

BGF Natural Resources 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

- Fond sa snaží maximalizovať celkový výnos.
- Fond investuje globálne minimálne 70 % svojich celkových aktív do majetkových cenných papierov (napr. do akcií) spoločností, ktoré pôsobia hlavne v sektore prírodných zdrojov, ako sú napríklad spoločnosti pôsobiace v oblasti ťažby, energie a poľnohospodárstva.
- Fond distribuuje hrubý príjem bez výdavkov.

UKAZOVATEĽ RIZIKA

Nižšie riziko

Možné nižšie odmeny

Vyššie riziko

Možné vyššie odmeny



KLÚČOVÉ RIZIKÁ:

- Investičné riziko je koncentrované v špecifických sektoroch, krajinách, menách alebo spoločnostiach. To znamená, že fond je citlivejší na všetky lokalizované ekonomické, trhové, politické, s udržateľnosťou súvisiace alebo regulačné udalosti.
- 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.
- Investície do cenných papierov v oblasti prírodných zdrojov podliehajú aspektom ochrany životného prostredia a udržateľnosti, daniam, vládnym nariadeniam, výkyvom cien a dodávok.
- 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 : S&P Global Natural Resources Index (USD)

Porovnávací 2 : S&P Global Natural Resources Index (Net)

Trieda aktív : Akcia

Dátum prvého spustenia : 15-apr-11

Dátum spustenia triedy akcií : 15-apr-11

Mena triedy aktív : USD

Čisté aktíva fondu (M) : 403.01 USD

Kategória Morningstar : Sector Equity Natural Resources

Klasifikácia SFDR : Iné

Sídlo : Luxembursko

ISIN : LU0612318385

Využitie príjmu : Akumulácia

správcovská spoločnosť : BlackRock (Luxembourg) S.A.

POPLATKY A ÚHRADY

Ročný správcovský poplatok : 1.50%

Priebežné poplatky : 1.82%

Poplatok za výkon : 0.00%

INFORMÁCIE O TRANSAKCIÍ

Vyrovnanie : Dátum obchodovania + 3 dni

Frekvencia transakcií : Cena stanovovaná deň vopred

CHARAKTERISTIKA PORTFÓLIA

Pomer P/B : 2.15x

Pomer P/E : 22.20x

Beta – 3 roky : 0.98

Štandardná odchýlka (3 roky) : 16.59%

Veľkosť pozícií : 44

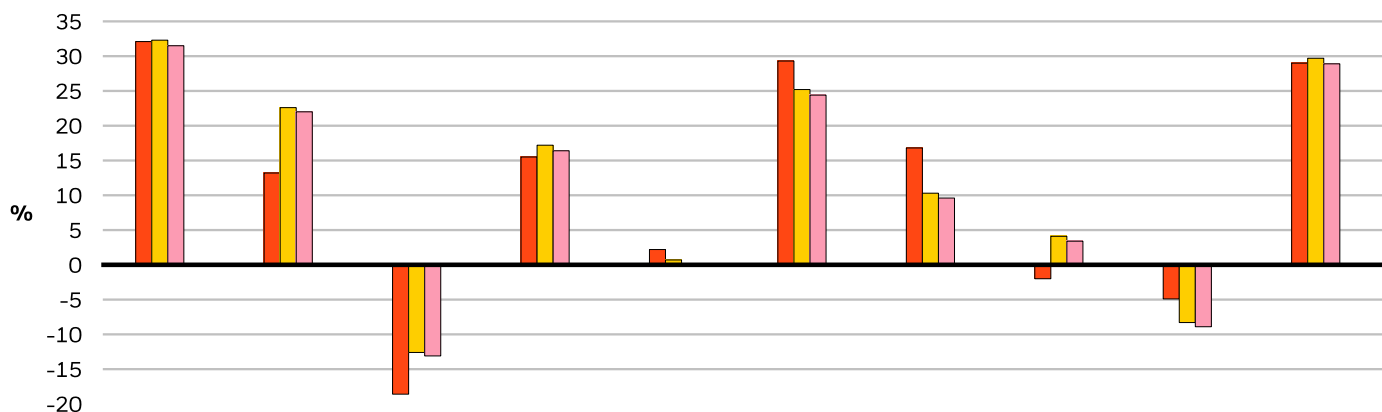
SPRÁVCOVIA PORTFÓLIA

Tom Holl

Alastair Bishop

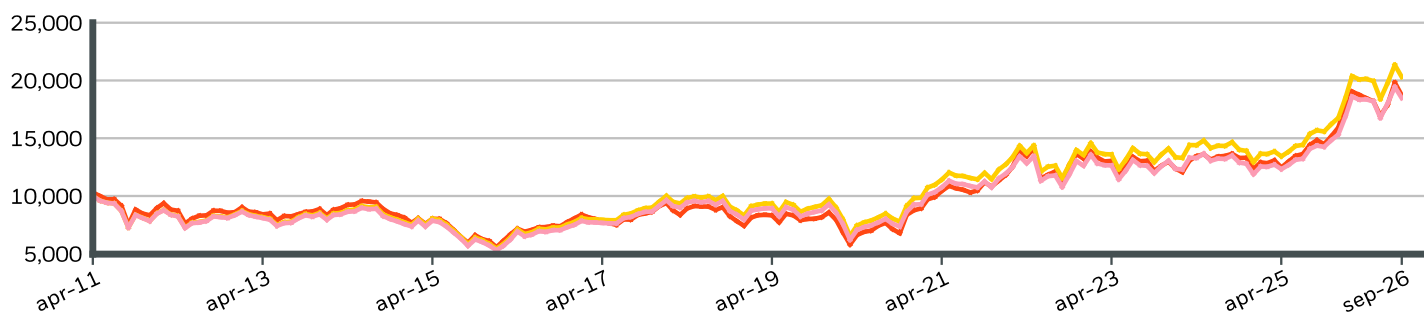
Viac informácií nájdete v slovníku.

VÝKONNOSŤ ZA KALENDÁRNY ROK



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Trieda akcií	32.13	13.15	-18.64	15.50	2.22	29.34	16.77	-1.97	-4.86	29.01
Obmedzujúca 1	32.29	22.65	-12.57	17.20	0.68	25.20	10.32	4.08	-8.30	29.66
Porovnávacia 2	31.46	21.98	-13.08	16.41	-0.05	24.40	9.59	3.38	-8.86	28.86

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	-5.60	10.45	-0.27	17.53	26.16	12.76	12.31	4.14
Obmedzujúca 1	-4.90	10.36	1.03	21.07	29.41	14.25	12.15	4.97
Porovnávacia 2	-4.96	10.22	0.75	20.57	28.66	13.57	11.45	4.25

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

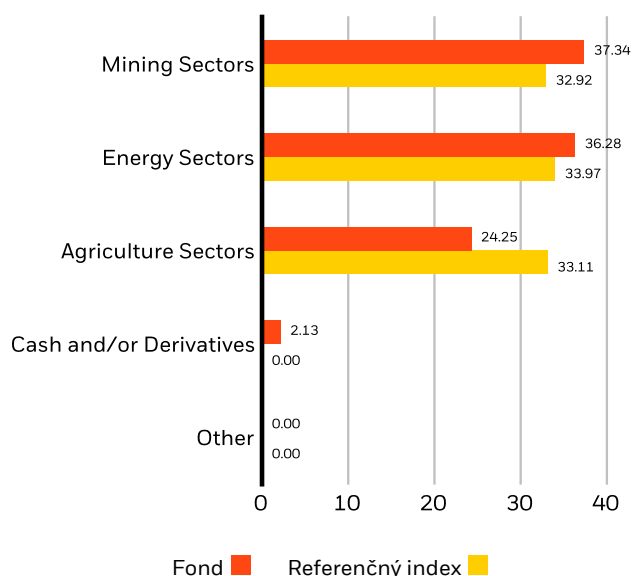
■ Trieda akcií (USD)	BGF Natural Resources Fund A2 U.S. Dollar
■ Obmedzujúca 1 (USD)	S&P Global Natural Resources Index (USD)
■ Porovnávacia 2 (USD)	S&P Global Natural Resources Index (Net)

POZÍCIE S NAJVVŠŠÍM 10 ZHODNOTENÍM (%)

SHELL PLC	8.45%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	8.30%
CHEVRON CORP	6.03%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	5.05%
GLENCORE PLC	4.77%
NUTRIEN LTD	4.69%
ANGLO AMERICAN PLC	4.45%
SUNCOR ENERGY INC (CANADA)	4.00%
CORTEVA INC	3.73%
BARRICK MINING CORP	3.39%
Celková hodnota portfólia	52.86%

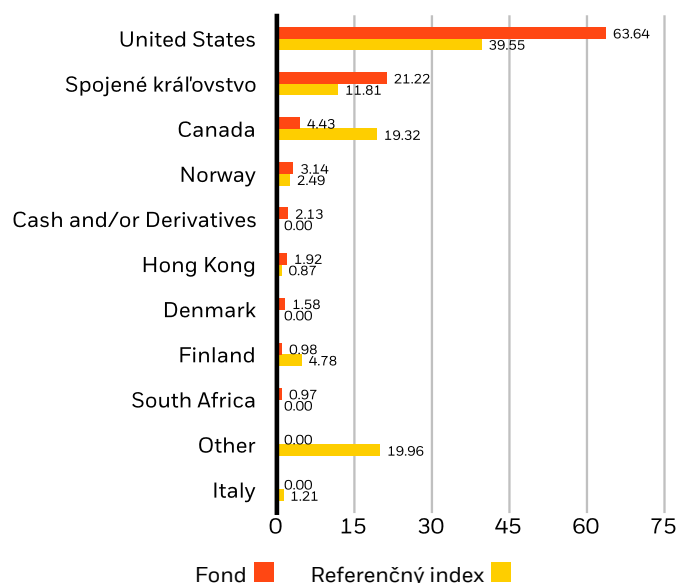
Trhové pozície podliehajú zmenám

ROZDELENIE PODĽA SEKTORA (%)



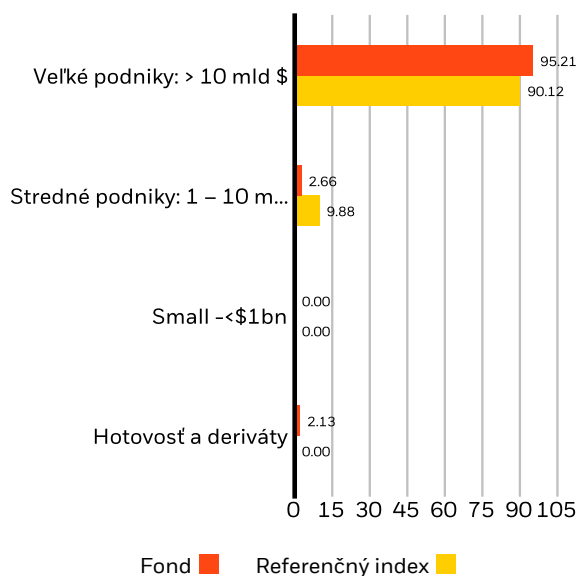
Záporné váhy môžu byť dôsledkom konkrétnych okolností (vrátane časových rozdielov medzi dátumom obchodu a dátumom vyrovnania cenných papierov zakúpených fondmi) a/alebo použitia určitých finančných inštrumentov, vrátane derivátov, ktoré sa môžu použiť na zvýšenie či zníženie objemu investície v trhu a/alebo na riadenie rizika. Alokácie podliehajú zmenám.

ROZDELENIE PODĽA KRAJÍN (%)



Alokácie podliehajú zmenám. **Referencie:** BlackRock

TRHOVÁ KAPITALIZÁCIA (%)



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.

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 telefonne 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 telefonne 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.