

BGF MyMap Cautious Fund

Class I2 Euro

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 dosiahnuť výnos z vašej investície, s miernou úrovňou rizika, kombináciou kapitálového rastu a príjmu z aktív fondu.
- Fond sa bude snažiť dosiahnuť svoj investičný cieľ nepriamymi investíciami do širokej škály tried aktív, ktoré môžu zahŕňať akcie a cenné papiere súvisiace s akciami, pevný výnos a cenné papiere s pevným výnosom, alternatívne aktíva, hotovosť a nástroje kvázi peňazi prostredníctvom investícií do akcií alebo jednotky koncentrovaného portfólia systémov kolektívneho investovania (CIS), okrem iného vrátane fondov obchodovaných na burze a indexových fondov spravovaných pridruženou spoločnosťou skupiny BlackRock, a ak to bude vhodné, fond môže investovať priamo do derivátov a nástrojov kvázi peňazi.
- Fond bude meniť svoju expozíciu voči podkladovému aktívu za rôznych trhových podmienok. Vzhľadom na opatrný rizikový profil fondu sa fond za bežných trhových podmienok snaží o nižšiu expozíciu voči majetkovým cenným papierom v porovnaní s fondom s vyšším rizikovým profilom, ktorý by sa zvyčajne snažil o nižšiu expozíciu voči cenným papierom s pevným výnosom. Expozícia fondu voči cenným papierom bude zahŕňať (ale môže zahŕňať aj neinvestičný alebo nehodnotený stupeň) najmä globálne vládne a podnikové cenné papiere/dlhopisy s pevným výnosom s investičným ratingom a pohyblivou úrokovou sadzbou. Expozícia akcií bude zahŕňať najmä spoločnosti s veľkou a strednou kapitalizáciou na celom svete. Neočakáva sa, že expozícia fondu voči rozvíjajúcim sa trhom prekročí 25 % jeho aktív.

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.
- Na hodnotu akcií a cenných papierov súvisiacich s akciami môžu vplývať denné pohyby akciového trhu, politické faktory, 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.
- 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

Obmedzujúca 1 : USD UCITS Conservative benchmark without FX hedging (USD)

Trieda aktív : Viacero aktív

Dátum prvého spustenia : 15-dec-21

Dátum spustenia triedy akcií : 25-sep-24

Mena triedy aktív : EUR

Čisté aktíva fondu (M) : 15.08 EUR

Kategória Morningstar : EUR Cautious Allocation - Global

Klasifikácia SFDR : Iné

Sídlo : Luxembursko

ISIN : LU2885245212

Využitie príjmu : Akumulácia

správcovská spoločnosť : BlackRock (Luxembourg) S.A.

POPLATKY A ÚHRADY

Ročný správcovský poplatok : 0.13%

Priebežné poplatky : 0.20%

Poplatok za výkon : 0.00%

INFORMÁCIE O TRANSAKCIÍ

Vyrovnanie : Dátum obchodovania + 3 dni

Frekvencia transakcií : Cena stanovovaná deň vopred

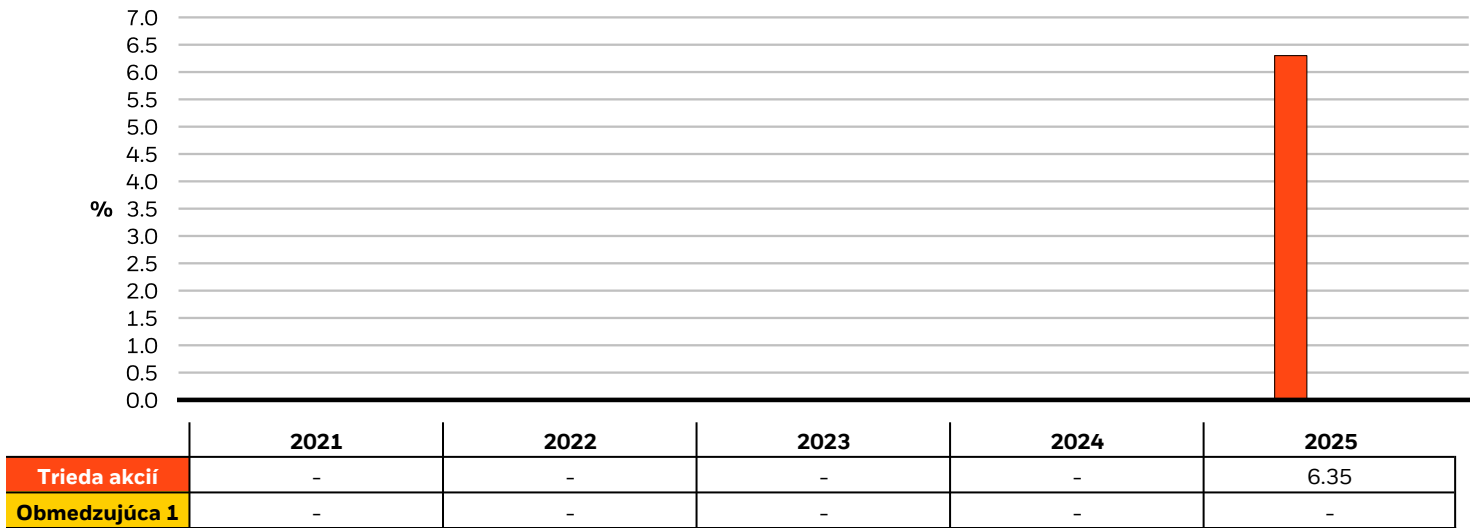
SPRÁVCOVIA PORTFÓLIA

Rafael Iborra

Claire Gallagher

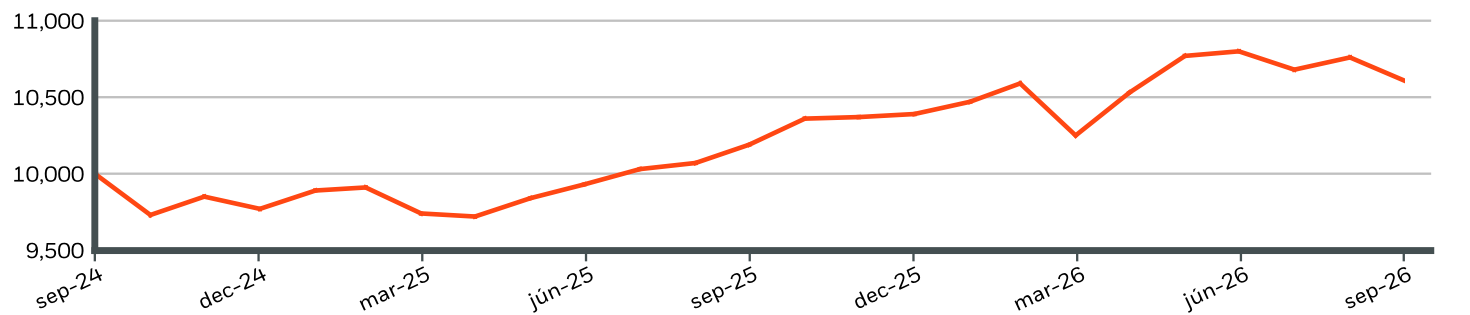
Viac informácií nájdete v slovníku.

VÝKONNOSŤ ZA KALENDÁRNY ROK



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

RAST HYPOTETICKÝCH 10 000 EUR 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	-1.39	-1.76	3.51	2.12	4.12	-	-	2.98
Obmedzujúca 1	-	-	-	-	-	-	-	-

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 (EUR)
- BGF MyMap Cautious Fund Class I2 Euro
- Obmedzujúca 1 (USD)
- USD UCITS Conservative benchmark without FX hedging (USD)

POZÍCIE S NAJVVYŠŠÍM 10 ZHODNOTENÍM (%)

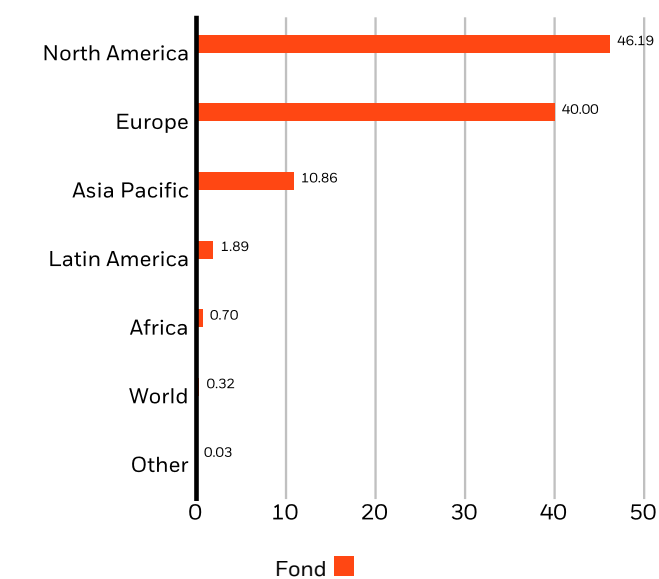
ISH \$ TRES BND 7-10 ETF USD	15.60%
ISHARES MSCI USA UCITS ETF	14.42%
EUR CASH(Alpha Committed)	11.49%
ISHARES CORE EURO CORP BD ETF EUR	7.98%
ISHARES CORE EUROGOVBOND UCITS ETF	7.94%
ISHARES CASH UCITS ETF	6.54%
ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF USD	5.32%
ISHS BROAD \$ HY CORP BOND USD D	4.74%
ISHS CHINA CNY BOND UCITS EUR HD A	4.21%
ISHARES \$ TIPS UCITS ETF	4.13%
Celková hodnota portfólia	82.37%

Trhové pozície podliehajú zmenám

CHARAKTERISTIKA PORTFÓLIA

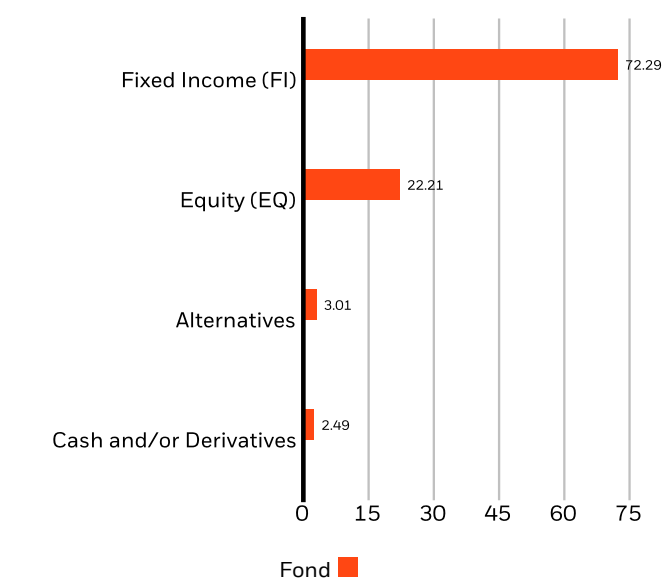
Upravená splatnosť : 3.84 roky
Pomer P/B : 1.59x
Pomer P/E : 15.64x
Vážená priemerná kapitalizácia (milióny) : 942,755 EUR
Veľkosť pozícií : 20

REGIONÁLNA ALOKÁCIA (%)



Alokácie podliehajú zmenám. Referencie: BlackRock

ROZDELENIE PODĽA ALOKÁCIE AKTÍV (%)



Dodelitve se lahko spremenijo. Vir: BlackRock

ÚVEROVÉ RATINGY (%)

Údaje o rozdelení expozície nie sú v súčasnosti k dispozícii.

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.