AKTÍVNE

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

A2 U.S. Dollar

BlackRock Global Funds

BlackRock.

septembra 2026

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 nájdu úplný zoznam rizík fondu.

POPIS FONDU

- Cieľom fondu je maximalizovať návratnosť vašej investície kombináciou kapitálového rastu a príjmu z aktív fondu a investovať spôsobom, ktorý je v súlade so zásadami investovania podľa kritérií environmentálneho, sociálneho a správneho riadenia (ESG).
- Fond investuje minimálne 70 % svojich celkových aktív do cenných papierov s pevným výnosom denominovaných v amerických dároch. Patria medzi ne dlhopisy a nástroje finančného trhu (teda dlhové cenné papiere s krátkodobou splatnosťou).
- Minimálne 70 % celkových aktív fondu bude zahŕňať investície s relatívne nízkym úverovým hodnotením alebo bez hodnotenia. Zvyšná časť môže zahŕňať investície s investičným stupňom (teda dodržanie určitej úrovne úverovej dôveryhodnosti) v čase nákupu.

UKAZOVATEĽ RIZIKA

Nižšie riziko — Možné nižšie odmeny

Vyššie riziko — Možné vyššie odmeny

1	**2**	3	4	5	6	7

KĽÚČOVÉ RIZIKÁ:

- Cenné papiere s fixným príjmom mimo investícií sú citlivejšie na zmenu úrokovej sadzby a predstavujú vyššie „Úverové riziko“ ako vyššie hodnotené cenné papier s fixným príjmom.
- 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.
- Fond sa snaží vylúčiť spoločnosti zaoberajúce sa určitými činnosťami, ktoré sú v rozpore s kritériami ESG. Takáto kontrola ESG môže znížiť potenciálny rozsah investícií, čo môže mať negatívny vplyv na hodnotu investícií fondu v porovnaní s fondom bez takejto kontroly.
- 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.

RATINGY**

MORNINGSTAR Bronze

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE

Obmedzujúca 1 : Bloomberg U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index

Trieda aktív : Pevný výnos

Dátum prvého spustenia : 29-okt-93

Dátum spustenia triedy akcií : 29-okt-93

Mena triedy aktív : USD

Čisté aktíva fondu (M) : 2,838.86 USD

Kategória Morningstar : USD High Yield Bond

Klasifikácia SFDR : Článok 8

Sídlo : Luxembursko

ISIN : LU0046676465

Využitie príjmu : Akumulácia

správcovská spoločnosť : BlackRock (Luxembourg) S.A.

Riadený analytikom %[i] : 100.00%

Pokrytie údajov %[ii] : 100.00%

POPLATKY A ÚHRADY

Ročný správcovský poplatok : 1.25%

Priebežné poplatky : 1.46%

Poplatok za výkon : 0.00%

INFORMÁCIE O TRANSAKCII

Vyrovnanie : Dátum obchodovania + 3 dni

Frekvencia transakcií : Cena stanovovaná deň vopred

CHARAKTERISTIKA PORTFÓLIA

Skutočná splatnosť : 3.29 roky

Priemerná vážená splatnosť : 4.59 roky

Beta – 3 roky : 0.97

Štandardná odchýlka (3 roky) : 4.50%

Výnos do splatnosti : 7.78%

Veľkosť pozícií : 1,153

SPRÁVCOVIA PORTFÓLIA

David Delbos

Mitchell Garfin

Viac informácií nájdete v slovníku.

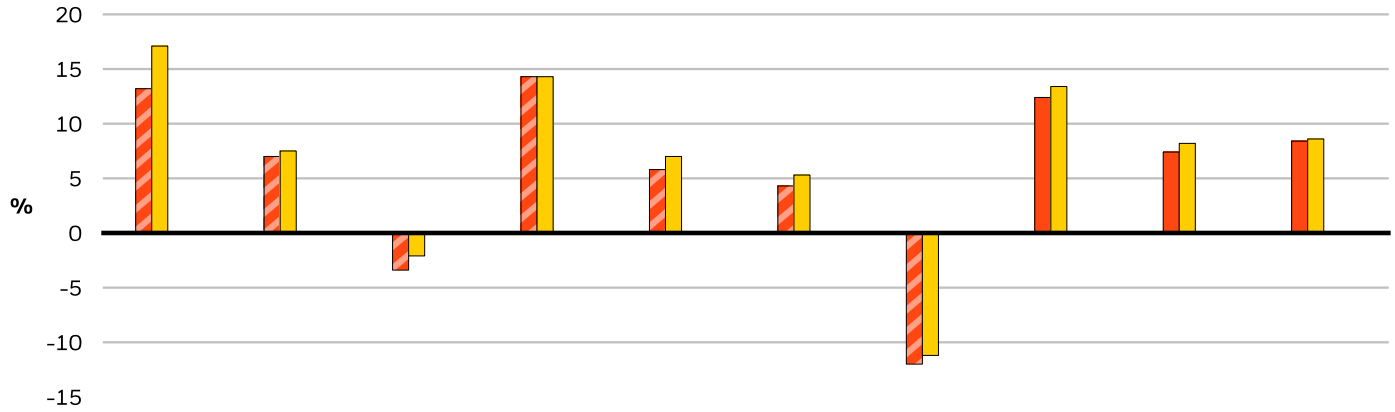
BGF US Dollar High Yield Bond Fund

A2 U.S. Dollar

BlackRock Global Funds

BlackRock.

VÝKONNOSŤ ZA KALENDÁRNY ROK

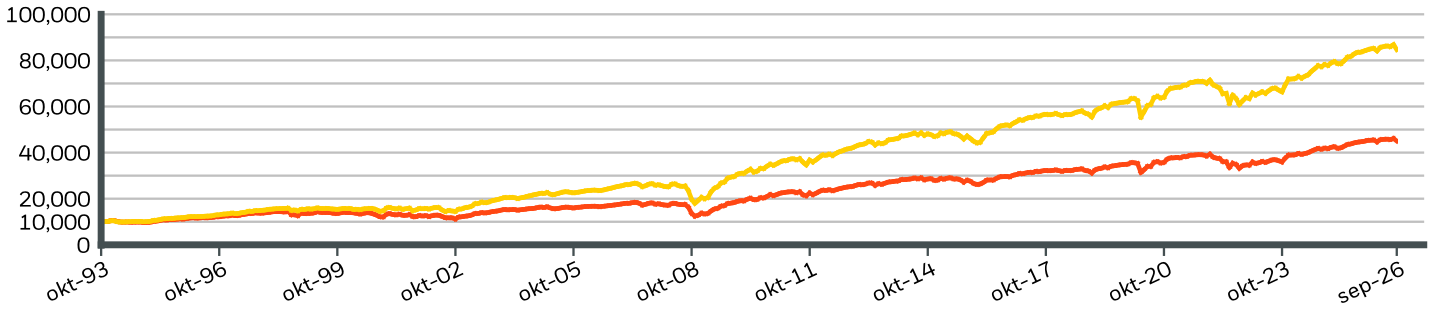


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Trieda akcií	13.19	7.04	-3.38	14.28	5.81	4.27	-11.99	12.43	7.38	8.43
Obmedzujúca 1	17.13	7.50	-2.08	14.32	7.05	5.26	-11.18	13.44	8.19	8.62

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

30. augusta 2022 fond zmenil svoj názov a/alebo svoj investičný cieľ a politiku.

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	-2.32	-1.72	0.78	-0.53	1.17	7.28	2.87	4.68
Obmedzujúca 1	-2.52	-1.82	0.60	0.10	1.41	8.03	3.60	-

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 US Dollar High Yield Bond Fund A2 U.S. Dollar

Obmedzujúca 1 (USD) Bloomberg U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

A2 U.S. Dollar

BlackRock Global Funds

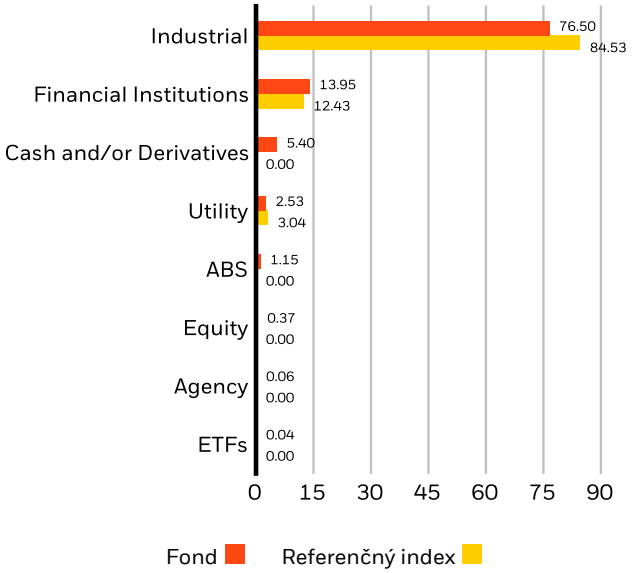
BlackRock.

POZÍCIE S NAJVYŠŠÍM 10 ZHODNOTENÍM (%)

1261229 BC LTD 144A 10 04/15/2032	1.59%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032	1.04%
WHITE CAP SUPPLY HOLDINGS LLC 144A 7.375 11/15/2030	0.93%
SOFTBANK GROUP CORP 144A 9.25 04/01/2032	0.91%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.875 02/15/2031	0.90%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2030	0.89%
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 8.5 01/15/2036	0.80%
SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A 7.534 11/30/2048	0.80%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030	0.76%
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A 7.25 02/15/2033	0.67%
Celková hodnota portfólia	**9.29%**

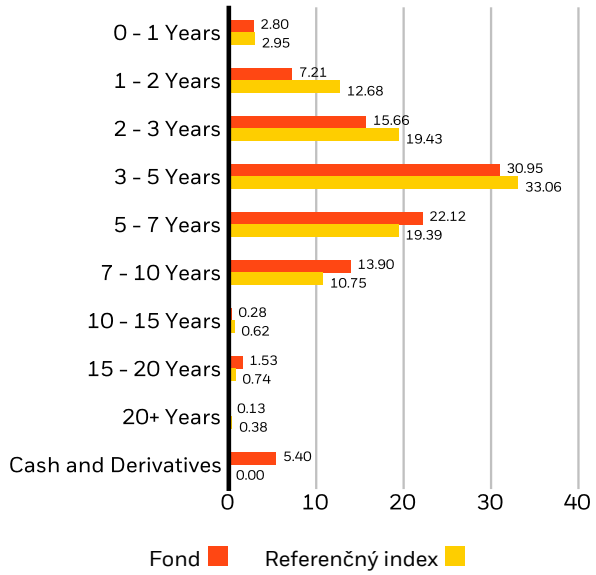
Trhové pozície podliehajú zmenám

ROZDELENIE PODĽA SEKTORA (%)



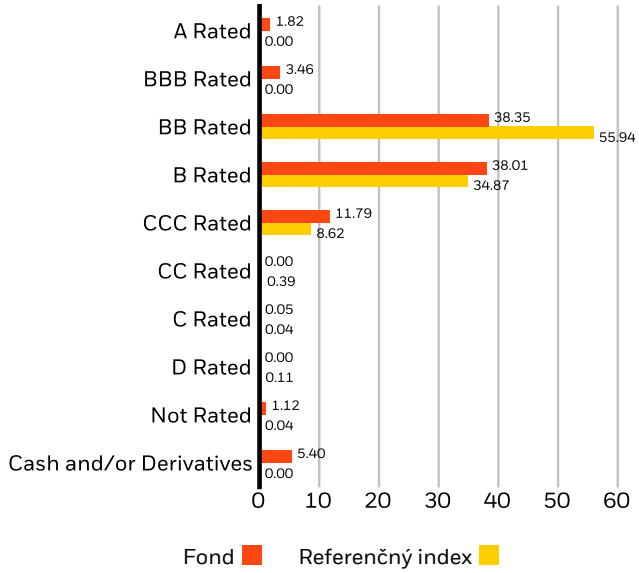
Záporné váhy môžu byť dôsledkom konkrétnych okolností (vrátane časových rozdielov medzi dátumom obchodu a dátumom vyrovnania cenných papierov zakúpených fondmi) a/alebo použitia určitých finančných inštrumentov, vrátane derivátov, ktoré sa môžu použiť na zvýšenie či zníženie objemu investície v trhu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

ROZDELENIE PODĽA SPLATNOSTI (%)



Alokácie podliehajú zmenám. **Referencie:** BlackRock

ÚVEROVÉ RATINGY (%)



Alokácie podliehajú zmenám. **Referencie:** BlackRock

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

A2 U.S. Dollar

BlackRock Global Funds

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.

Analyst Driven %[i] je vstup analytika do celkového pridelenia ratingu vrátane priameho pokrytia analytikom a zdedenia piliera hodnoteného analytikom

Výnos do splatnosti je diskontná sadzba, ktorá sa rovná súčasnej hodnote peňažných tokov dlhopisu s jeho trhovou cenou (vrátane pripísaných úrokov). Priemerný výnos fondu do splatnosti je vážený priemer výnosov do splatnosti jednotlivých držaných dlhopisov fondu na základe čistej hodnoty aktív („NAV"). Toto opatrenie nezahŕňa poplatky ani výdavky. V prípade vypovedateľných dlhopisov je výnos do splatnosti najhorším možným výnosom.

Skutočná doba platnosti: Skutočná doba platnosti vyjadruje mieru citlivosti fondu na úrokové sadzby. Jednoducho povedané: čím dlhšia doba trvania fondu, tým citlivejší je fond na zmenu úrokových sadzieb. Takže fond s dobou trvania 10 rokov je dvakrát tak volatilný ako fond s dobou trvania 5 rokov.

Pokrytie údajov %[ii] sú dostupné vstupné údaje pre výpočet ratingu na úrovni piliera

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:

** Rating Morningstar Medalist RatingTM je súhrnným vyjadrením výhľadovej analýzy investičných stratégií spoločnosti Morningstar prostredníctvom konkrétnych nástrojov, ktorý používa hodnotiacu stupnicu Gold (zlatý), Silver (strieborný), Bronze (bronzový), Neutral (neutrálny) a Negative (negatívny). Ratingy ukazujú, ktoré investície podľa spoločnosti Morningstar pravdepodobne v priebehu času na základe upraveného rizika prekonajú príslušný index alebo priemer porovnateľnej skupiny. Analytici prideľujú ratingy troch pilierov (ľudia, materská spoločnosť a procesy) na základe kvalitatívneho hodnotenia, ktoré podlieha dohľadu výboru ratingových analytikov Analyst Rating Committee, a monitorujú a prehodnocujú ich minimálne každých 14 mesiacov. Podrobnejšie informácie o týchto ratingoch a metodike nájdete na webovej stránke global.morningstar.com/managerdisclosures. Ratingy nie sú konštatovaním okolností, ani úverovými alebo rizikovými hodnoteniami. Rating (i) sa nemá používať ako jediný základ pri hodnotení investičného produktu, (ii) zahŕňa neznáme riziká, ktoré môžu spôsobiť, že očakávania sa nenaplnia alebo sa budú líšiť od očakávaní, (iii) nie je zaručené, že je založený na úplných alebo presných predpokladoch, (iv) zahŕňa riziko, že cieľový výnos nebude dosiahnutý v dôsledku nepredvídaných zmeny v riadení, technológií, ekonomickom vývoji, vývoji úrokových sadzieb, prevádzkových a/alebo materiálových nákladov, konkurenčného tlaku, zákonov o dohľade, výmenných a daňových kurzov a/alebo zmeny politických a spoločenských podmienok a (v) nemá sa považovať za ponuku alebo výzvu na kúpu alebo predaj investičného produktu.

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 telefónne 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 telefónne 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 spoločností 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.