

BGF Latin American 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 maximalizovať návratnosť vašej investície kombináciou kapitálového rastu a príjmu z aktív fondu.
- Fond investuje minimálne 70 % svojich celkových aktív do majetkových cenných papierov (napr. do akcií) spoločností so sídlom alebo hlavnou podnikateľskou aktivitou v Latinskej Amerike.
- Termín Latinská Amerika zahŕňa Mexiko, strednú Ameriku, Južnú Ameriku a karibské ostrovy vrátane Portorika.

UKAZOVATEĽ RIZIKA

Nižšie riziko

Možné nižšie odmeny

Vyššie riziko

Možné vyššie odmeny



KLÚČOVÉ RIZIKÁ:

- Rozvíjajúce sa trhy sú vo všeobecnosti citlivejšie na ekonomické a politické podmienky ako rozvinuté trhy. Ďalšie faktory zahŕňajú väčšie „riziko likvidity“, obmedzenia investovania alebo prevodu aktív, zlyhanie/oneskorené dodanie cenných papierov alebo platieb do fondu a riziká spojené s udržateľnosťou.
- 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.
- 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.
- Riziko likvidity: Nižšia likvidita znamená, že je nedostatok kupujúcich alebo predávajúcich, aby umožnili fondu ihneď nakupovať alebo predávať investície.

KLÚČOVÉ INFORMÁCIE

Obmedzujúca 1 : MSCI EM Latin America 10/40 Index (USD)

Trieda aktív : Akcia

Dátum prvého spustenia : 08-jan-97

Dátum spustenia triedy akcií : 09-jan-97

Mena triedy aktív : USD

Čisté aktíva fondu (M) : 618.97 USD

Kategória Morningstar : Latin America Equity

Klasifikácia SFDR : Iné

Sídlo : Luxembursko

ISIN : LU0072463663

Využitie príjmu : Akumulácia

správcovská spoločnosť : BlackRock (Luxembourg) S.A.

POPLATKY A ÚHRADY

Ročný správcovský poplatok : 1.75%

Priebežné poplatky : 2.09%

Poplatok za výkon : 0.00%

INFORMÁCIE O TRANSAKCIÍ

Vyrovnanie : Dátum obchodovania + 3 dni

Frekvencia transakcií : Cena stanovovaná deň vopred

CHARAKTERISTIKA PORTFÓLIA

Pomer P/B : 1.47x

Pomer P/E : 8.10x

Beta – 3 roky : 1.09

Štandardná odchýlka (3 roky) : 22.25%

Veľkosť pozícií : 37

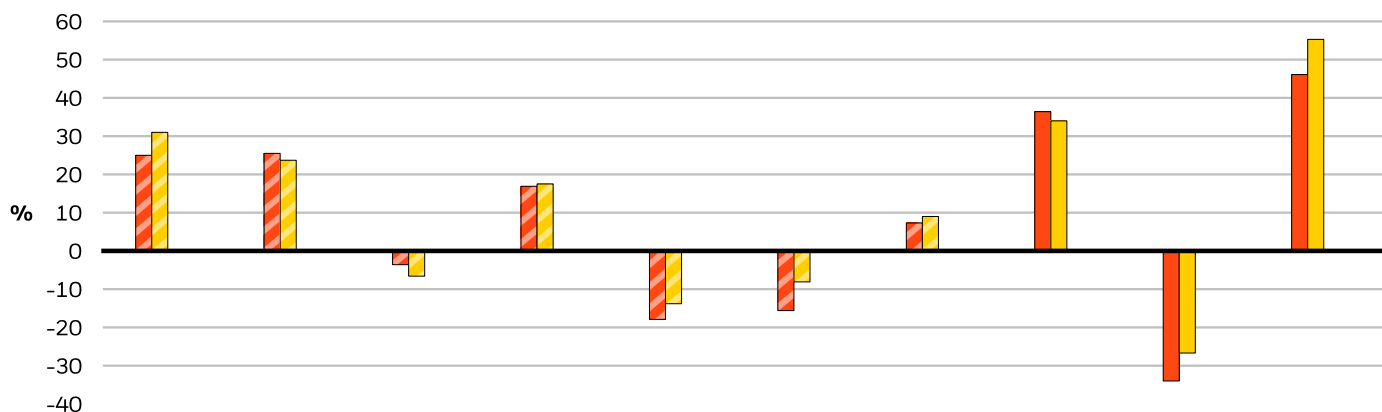
SPRÁVCOVIA PORTFÓLIA

Samuel Vecht

Gordon Fraser

Viac informácií nájdete v slovníku.

VÝKONNOSŤ ZA KALENDÁRNY ROK

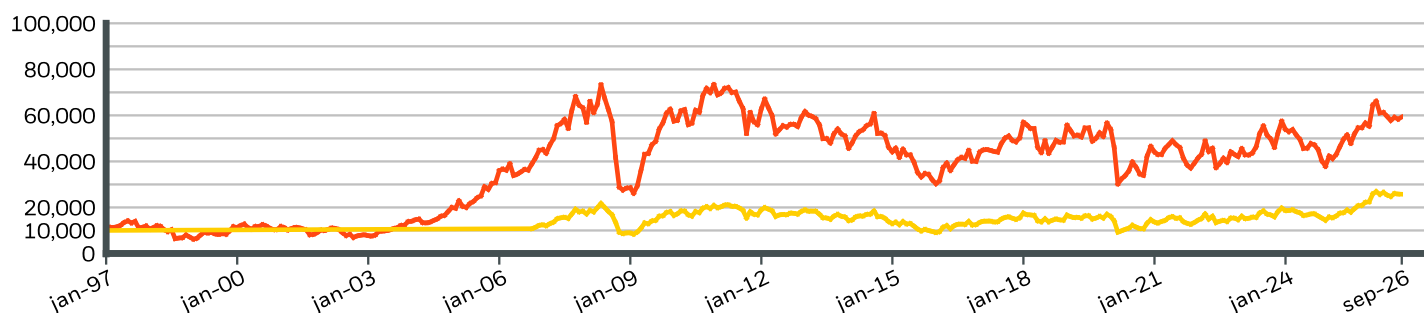


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Trieda akcií	24.96	25.53	-3.57	16.86	-17.88	-15.55	7.27	36.35	-34.02	46.10
Obmedzujúca 1	31.04	23.74	-6.57	17.46	-13.80	-8.09	9.04	34.05	-26.66	55.26

/// Počas tohto obdobia sa dosiahla výkonnosť za podmienok, ktoré už neplatia.

Pred 29. júna 2022 Fond používal inú referenčnú hodnotu, ktorá sa odráža v údajoch o referenčnej hodnote.

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	1.53	2.56	-2.88	7.10	8.64	6.05	7.44	6.17
Obmedzujúca 1	-0.35	3.83	0.11	14.70	24.11	15.42	13.19	7.89

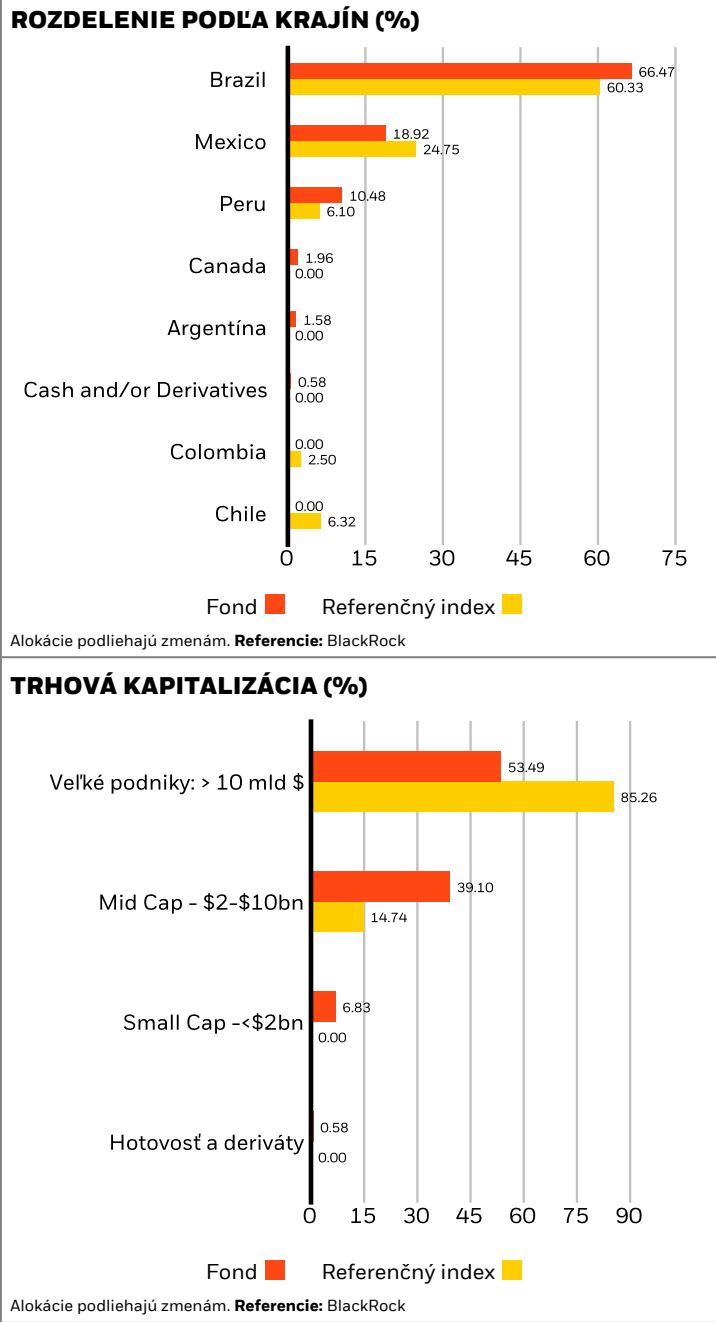
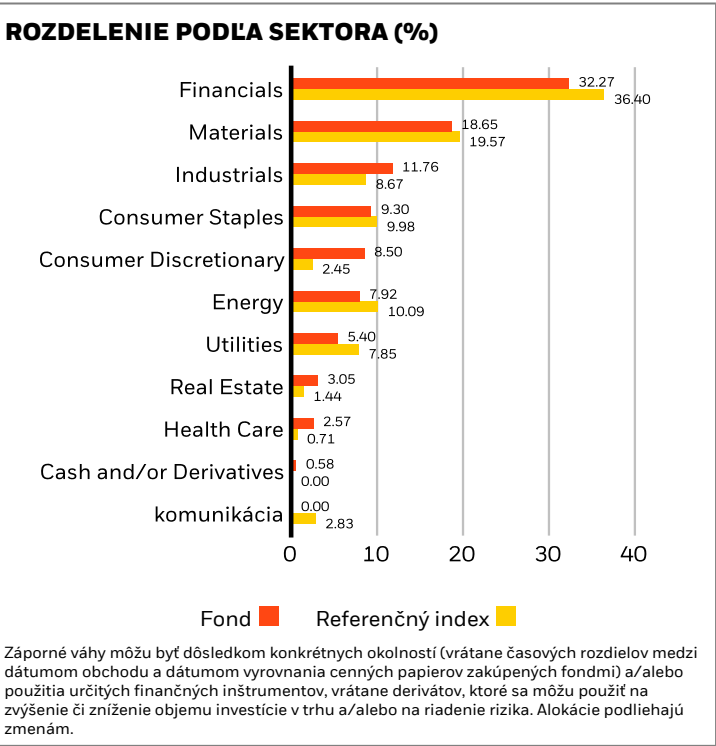
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. **Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti.** Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (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 Latin American Fund A2 U.S. Dollar
■ Obmedzujúca 1 (USD) MSCI EM Latin America 10/40 Index (USD)

POZÍCIE S NAJVVYŠŠÍM 10 ZHODNOTENÍM (%)

SOUTHERN COPPER CORP	6.71%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	6.55%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	6.33%
VALE SA	5.86%
XP INC	5.50%
NU HOLDINGS LTD	4.79%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	4.51%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV	4.42%
KLABIN SA	4.13%
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.	3.78%
Celková hodnota portfólia	52.58%

Trhové pozície podliehajú zmenám



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.

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.

Pomer ceny a účtovnej hodnoty je základným opatrením na určenie toho, či je investícia primerane ocenená. Účtovná hodnota spoločnosti meria hodnotu aktív spoločnosti za predpokladu, že jej dlhy sú splatené. Z tohto výpočtu sú vylúčené negatívne účtovné hodnoty a pomery ceny a účtovnej hodnoty nad 25 sú nastavené na hodnotu 25.",

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 Walese 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 zaručená 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.