AKTÍVNE

BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund

Class E2 Euro

BlackRock Strategic Funds

BlackRock

októbra 2026

Informácie o výkonnosti, členení portfólia a čistých aktívach k dátumu: 31-okt-26. Všetky ostatné údaje ku dňu 12-nov-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 spôsobom, ktorý je v súlade so zásadami investovania zameranými na environmentálnu, sociálnu a správnu oblasť („ESG“).
- Fond investuje najmenej 80 % svojich celkových aktív do cenných papierov s pevným výnosom, cenných papierov súvisiacich s pevným výnosom (v každom prípade budú predstavovať investičný stupeň, teda spĺňať určenú úroveň úverovej dôveryhodnosti) a pokiaľ sa to bude považovať za vhodné, aj do vkladov a hotovosti. Cenné papiere s pevným výnosom zahŕňajú dlhopisy a nástroje peňažného trhu (MMI) (teda dlhové cenné papiere s krátkodobou splatnosťou). Cenné papiere s pevným výnosom zahŕňajú finančné derivátové nástroje (FDI) (teda investície, ktorých ceny sú založené na jednom alebo viacerých podkladových aktívach). Fond sa bude zameriavať na neštátne cenné papiere s pevným výnosom a bude mať tiež expozíciu voči cenným papierom s pevným výnosom od vlád a vládnych agentúr v rámci alebo mimo eurozóny.
- Fond pri výbere investícií, ako to je uvedené v prospekte, zohľadní kritériá ESG a bude uplatňovať referenčné vylúčenia zosúladené s Parížskou dohodou EÚ. Ďalšie podrobnosti nájdete v prospekte v časti o zásadách ESG fondu a na webovej stránke spoločnosti BlackRock na adrese https://www.blackrock.com/baselinescreens. Fond pri udržateľnom investovaní uplatňuje prístup „najlepší vo svojej triede“, čo znamená, že fond vyberá najlepších emitentov (z hľadiska ESG) pre každý príslušný sektor činností (pričom nevylučuje žiadny sektor činností). Viac ako 90 % emitentov cenných papierov, do ktorých Fond investuje, malo ESG rating alebo bolo analyzovaných na účely ESG.

UKAZOVATEĽ RIZIKA

Nižšie riziko
Možné nižšie odmeny

Vyššie riziko
Možné vyššie odmeny

1	**2**	3	4	5	6	7

KĽÚČOVÉ 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.
- 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.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE

Obmedzujúca 1 : Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index (EUR)

Porovnávacia 2 : 80% BBG Euro Corporate Index / 20% BBG US Corporate Index

Trieda aktív : Pevný výnos

Dátum prvého spustenia : 21-jún-19

Dátum spustenia triedy akcií : 17-júl-19

Mena triedy aktív : EUR

Čisté aktíva fondu (M) : 306.87 EUR

Kategória Morningstar : EUR Corporate Bond

Klasifikácia SFDR : Článok 8

Sídlo : Luxembursko

ISIN : LU2026301205

Využitie príjmu : Akumulácia

správcovská spoločnosť : BlackRock (Luxembourg) S.A.

POPLATKY A ÚHRADY

Ročný správcovský poplatok : 0.80%

Priebežné poplatky : 1.52%

Poplatok za výkon : -

INFORMÁCIE O TRANSAKCII

Vyrovnanie : Dátum obchodovania + 3 dni

Frekvencia transakcií : Cena stanovovaná deň vopred

CHARAKTERISTIKA PORTFÓLIA

Skutočná splatnosť : 4.39 roky

Priemerná vážená splatnosť : 6.25 roky

Beta – 3 roky : 1.06

Štandardná odchýlka (3 roky) : 3.68%

Výnos do splatnosti : 5.20%

Veľkosť pozícií : 284

SPRÁVCOVIA PORTFÓLIA

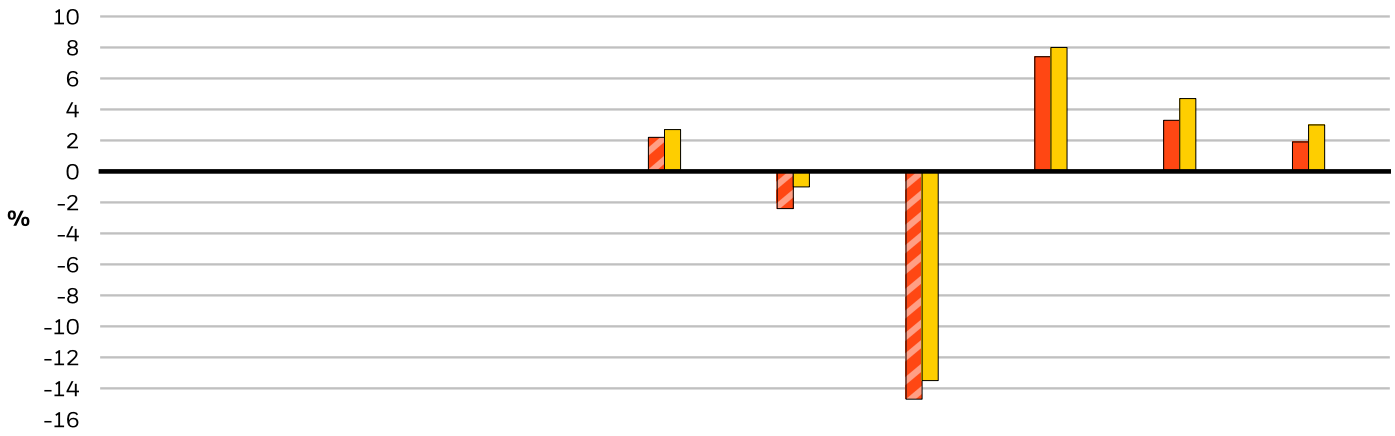
Georgie Merson
Max Huefner
Georgie Merson

Viac informácií nájdete v slovníku.

BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund
Class E2 Euro
BlackRock Strategic Funds

BlackRock

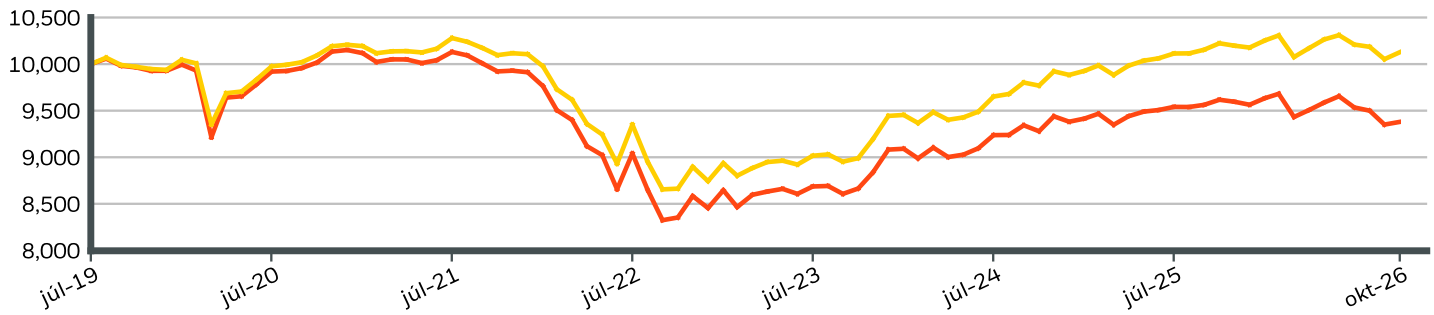
VÝKONNOSŤ ZA KALENDÁRNY ROK



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Trieda akcií	-	-	-	-	2.24	-2.35	-14.71	7.42	3.30	1.94
Obmedzujúca 1	-	-	-	-	2.70	-0.99	-13.48	8.00	4.66	2.97
Porovnávacia 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	0.31	-1.63	-1.33	-1.92	-2.47	2.68	-1.12	-0.80
Obmedzujúca 1	0.74	-0.81	-0.42	-0.49	-0.94	4.05	0.06	0.28
Porovnávacia 2	-	-	-	-	-	-	-	-

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) — BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund Class E2 Euro
- Obmedzujúca 1 (EUR) — Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index (EUR)
- Porovnávacia 2 (EUR) — 80% BBG Euro Corporate Index / 20% BBG US Corporate Index

BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund
Class E2 Euro
BlackRock Strategic Funds

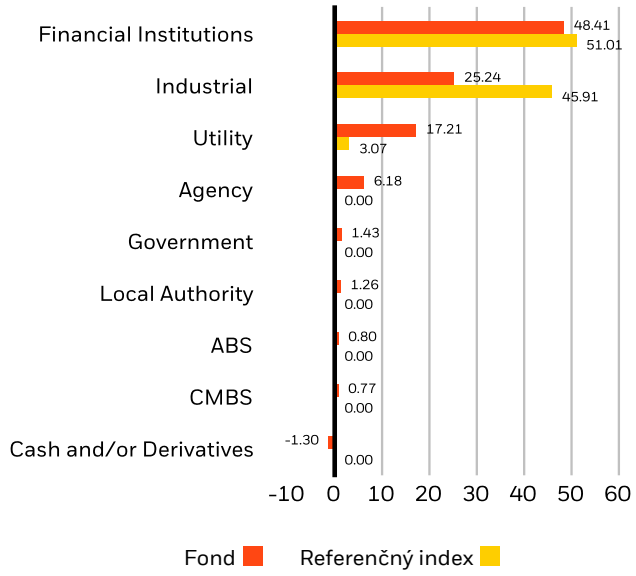
BlackRock

POZÍCIE S NAJVYŠŠÍM 10 ZHODNOTENÍM (%)

BNP PARIBAS SA MTN RegS 2.5 03/31/2032	1.67%
CAIXABANK SA MTN RegS 6.25 02/23/2033	1.61%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2031	1.43%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 4.625 09/28/2034	1.40%
SSE PLC RegS 4 12/31/2079	1.33%
CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS 1.5 06/08/2028	1.27%
BELFIUS BANQUE SA MTN RegS 3.875 04/14/2032	1.26%
ARION BANKI HF MTN RegS 3.625 05/27/2030	1.20%
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS 4.151 09/12/2027	1.20%
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS 3.25 06/26/2031	1.15%
Celková hodnota portfólia	**13.52%**

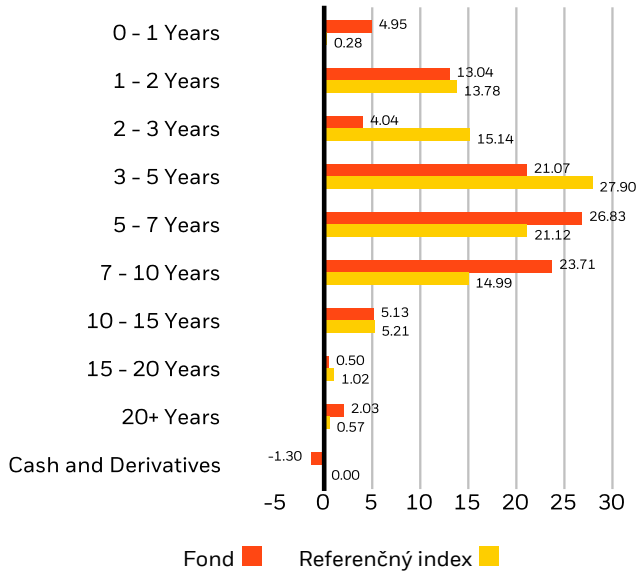
Trhové pozície podliehajú zmenám

ROZDELENIE PODĽA SEKTORA (%)



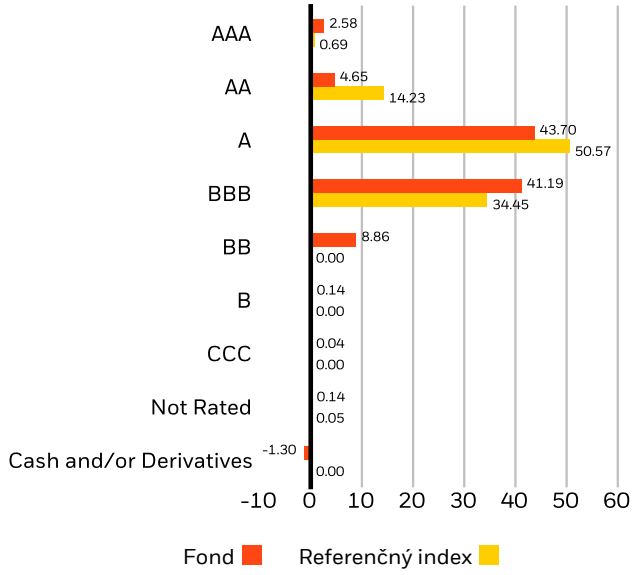
Záporné váhy môžu byť dôsledkom konkrétnych okolností (vrátane časových rozdielov medzi dátumom obchodu a dátumom vyrovnania cenných papierov zakúpených fondmi) a/alebo použitia určitých finančných inštrumentov, vrátane derivátov, ktoré sa môžu použiť na zvýšenie či zníženie objemu investície v trhu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

ROZDELENIE PODĽA SPLATNOSTI (%)



Alokácie podliehajú zmenám. **Referencie:** BlackRock

ÚVEROVÉ RATINGY (%)



Alokácie podliehajú zmenám. **Referencie:** BlackRock

BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund
Class E2 Euro
BlackRock Strategic Funds

BlackRock

PARAMETRE UDRŽATEĽNOSTI

Charakteristiky udržateľnosti poskytujú investorom špecifické netradičné metriky. Okrem iných metrík a informácií tieto charakteristiky umožňujú investorom vyhodnocovať fondy na základe určitých charakteristík environmentálneho, sociálneho a správneho riadenia. Charakteristiky udržateľnosti neposkytujú informácie o súčasnej alebo budúcej výkonnosti, ani nepredstavujú profil fondu, pokiaľ ide o jeho potenciálne riziká a výnosy. ale poskytujú sa len na účely zaistenia transparentnosti a informovanosti. Charakteristiky udržateľnosti by sa nemali posudzovať výlučne alebo izolovane, ale namiesto toho sú jedným z typov informácií, ktoré môžu investori chcieť zvážiť pri hodnotení fondu.

Metrika nenaznačuje, ako alebo či budú faktory ESG integrované do fondu. **Pokiaľ nie je v dokumentácii k fondu uvedené inak a nie je zahrnutá v rámci investičného cieľa fondu, metrika nemení investičný cieľ fondu ani neobmedzuje investičné možnosti fondu a neexistuje žiadny náznak, že ESG alebo investičná stratégia zameraná na dosah či vylučujúce hodnotenia budú fondom prijaté.** Viac informácií o investičnej stratégii fondu nájdete v prospekte fondu.

Pokrytie MSCI ESG v %	97.57%	**Rating fondu MSCI ESG (AAA–CCC)**	AA
Hodnotenie kvality MSCI ESG – percentuálny údaj v porovnateľnej skupine	91.04%	**Hodnotenie kvality MSCI ESG (0 – 10)**	8.15
Fondy v porovnateľnej skupine	268	**Globálna klasifikácia fondu Lipper**	Bond EUR Corporates
Percentuálne pokrytie pre váženú priemernú uhlíkovú stopu MSCI	97.36%	**Vážená priemerná uhlíková stopa MSCI (tony CO2E/PREDAJ $M)**	154.31

Všetky údaje sú z ratingov fondu MSCI ESG k **23-okt-26** na základe akcií k **30-jún-26**. Charakteristiky udržateľnosti fondu sa preto môžu priebežne líšiť od ratingov fondu MSCI ESG.

Aby bolo možné fond zahrnúť do ratingu fondu MSCI ESG, musí 65 % (alebo 50 % v prípade dlhopisových fondov alebo fondov peňažných trhov) hrubej váhy fondu pochádzať z cenných papierov s pokrytím ESG podľa spoločnosti MSCI ESG Research (určité hotovostné pozície a ďalšie typy aktív, ktoré sa pre analýzu ESG podľa MSCI nepovažujú za relevantné, sa pred výpočtom hrubej váhy fondu odstránia; absolútne hodnoty krátkych pozícií sú zahrnuté, ale zaobchádza sa s nimi ako s nekrytými), držby fondu musia byť kratšie ako jeden rok a fond musí obsahovať najmenej desať cenných papierov.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Niektoré informácie tu uvedené („Informácie“) poskytla spoločnosť MSCI ESG Research LLC, RIA podľa zákona o investičných poradcoch z roku 1940, a môžu obsahovať údaje od jej pridružených spoločností (vrátane spoločnosti MSCI Inc. a jej dcérskych spoločností („MSCI“)) alebo dodávateľov tretích strán (každý sa označuje ako „Poskytovateľ informácií“) a bez predchádzajúceho písomného súhlasu sa nesmú reprodukovať ani redistribuovať vcelku ani po častiach. Tieto informácie neboli predložené ani schválené US SEC ani žiadnym iným regulačným orgánom. Tieto informácie sa nemôžu používať na vytváranie akýchkoľvek odvodených diel alebo v súvislosti s nimi, ani nepredstavujú ponuku na kúpu alebo predaj či propagáciu alebo odporúčanie akýchkoľvek cenných papierov, finančných nástrojov alebo produktov či obchodnej stratégie, ani by sa nemali považovať za indikáciu alebo záruku akejkoľvek budúcej výkonnosti, analýzu alebo predpoveď či predikciu. Niektoré fondy môžu byť založené na indexoch MSCI alebo s nimi spojené, a MSCI môžu byť kompenzované na základe spravovaného majetku fondu alebo iných opatrení. Spoločnosť MSCI vytvorila informačnú bariéru medzi prieskumom akciového indexu a určitými informáciami. Žiadna z informácií nemôže byť samostatne použitá na určenie, ktoré cenné papiere je potrebné kúpiť alebo predať alebo kedy sa majú kúpiť alebo predať. Informácie sa poskytujú „tak ako sú“ a ich používateľ preberá celé riziko akéhokoľvek ich použitia alebo využitia, ktoré umožní alebo povolí. Ani prieskum MSCI ESG, ani žiadna strana poskytujúca informácie neposkytujú žiadne vyhlásenia ani výslovné alebo predpokladané záruky (ktoré sú výslovne vylúčené), ani nenesú zodpovednosť za akékoľvek chyby či opomenutia v informáciách ani za akékoľvek škody s nimi spojené. Vyššie uvedené vyhlásenie nevylučuje ani neobmedzuje žiadnu zodpovednosť, ktorú nemožno podľa uplatniteľného práva vylúčiť alebo obmedziť.

BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund
Class E2 Euro
BlackRock Strategic Funds

BlackRock

SLOVNÍK

Rating Fondu MSCI ESG (AAA–CCC): Rating MSCI ESG sa počíta ako priame namapovanie skóre kvality ESG na kategórie slovných hodnotení (napr. AAA = 8,6 – 10). Ratingy ESG sa pohybujú od špičkového (AAA, AA) cez priemerný (A, BBB, BB) až po slabý (B, CCC).

Hodnotenie kvality MSCI ESG (0 – 10): Hodnotenie kvality MSCI ESG (0 – 10) pre fondy sa vypočíta pomocou váženého priemeru skóre ESG pozícií fondu. Toto hodnotenie tiež zohľadňuje trend pozícií ratingu ESG a expozíciu fondu voči pozíciám v kategórii „slabé". MSCI hodnotí podkladové pozície podľa ich expozície voči rizikám 35 odvetví ESG a ich schopnosti riadiť tieto riziká vo vzťahu k porovnateľným fondom.

Globálna klasifikácia fondu Lipper: Porovnateľná skupina fondu, ako je definovaná v globálnej klasifikácii Lipper.

Vážená priemerná uhlíková stopa MSCI (tony CO2E/PREDAJ $M): Meria expozíciu fondu voči spoločnostiam s výraznou uhlíkovou stopou. Toto číslo predstavuje odhadované emisie skleníkových plynov na 1 milión $ z predajov v držbe fondu. To umožňuje porovnanie medzi fondmi rôznych veľkostí.

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.

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.

Pokrytie MSCI ESG v %: Percentuálny podiel pozícií fondu, ktoré majú ratingové údaje MSCI ESG.

Hodnotenie kvality MSCI ESG – percentuálny údaj v porovnateľnej skupine: Percentil fondu ESG v porovnaní s ekvivalentnou skupinou Lipper.

Fondy v porovnateľnej skupine: Počet fondov z príslušnej porovnateľnej skupiny Globálnej klasifikácie Lipper, ktoré sú tiež kryté ESG.

Percentuálne pokrytie pre váženú priemernú uhlíkovú stopu MSCI: Percento pozícií fondu, pre ktoré sú dostupné údaje o uhlíkovej stope MSCI. Vážená priemerná uhlíková stopa MSCI sa zobrazuje pre fondy s akýmkoľvek pokrytím. Fondy s nízkym pokrytím nemusia plne reprezentovať uhlíkové charakteristiky fondu vzhľadom na nedostatočné pokrytie.

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.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:

V Európskom hospodárskom priestore (EHP): tento dokument vydáva spoločnosť BlackRock (Netherlands) B.V., ktorá je autorizovaná a regulovaná Holandským úradom pre finančné trhy. Sídlo Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Číslo v obchodnom registri 17068311 Na účely vašej ochrany sa telefónne hovory zvyčajne nahrávajú. Pre Írsko a iba vo vzťahu k profesionálom Per Se a/alebo oprávneným protistranám (t. j. profesionálnym investorom) môže tento dokument vydať spoločnosť BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorizovaná a regulovaná Úradom pre finančné správanie (Financial Conduct Authority). Sídlo: 12 Throgmorton Avenue, Londýn, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. 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.

Vo Veľkej Británii a krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) (okrem Švajčiarska): 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.: + 44 (0)20 7743 3000. 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 Strategic Funds (BSF) je otvorená investičná spoločnosť so sídlom v Luxembursku, ktorá sa predáva len v niektorých jurisdikciách. BSF sa nepredáva v USA ani americkým občanom. Informácie o produkte BSF by sa nemali zverejňovať v USA. Spoločnosť BlackRock Investment Management (UK) Limited je hlavným distribútorom BSF a ona a/alebo správcovská spoločnosť môže jeho marketing kedykoľvek ukončiť. V Spojenom kráľovstve sú upísania BSF 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 BSF 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 registrovaných 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 na stránkach príslušných 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

Tento dokument je marketingovým materiálom a jeho platnosť uplynie po 12 mesiacoch od vydania

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.