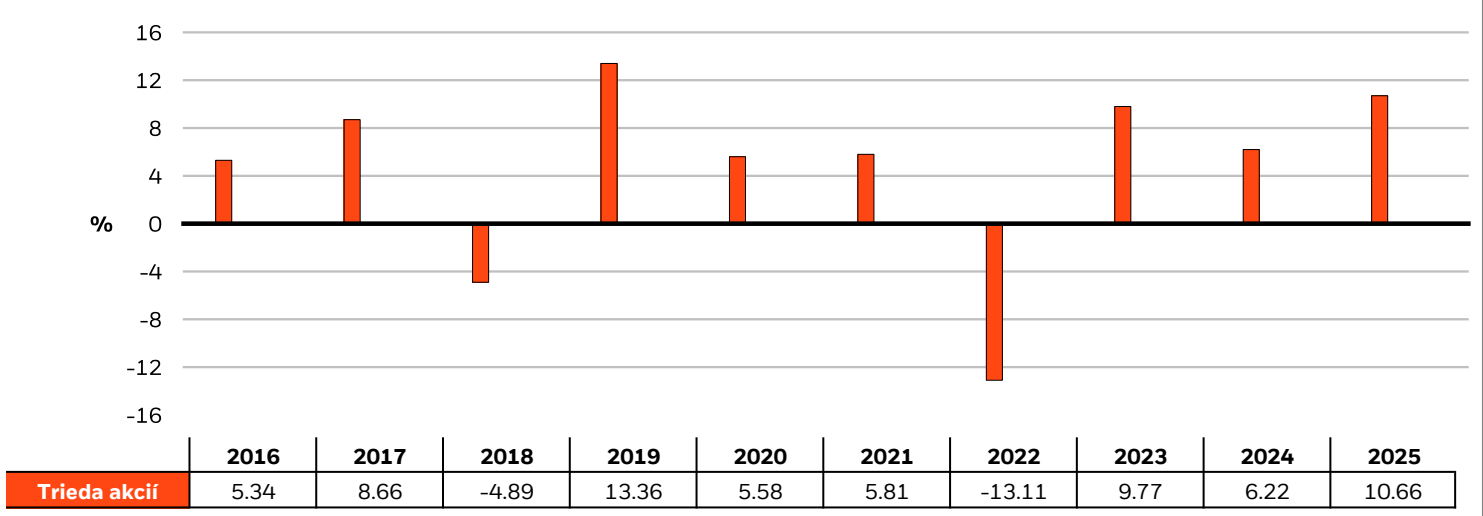
SPRÁVCOVIA PORTFÓLIA

Justin Christofel

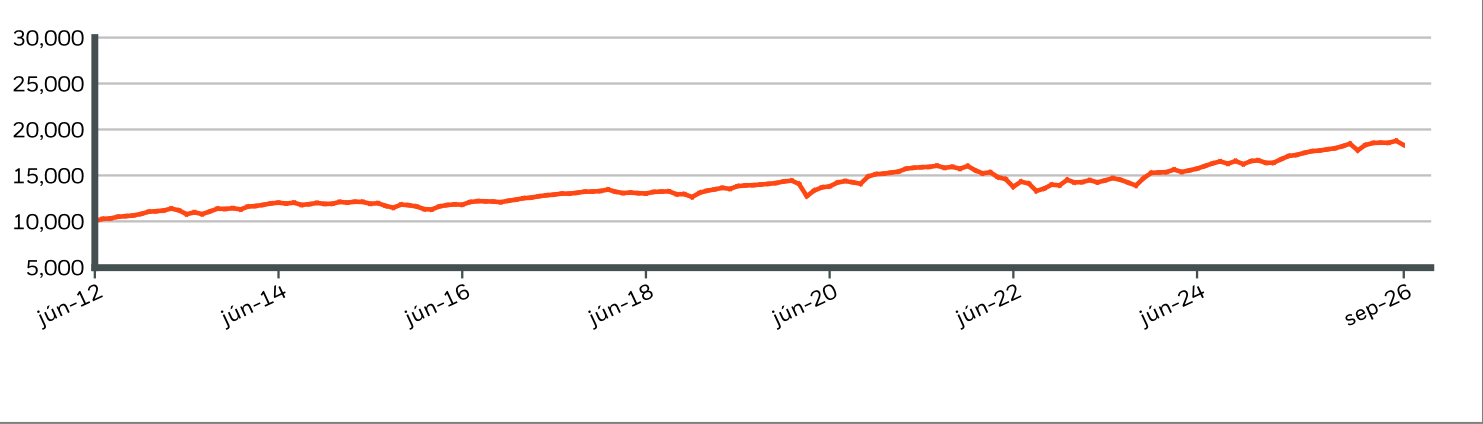
Louis Arranz

Viac informácií nájdete v slovníku.

VÝKONNOSŤ ZA KALENDÁRNY ROK



RAST HYPOTETICKÝCH 10 000 USD OD ZALOŽENIA



KUMULATÍVNY A ANUALIZOVANÝ VÝKON

	KUMULATÍVNE (%)					ANUALIZOVNÉ (% p.a.)		
	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	Od začiatku roka	1 rok	3 roky	5 rokov	Od počiatku
Trieda akcií	-2.45	-1.40	3.21	1.89	3.74	8.77	2.94	4.33

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. **Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti.** Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého príjmu tam, kde je to relevantné. Návratnosť vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov mien, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte výkonnosti v minulosti. Referencie: Blackrock

■ Trieda akcií (USD) BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 U.S. Dollar

POZÍCIE S NAJVVYŠŠÍM 10 ZHODNOTENÍM (%)

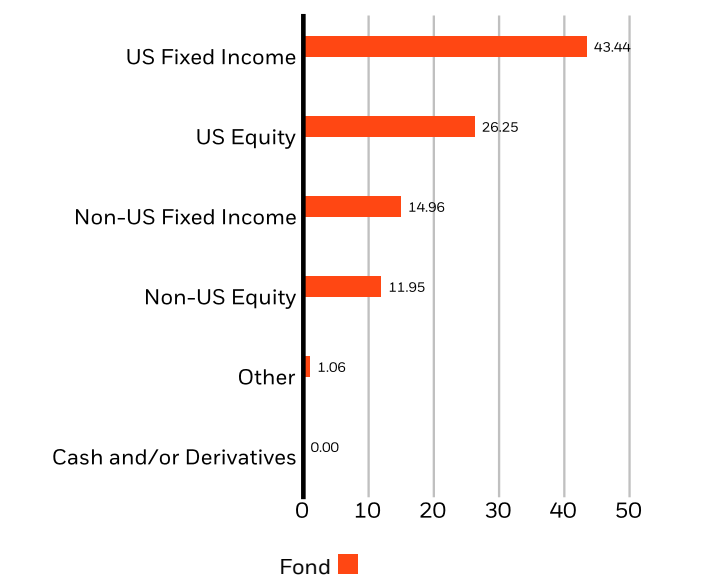
ISHARES \$ HIGH YIELD CRP BND ETF \$	1.01%
MICROSOFT	0.85%
META PLATFORMS CLASS A	0.54%
AMAZON.COM INC	0.52%
BROADCOM INC	0.39%
SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A 7.534 11/30/2048	0.38%
ALPHABET CLASS A	0.38%
NVIDIA	0.34%
1261229 BC LTD 144A 10 04/15/2032	0.33%
RRAM_21-16 A1A 144A	0.32%
Celková hodnota portfólia	5.06%

Trhové pozície podliehajú zmenám

CHARAKTERISTIKA PORTFÓLIA

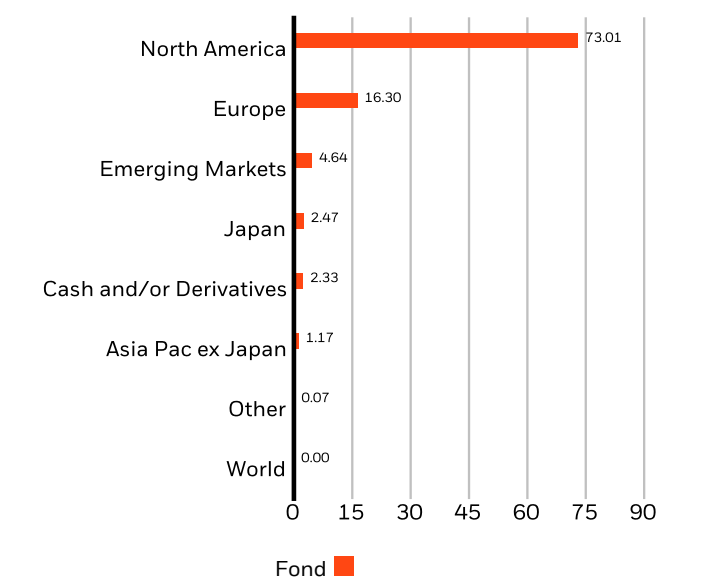
Upravená splatnosť : 3.39 roky
Pomer P/B : 2.18x
Pomer P/E : 17.02x
Vážená priemerná kapitalizácia (milióny) : 746,148 USD
Veľkosť pozícií : 4,368

ROZDELENIE PODĽA ALOKÁCIE AKTÍV (%)



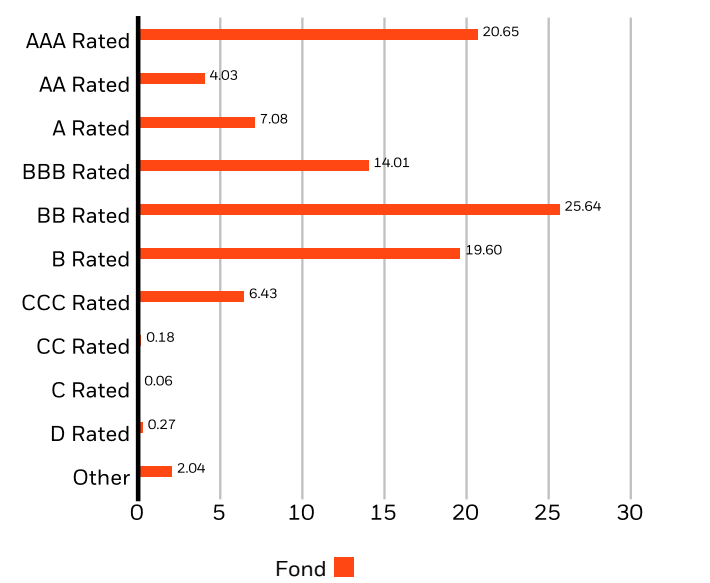
Dodelitve se lahko spreminijo. Vir: BlackRock

REGIONÁLNA ALOKÁCIA (%)



Alokácie podliehajú zmenám. Referencie: BlackRock

ÚVEROVÉ RATINGY PRE PEVNÝ VÝNOS (%)



Alokácie podliehajú zmenám. Referencie: BlackRock

SLOVNÍK

Klasifikácia SFDR: Článok 8: Produkty, ktoré podporujú environmentálne alebo sociálne charakteristiky a podporujú dobré postupy riadenia. **Článok 9:** Produkty, ktoré majú za cieľ udržateľné investície a dodržiavajú osvedčené postupy riadenia. **Iné:** Produkty, ktoré nespĺňajú kritériá klasifikácie ako článok 8 alebo 9.

Upravená durácia: miera cenovej citlivosti dlhopisu na zmeny úrokových sadzieb. Modifikovaná durácia fondu sa vypočíta ako priemer hodnôt modifikovanej durácie podkladových dlhopisov, upravený tak, aby zohľadňoval ich relatívnu váhu (veľkosť) v rámci fondu.

Pomer P/E: Pomer ocenenia súčasnej hodnoty podnikovej akcie v porovnaní s jej ziskom na akciu pri súčasnej ročnej prognóze počítaný ako súčasná hodnota akcie delená súčasnými výnosmi na akciu.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:

V Európskom hospodárskom priestore (EHP): tento dokument vydáva spoločnosť BlackRock (Netherlands) B.V., ktorá má oprávnenie od holandského úradu pre finančné trhy a je ním regulovaná. Sídlo Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: +352 46268 5111. Číslo v obchodnom registri 17068311 Na účely vašej ochrany sa telefonné hovory zvyčajne nahrávajú.

Vo Veľkej Británii a krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP): tento dokument vydáva spoločnosť BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorizovaná a regulovaná Úradom pre finančné správanie (Financial Conduct Authority). Sídlo: 12 Throgmorton Avenue, Londýn, EC2N 2DL. Tel.: +352 46268 5111. Registrované v Anglicku a Wales pod č. 02020394. Na účely vašej ochrany sa telefonné hovory zvyčajne nahrávajú. Zoznam povolených činností vykonávaných spoločnosťou BlackRock nájdete na webovej stránke Úradu pre finančné správanie. Tento dokument je marketingovým materiálom. BlackRock Global Funds (BGF) je otvorená investičná spoločnosť so sídlom v Luxembursku, ktorá sa predáva len v niektorých jurisdikciách. BGF sa nepredáva v USA ani americkým občanom. Informácie o produkte BGF by sa nemali zverejňovať v USA. Spoločnosť BlackRock Investment Management (UK) Limited je hlavným distribútorom BGF a ona a/alebo správcovská spoločnosť môže jeho marketing kedykoľvek ukončiť. V Spojenom kráľovstve sú upísania v BGF platné len vtedy, ak sú vykonané na základe aktuálneho prospektu, najnovších finančných výkazov a dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov, a v EHP a Švajčiarsku sú upísania v BGF platné len vtedy, ak sú vykonané na základe aktuálneho prospektu (dostupného v anglickom, francúzskom, nemeckom, talianskom a poľskom jazyku), najnovších finančných výkazov a dokumentu s kľúčovými informáciami o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení (PRIIP KID), ktoré sú k dispozícii v jurisdikciách a v miestnom jazyku, kde sú registrované. Tieto dokumenty nájdete na stránke www.blackrock.com pre príslušnú krajinu a na stránkach produktov. Prospekty, dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov (len pre Spojené kráľovstvo), PRIIP KID a formuláre žiadostí nemusia byť k dispozícii investorom v určitých jurisdikciách, v ktorých príslušný fond nemá povolenie. Akékoľvek investičné rozhodnutie by malo byť prijaté na základe vyššie uvedených informácií a investori by mali pred investovaním pochopiť všetky charakteristiky cieľa fondu, ku ktorým, ak je to relevantné, patrí zverejnenie informácií o udržateľnosti a charakteristiky fondu súvisiace s udržateľnosťou, ktoré sú uvedené v prospekte dostupnom na stránke www.blackrock.com pre príslušnú krajinu a na stránkach produktov, kde je fond registrovaný na predaj. Informácie o právach investorov a spôsobe podávania sťažností nájdete na stránke <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right>, ktorá je v registrovaných jurisdikciách k dispozícii v miestnom jazyku. UCITS NEMAJÚ ZARUČENÝ VÝNOS A VÝKONNOSŤ V MINULOSTI NIE JE ZÁRUKOU DOSIAHNUTIA VÝSLEDKOV V BUDÚCNOSTI

Všetky výskumy uvedené v tomto dokumente obstarala spoločnosť BlackRock, ktorá ich mohla použiť na svoje vlastné účely. Výsledky takéhoto výskumu sa sprístupňujú len okrajovo. Vyjadrené názory nepredstavujú investičné ani iné poradenstvo a môžu sa zmeniť. Nemusia nevyhnutne vyjadrovať názory žiadnej spoločnosti skupiny BlackRock alebo jej častí a nie je zárukou ich presnosť.

Tento dokument slúži len na informačné účely a nepredstavuje ponuku ani výzvu na investovanie do fondov BlackRock a nebol vypracovaný v súvislosti so žiadnou takouto ponukou.

© 2026 BlackRock, Inc. Všetky práva vyhradené. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS a iSHARES sú ochranné známky spoločnosti BlackRock, Inc. alebo jej dcérskych spoločností. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.