AKTIVNÍ

BSF European Absolute Return Fund
Class E2 Euro
BlackRock Strategic Funds

BlackRock

října 2026

Údaje o výkonnosti, složení portfolia a čistém jmění k datu 31-říj-26. Všechna další data jako v 12-lis-26.

Tento dokument je marketingovým materiálem. Pro investory ve České republice. Investoři by si měli před investicí přečíst dokument KIID/PRIIPs a prospekt a v prospektu by si měli vyhledat úplný seznam rizik fondu.

PŘEHLED FONDU

- Fond usiluje o dosažení kladných absolutních výnosů prostřednictvím kombinace růstu kapitálu a výnosů z vašich investic bez ohledu na podmínky trhu.
- Fond usiluje o získání alespoň 70 % jakékoli expozice vůči majetkovým cenným papírům (např. akciím) společností se sídlem nebo hlavním místem podnikání v Evropě. Tohoto cíle dosahuje investováním minimálně 70 % svých aktiv do majetkových cenných papírů, dalších cenných papírů spojených s vlastním kapitálem, a pokud to bude považováno za vhodné, do cenných papírů s pevným výnosem (například dluhopisů), nástrojů peněžního trhu (MMI) (tj. dluhových cenných papírů s krátkodobou splatností), vkladů a hotovosti.
- Cenné papíry spojené s vlastním kapitálem zahrnují derivátové finanční nástroje (FDI) (tj. investice, jejichž ceny jsou založeny na jednom nebo více podkladových aktivech), které mohou vytvářet různě velký pákový efekt na trhu (tj. kde fond získá tržní expozici převyšující hodnotu jeho aktiv), včetně dosažení syntetických krátkých pozic, kde fond využívá FDI, aby těžil z prodeje aktiva, které fyzicky nevlastní, s cílem zakoupit jej později za nižší cenu pro zajištění zisku.

UKAZATEL RIZIK

Nižší riziko — Potenciálně nižší výnosy

Vyšší riziko — Potenciálně vyšší výnosy

1	2	**3**	4	5	6	7

KAPITÁLOVÉ RIZIKO: Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

KLÍČOVÁ RIZIKA:

- Hodnotu vlastnických podílů a cenných papírů týkajících se vlastnických podílů lze ovlivnit denními pohyby na burze. Další ovlivňující faktory zahrnují politické a ekonomické zprávy, výdělky společností a výrazné firemní události.
- Kvůli své investiční strategii nazvané „Absolutní návratnost“ nemůže fond postupovat v souladu s tržními trendy nebo zcela profitovat z příznivého tržního prostředí.
- Deriváty mohou být velmi citlivé na změny hodnoty aktiva, na kterém jsou založeny, a mohou zvyšovat ztráty i zisky a způsobovat větší kolísání hodnoty fondu. Dopad může být výraznější tam, kde se deriváty využívají ve velké míře nebo komplexně.
- Riziko protistrany: Platební neschopnost institucí poskytujících služby, jako je úschova aktiv nebo působících jako protistrana derivátů či jiných nástrojů, může fond vystavit finanční ztrátě.

KLÍČOVÁ FAKTA

Komparátoru 1 : 3 Month Euribor (Industry Standard) Index (EUR)

Třída aktiv : Podíly

Datum spuštění fondu : 27-úno-09

Datum spuštění třídy jednotek : 27-úno-09

Měna třídy akcií : EUR

Čistá aktiva fondu (M) : 248.25 EUR

Kategorie dle Morningstar : Equity Market Neutral EUR

Klasifikace SFDR : Jiné

Sídlo : Lucembursko

ISIN : LU0414665884

Využití výnosu : Kumulativně

správcovská společnost : BlackRock (Luxembourg) S.A.

POPLATKY

Roční poplatek za správu : 2.00%

Poplatky za správu : 2.37%

Výkonnostní poplatek : 20.00%

INFORMACE O OBCHODOVÁNÍ

Uhrazení : Datum obchodu + 3 dny

Frekvence obchodování : Denně, předem stanovené ceny

VLASTNOSTI PORTFOLIA

Cena akcií vzhledem k účetní hodnotě : -0.25x

Poměr ceny vzhledem k výnosům (TTM) : -17.95x

Beta 3 roky : 4.70

Směrodatná odchylka (3 roky) : 6.45%

Počet holdingů : 128

SPRÁVCE(I) PORTFOLIA

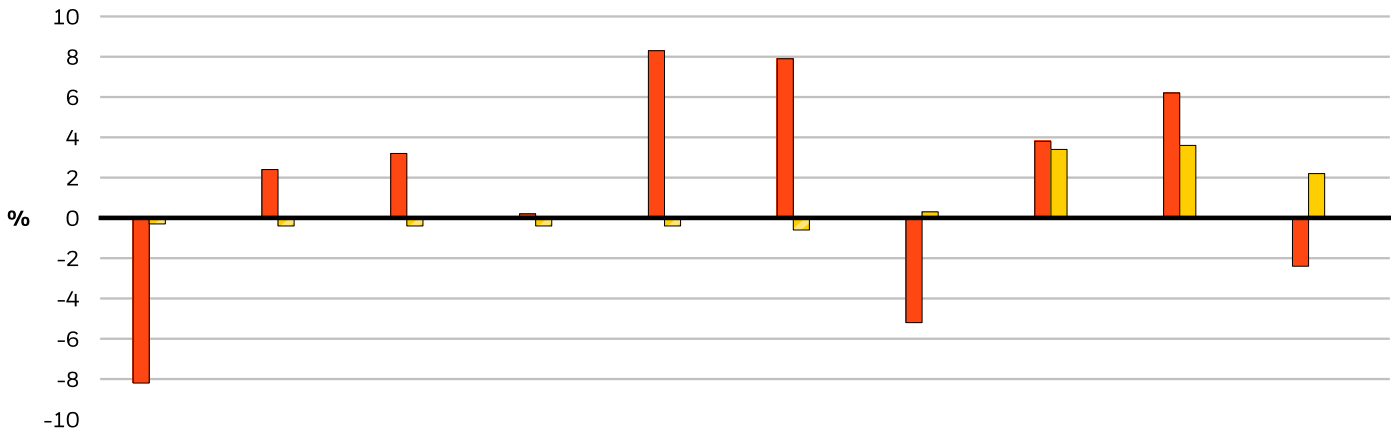
Tom Lemaigre

Další podrobnosti naleznete ve Slovníku pojmů

BSF European Absolute Return Fund
Class E2 Euro
BlackRock Strategic Funds

BlackRock

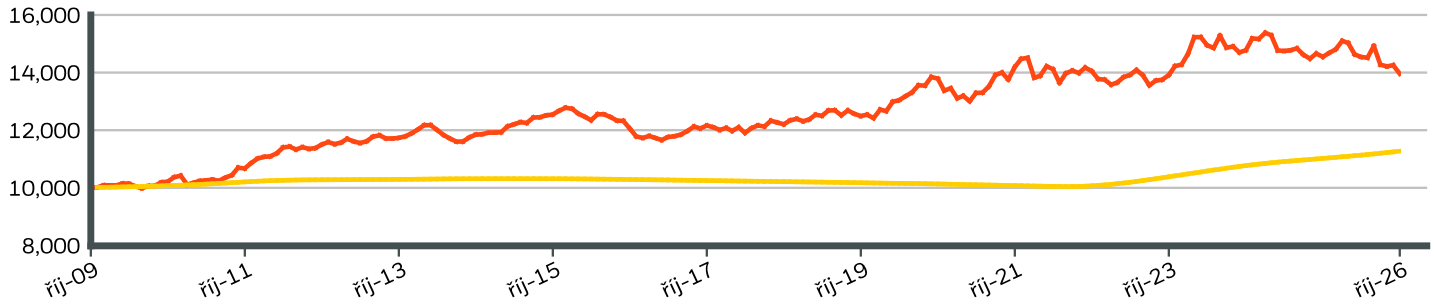
VÝKONNOST ZA KALENDÁŘNÍ ROK



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Třída akcií	-8.19	2.37	3.18	0.22	8.34	7.86	-5.24	3.81	6.24	-2.37
Komparátoru 1	-0.28	-0.37	-0.37	-0.39	-0.43	-0.56	0.34	3.42	3.60	2.18

Během tohoto období bylo dosaženo výkonnosti za podmínek, které již neplatí.

HYPOTETICKÝ RŮST 10 000 EUR OD ZALOŽENÍ



KUMULATIVNÍ A ZPRŮMĚROVANÁ ROČNÍ VÝKONNOST

	KUMULATIVNÍ (%)					CELOROČNÍ PRŮMĚR (% p.a.)		
	1 měsíc	3 m	6 m	Tento rok do dneška	1 rok	3 roky	5 let	Od založení
Třída akcií	-2.09	-2.21	-4.02	-5.74	-4.05	0.11	-0.34	1.99
Komparátoru 1	0.23	0.64	1.24	1.93	2.27	2.78	2.27	-

"Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. **Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován.** Výkonnost se uvádí na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným hrubým výnosem tam, kde je to relevantní. Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání výměnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti. Zdroj: Blackrock "

Třída akcií (EUR) BSF European Absolute Return Fund Class E2 Euro

Komparátoru 1 (EUR) 3 Month Euribor (Industry Standard) Index (EUR)

BSF European Absolute Return Fund
Class E2 Euro
BlackRock Strategic Funds

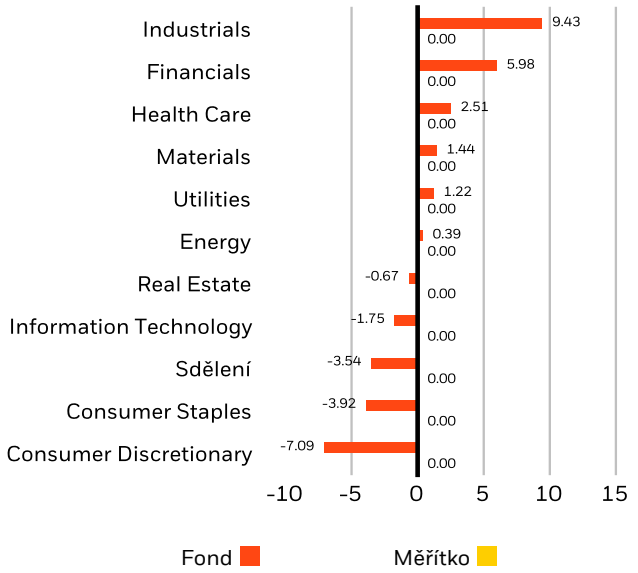
BlackRock

10 největších držeb

ASR NEDERLAND NV	2.94%
NOVOZYMES A/S	2.01%
AIB GROUP PLC	1.80%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1.79%
ABN AMRO BANK NV	1.77%
L AIR LIQUIDE SA POUR L ETUDE ET L EXPLO DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA	1.74%
SYMRISE AG	1.73%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	1.61%
ASM INTERNATIONAL NV	1.54%
UNICREDIT SPA	1.50%
Celkem portfolio	**18.43%**

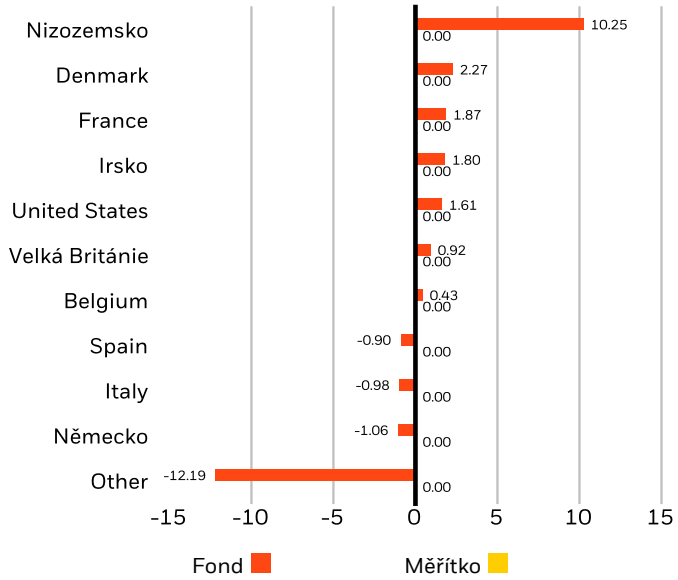
Investice se mohou změnit

ROZPIS SEKTORŮ (%)



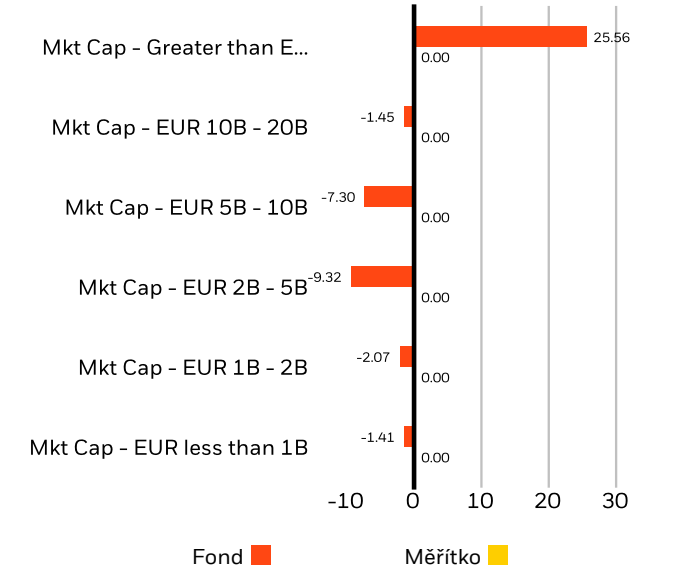
Záporné hodnoty vážení mohou být výsledkem specifických okolností (včetně rozdílů načasování mezi daty obchodu a úhrady cenných papírů zakoupených fondy) anebo využití určitých finančních nástrojů, včetně derivátů, které mohou být využity ke zvýšení nebo snížení expozice na trhu anebo řízení rizik. Alokace se mohou měnit.

ROZDĚLENÍ ZEMÍ (%)



Alokace se mohou měnit.**Zdroj:** BlackRock

KAPITALIZACE TRHU (%)



Alokace se mohou měnit. **Zdroj:** BlackRock

BSF European Absolute Return Fund
Class E2 Euro
BlackRock Strategic Funds

BlackRock

SLOVNÍK

Klasifikace SFDR: Článek 8: Produkty, které podporují postupy v oblasti ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a řádné správy. **Článek 9:** Produkty, které mají jako cíl udržitelné investice a dodržují osvědčené postupy řádné správy. **Jiné:** Produkty, které nesplňují kritéria, aby mohly být klasifikovány podle článku 8 nebo 9.

Cena vzhledem k výnosům: Ohodnocení poměru mezi aktuální cenou akcií společnosti a jejími předpokládanými výnosy na akcii v tomto roce; vypočtené jako aktuální cena akcií vydělená aktuálním výnosem na akcii.

Poměr ceny k rezervaci: je základní měřítko, které slouží ke stanovení toho, zda je investice přiměřeně oceňována. Účetní hodnota společnosti je měřítkem toho, kolik aktiv společnosti má hodnotu za předpokladu, že jsou dluhy společnosti splaceny. Negativní účetní hodnoty jsou z tohoto výpočtu vyloučeny a poměry ceny podílu vůči rezervaci přesahující 25 jsou nastaveny na 25.",

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

V Evropském hospodářském prostoru (EHP): tento dokument vydává společnost BlackRock (Netherlands) B.V., autorizována a regulována nizozemským úřadem pro finanční trhy. Sídlo: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 – 549 5200, Tel.: 31-20-549-5200. Identifikační číslo společnosti 17068311, telefonní hovory jsou pro vaši ochranu obvykle nahrávány. V Irsku a pouze ve vztahu k profesionálům per se a/nebo oprávněným protistranám (tj. profesionálním investorům) může být tento materiál vydán také společností BlackRock Investment Management (UK) Limited, která je autorizována a regulována Úřadem pro finanční etiku (Financial Conduct Authority). Sídlo společnosti: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Zaregistrována v Anglii a Walesu, č. 02020394. Pro vaši ochranu jsou telefonní hovory obvykle nahrávány. Seznam povolených činností společnosti BlackRock naleznete na webových stránkách úřadu pro dohled nad finančním trhem.
Ve Spojeném království a zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) (s výjimkou Švýcarska): Tento dokument vydává společnost BlackRock Investment Management (UK) Limited, která je autorizována a regulována Úřadem pro finanční etiku. Sídlo společnosti: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Zaregistrována v Anglii a Walesu, č. 02020394. Pro vaši ochranu jsou telefonní hovory obvykle nahrávány. Seznam povolených činností společnosti BlackRock naleznete na webových stránkách úřadu pro dohled nad finančním trhem.
Toto je marketingový materiál. BlackRock Strategic Funds (BSF) je otevřená investiční společnost založená a sídlící v Lucembursku, která je k prodeji pouze v některých jurisdikcích. BSF se neprodávají v USA ani osobám z USA. Informace o produktech BSF se nesmí zveřejňovat v USA. Společnost BlackRock Investment Management (UK) Limited je hlavním distributorem produktů BSF a ona a/nebo správcovská společnost může kdykoli ukončit jejich prodej. Ve Spojeném království jsou úpisy BSF platné pouze tehdy, jsou-li provedeny na základě aktuálního prospektu, nejnovějších finančních zpráv a dokumentu s klíčovými informacemi pro investory, a v EHP a Švýcarsku jsou úpisy BSF platné pouze tehdy, jsou-li provedeny na základě aktuálního prospektu (k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině, italštině a polštině), nejnovějších finančních zpráv a dokumentu s klíčovými informacemi o balených retailových investičních produktech a investičních produktech založených na pojištění (PRIIPs KID), které jsou k dispozici v jurisdikcích a místním jazyce, kde jsou registrovány, tyto dokumenty jsou k dispozici na www.blackrock.com na stránkách příslušných produktů. Prospekty, dokumenty s klíčovými informacemi pro investory (pouze pro Spojené království), PRIIPs KID a formuláře žádostí nemusí být dostupné investorům v některých jurisdikcích, kde daný fond nebyl povolen. Jakékoli investiční rozhodnutí by mělo být učiněno na základě výše uvedených informací a investoři by měli před investicí porozumět všem charakteristikám cíle fondu, což případně zahrnuje informace o udržitelném rozvoji a charakteristiky související s udržitelným rozvojem fondu, jak jsou uvedeny v prospektu, který lze nalézt na adrese www.blackrock.com na příslušných stránkách produktu, kde je fond registrován k prodeji. Informace o právech investorů a o tom, jak podávat stížnosti naleznete na k dispozici v místním jazyce v registrovaných jurisdikcích.https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right k dispozici v místním jazyce v registrovaných jurisdikcích. SKIPCP NEMAJÍ ZARUČENÝ VÝNOS A MINULÁ VÝKONNOST NEZARUČUJE VÝKONNOST BUDOUCÍ

Tento dokument je marketingovým materiálem a jeho platnost vyprší 12 měsíců od vydání
Veškeré výzkumy uvedené v tomto dokumentu byly pořízeny společností BlackRock pro vlastní účely a společnost BlackRock na jejich základě může jednat. Výsledky takového výzkumu jsou zpřístupňovány pouze náhodně. Vyjádřené názory nepředstavují investiční ani jiné poradenství a mohou se změnit. Nemusí nutně odrážet názory jakékoli společnosti ze skupiny BlackRock nebo její části a není zaručena jejich přesnost.

Tento dokument má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku ani výzvu k investování do fondů společnosti BlackRock a nebyl vypracován v souvislosti s takovou nabídkou.
© 2026 BlackRock, Inc. Všechna práva vyhrazena. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS a iSHARES jsou ochranné známky společnosti BlackRock, Inc. nebo jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky patří příslušným vlastníkům