AKTIVNÍ

BSF Global Event Driven Fund
A2 U.S. Dollar
BlackRock Strategic Funds

BlackRock

září 2026

Údaje o výkonnosti, složení portfolia a čistém jmění k datu 30-zář-26. Všechna další data jako v 15-říj-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 kladného absolutního výnosu prostřednictvím kombinace růstu kapitálu a výnosů z vašich investic.
- Za normálních tržních podmínek bude fond usilovat o získání alespoň 70 % své investiční expozice prostřednictvím globálních majetkových cenných papírů (např. akcií) a cenných papírů spojených s vlastním kapitálem. Fond může rovněž investovat do cenných papírů s pevným výnosem (například dluhopisů), cenných papírů souvisejících s pevným výnosem, fondů, nástrojů peněžního trhu (MMI) (tj. dluhových cenných papírů s krátkodobou splatností), vkladů a hotovosti.
- Fond bude využívat investiční proces založený na hlavních zásadách zaměřený na identifikaci investic, které procházejí dostatečně definovanou katalytickou událostí (např. oznámená fúze a akvizice).

UKAZATEL RIZIK

Nižší riziko
Potenciálně nižší výnosy

Vyšší riziko
Potenciálně vyšší výnosy

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:

- Úvěrové riziko, změny úrokových sazeb nebo prodlení emitenta budou mít výrazný dopad na výkonnost fixovaných výnosových cenných papírů. Snížení potenciálního nebo aktuálního úvěrového ohodnocení může snížit úroveň 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.
- Úvěrové riziko: Emitent finančních aktiv držených ve fondu nemusí fondu vyplácet výnos ani kapitál, když je splatný.
- Riziko likvidity: Nižší likvidita znamená, ze není dost kupujících nebo prodávajících, aby se umožnilo fondu nakupovat či prodávat investice pohotově.

HODNOCENÍ**

MORNINGSTAR Bronze

KLÍČOVÁ FAKTA

Komparátoru 1 : ICE BofA 3-MO US Treasury Bill (G0O1) (USD)

Třída aktiv : Podíly

Datum spuštění fondu : 04-srp-15

Datum spuštění třídy jednotek : 05-srp-15

Měna třídy akcií : USD

Čistá aktiva fondu (M) : 1,284.97 USD

Kategorie dle Morningstar : Event Driven

Klasifikace SFDR : Jiné

Sídlo : Lucembursko

ISIN : LU1251620883

Využití výnosu : Kumulativně

správcovská společnost : BlackRock (Luxembourg) S.A.

řízené analytiky %[i] : 100.00%

Pokrytí dat %[ii] : 100.00%

POPLATKY

Roční poplatek za správu : 1.50%

Poplatky za správu : 1.86%

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 : 2.88x

Poměr ceny vzhledem k výnosům (TTM) : 35.78x

Beta 3 roky : 1.62

Směrodatná odchylka (3 roky) : 4.20%

Počet holdingů : 264

SPRÁVCE(I) PORTFOLIA

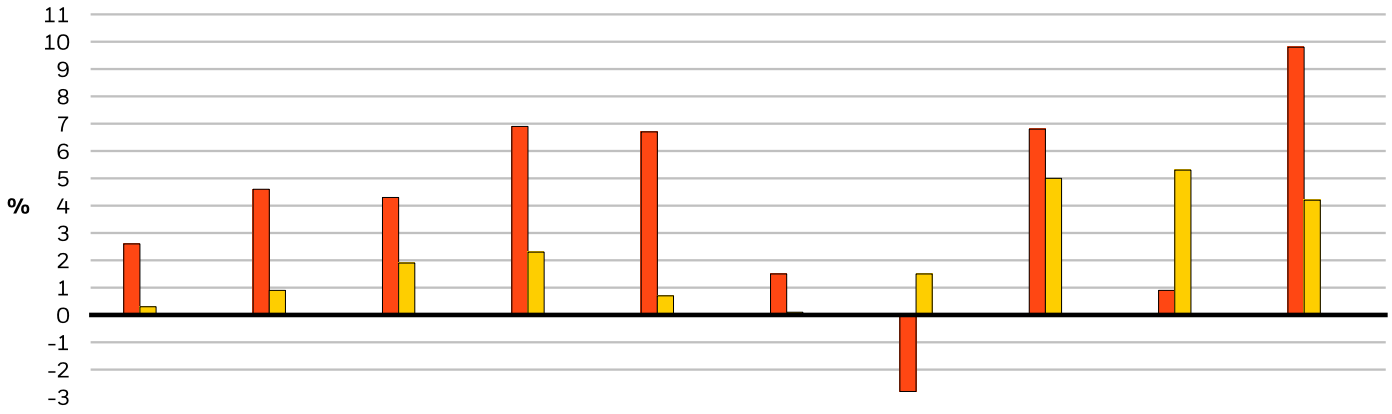
Mark McKenna

Další podrobnosti naleznete ve Slovníku pojmů

BSF Global Event Driven Fund
A2 U.S. Dollar
BlackRock Strategic Funds

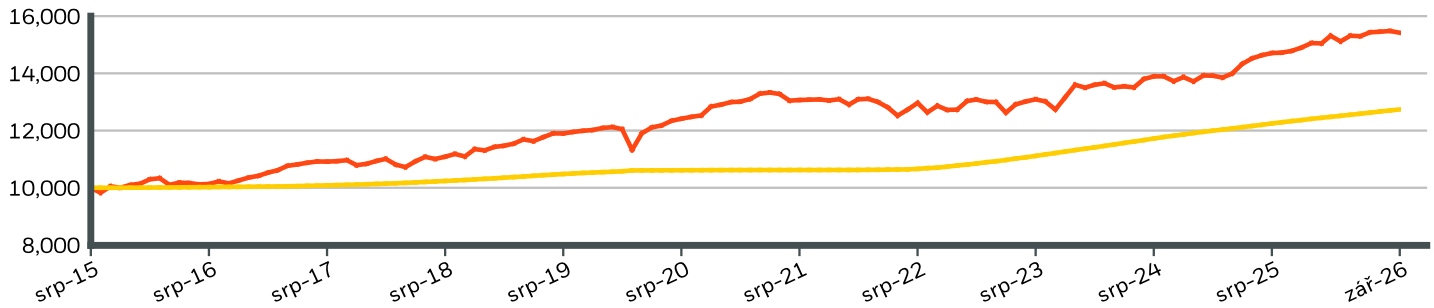
BlackRock

VÝKONNOST ZA KALENDÁŘNÍ ROK



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Třída akcií	2.56	4.64	4.35	6.93	6.74	1.46	-2.78	6.82	0.87	9.76
Komparátoru 1	0.33	0.86	1.87	2.28	0.67	0.05	1.46	5.01	5.25	4.18

HYPOTETICKÝ RŮST 10 000 USD 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	-0.40	-0.09	2.00	2.40	4.73	5.81	3.35	3.92
Komparátoru 1	0.27	0.89	1.78	2.65	3.65	4.49	3.70	2.20

"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 (USD) BSF Global Event Driven Fund A2 U.S. Dollar

Komparátoru 1 (USD) ICE BofA 3-MO US Treasury Bill (G0O1) (USD)

BSF Global Event Driven Fund
A2 U.S. Dollar
BlackRock Strategic Funds

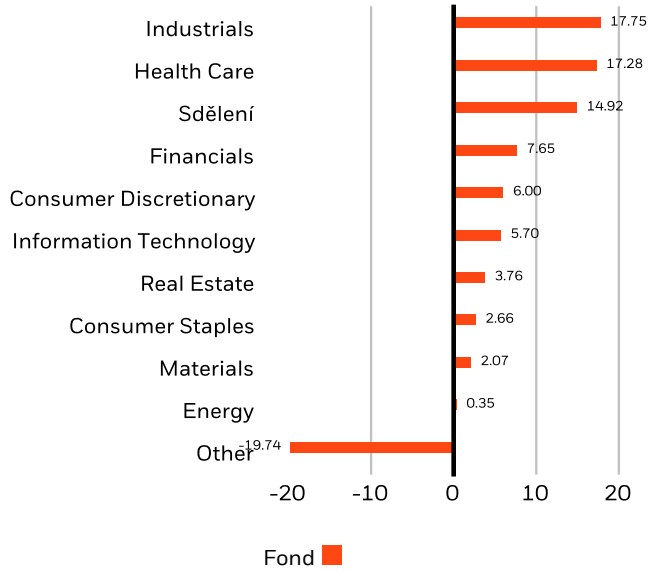
BlackRock

10 největších držeb

WARNER BROS DISCOVERY INC	7.74%
PENUMBRA INC	6.35%
KENVUE INC	5.37%
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION	4.80%
ROKU INC	4.50%
INTERTEK GROUP PLC	4.42%
CAESARS ENTERTAINMENT INC	3.11%
ARCOSA INC	2.96%
SEGRO PLC	2.67%
BIO-TECHNE CORP	2.57%
Celkem portfolio	**44.49%**

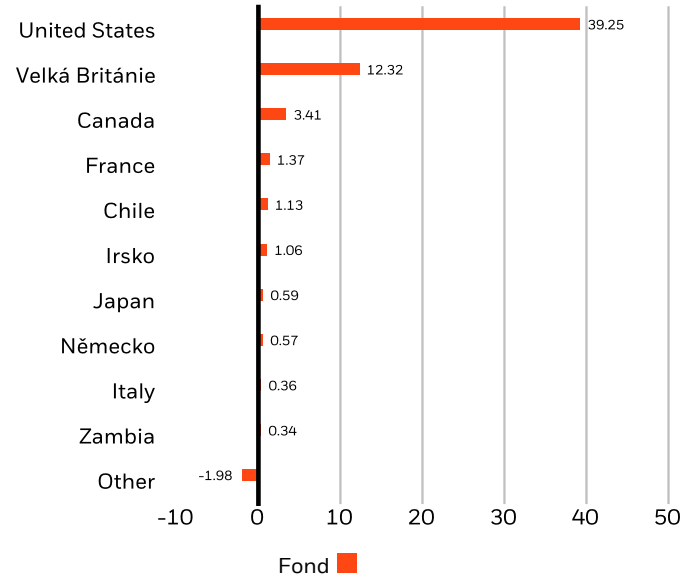
Investice se mohou změnit

ROZPIS SEKTORŮ (%)



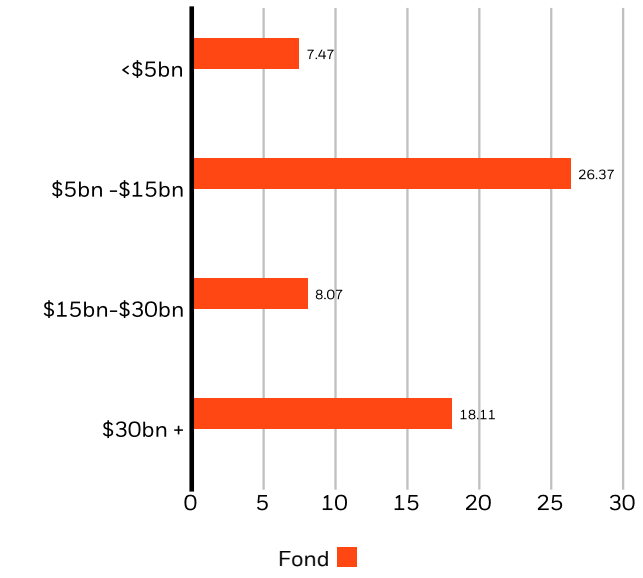
Záporné hodnoty vážení mohou být výsledkem specifických okolností (včetně rozdílů načasování mezi daty obchodu a úhrady cenných papírů zakoupených fondy) anebo využití určitých finančních nástrojů, včetně derivátů, které mohou být využity ke zvýšení nebo snížení expozice na trhu anebo řízení rizik. Alokace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

ROZDĚLENÍ ZEMÍ (%)



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

KAPITALIZACE TRHU (%)



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

BSF Global Event Driven Fund
A2 U.S. Dollar
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.

Data Coverage %[ii] jsou dostupná vstupní data pro výpočet ratingu na úrovni pilíře.

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.",

Analyst Driven %[i] je vstup analytiků do celkového přiřazení ratingu, včetně přímého pokrytí analytikem a historií hodnocení pilíře analytiky

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

** Hodnocení Morningstar Medalist RatingTM je souhrnným vyjádřením výhledové analýzy investičních strategií společnosti Morningstar s použitím hodnotící stupnice Gold, Silver, Bronze, Neutral a Negative. Hodnocení ukazuje na základě upraveném o rizika, které investice podle společnosti Morningstar pravděpodobně v průběhu času překonají příslušný index nebo průměr srovnatelných skupin. Analytici přidělují na základě svého kvalitativního hodnocení, které podléhá dohledu Výboru pro hodnocení analytiků, tři pilíře hodnocení (People, Parent a Process) a sledují a přehodnocují je nejméně každých 14 měsíců. Podrobnější informace o těchto hodnoceních a metodice naleznete na adrese global.morningstar.com/managerdisclosures. Hodnocení nejsou prohlášením o skutečnosti ani úvěrovým či rizikovým hodnocením. Hodnocení(i) by nemělo být používáno jako jediný základ při hodnocení investičního produktu, (ii) zahrnuje neznámá rizika a nejistoty, které mohou způsobit, že očekávané výsledky nenastanou nebo se budou výrazně lišit od očekávání, (iii) není zaručeno, že je založeno na úplných nebo přesných předpokladech, (iv) zahrnuje riziko, že cílová hodnota výnosu nebude dosažena v důsledku například nepředvídaných změn v řízení, technologii, ekonomickém vývoji, vývoji úrokových sazeb, provozních a/nebo materiálových nákladů, konkurenčního tlaku, právních předpisů v oblasti dohledu, směnných kurzů, daňových sazeb, změn směnných kurzů a/nebo změn politických a sociálních podmínek, a (v) nemělo by být považováno za nabídku nebo výzvu k nákupu nebo prodeji investičního produktu.

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