

BGF Euro Bond Fund

Class A2 Euro

BlackRock Global Funds

Informácie o výkonnosti, členení portfólia a čistých aktívach k dátumu: 31-aug-24. Všetky ostatné údaje ku dňu 11-sep-24.

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

- Cieľom fondu je maximalizovať návratnosť vašej investície kombináciou kapitálového rastu a príjmu z aktív fondu spôsobom, ktorý je v súlade so zásadami investovania podľa kritérií environmentálneho, sociálneho a správneho riadenia (ESG).
- Fond investuje minimálne 80 % svojich celkových aktív do cenných papierov s pevným výnosom. Patria medzi ne dlhopisy a nástroje finančného trhu (teda dlhové cenné papiere s krátkodobou splatnosťou).
- Minimálne 70 % celkových aktív fondu sa bude investovať do cenných papierov, ktoré sú denominované v eurách.

UKAZOVATEĽ RIZIKA

Nižšie riziko

Možné nižšie odmeny

Vyššie riziko

Možné vyššie odmeny



KLÚČOVÉ 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. Investori by preto pred investovaním do Fondu mali urobiť osobné etické zhodnotenie princípov výberu podľa kritérií ESG. Taký výber podľa kritérií ESG môže mať negatívny dopad na hodnotu investícií do Fondu v porovnaní s fondom bez takého výberu.
- 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 vrácať kapitál do fondu po splatnosti.
- Riziko likvidity: Nižšia likvidita znamená, že je nedostatok kupujúcich alebo predávajúcich, aby umožnili fondu ihneď nakupovať alebo predávať investície.

KLÚČOVÉ INFORMÁCIE

Obmedzujúca[†]: Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index

Trieda aktív : Pevný výnos

Dátum prvého spustenia : 31-mar-94

Dátum spustenia triedy akcií : 31-mar-94

Mena triedy aktív : EUR

Využitie príjmu : Akumulácia

Čisté aktíva fondu (M) : 1,965.83 EUR

Kategória Morningstar : EUR Diversified Bond

Klasifikácia SFDR : Článok 8

Sídlo : Luxembursko

ISIN : LU0050372472

správcovská spoločnosť : BlackRock (Luxembourg) S.A.

* alebo ekvivalentu v mene

POPLATKY A ÚHRADY

Ročný správcovský poplatok : 0.75%

Priebežné poplatky : 0.94%

Poplatok za výkon : 0.00%

INFORMÁCIE O TRANSAKCIÍ

Minimálna počiatočná investícia : 5,000 EUR *

Vyrovnanie : Dátum obchodovania + 3 dni

Frekvencia transakcií : Cena stanovovaná deň vopred

CHARAKTERISTIKA PORTFÓLIA

Skutočná splatnosť : 6.43 roky

Priemerná vážená splatnosť : 8.14 roky

Výnos do splatnosti : 3.32%

Štandardná odchýlka (3 roky) : 7.25

Beta – 3 roky : 1.00

Veľkosť pozícií : 713

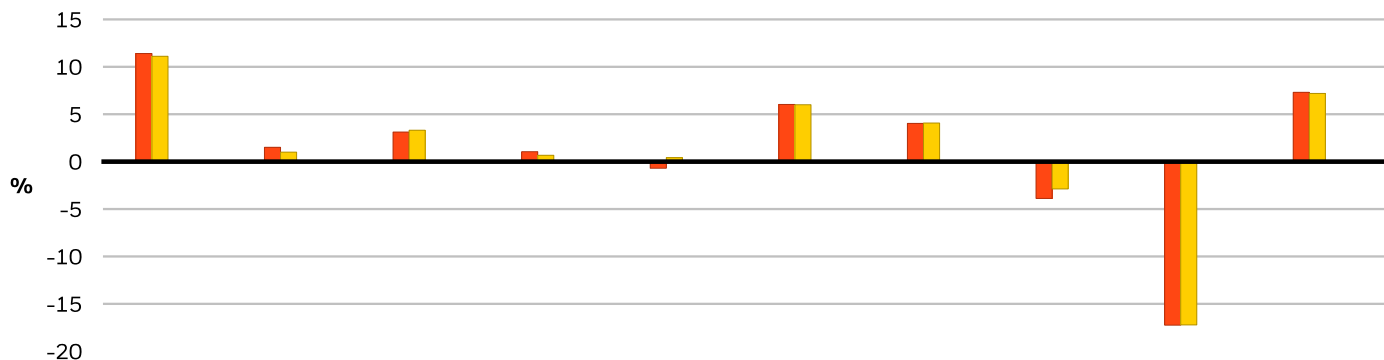
SPRÁVCOVIA PORTFÓLIA

Ronald van Loon

Giulia Artolli

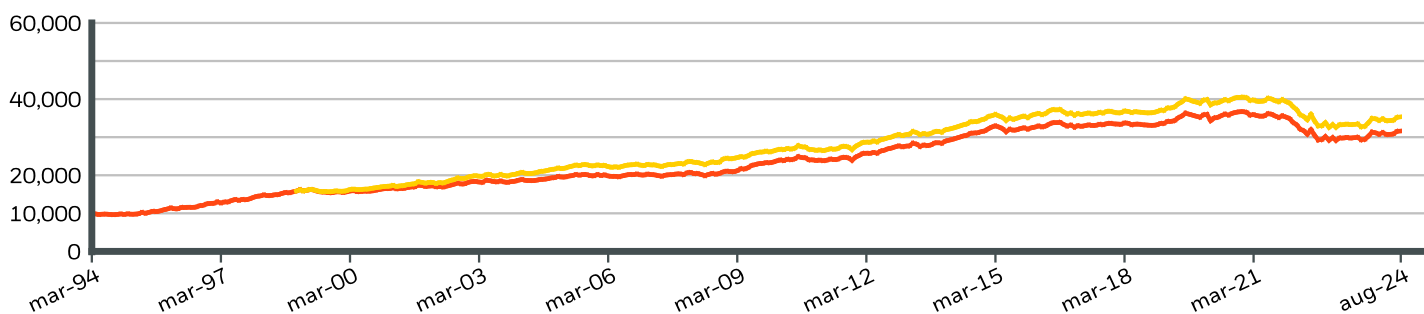
Georgie Merson

VÝKONNOSŤ ZA KALENDÁRNY ROK



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Trieda akcií	11.40	1.51	3.12	1.05	-0.70	6.03	4.03	-3.88	-17.25	7.31
Obmedzujúca*	11.11	1.00	3.31	0.67	0.42	6.00	4.07	-2.88	-17.22	7.19

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	0.33	2.81	2.65	0.93	5.53	-4.25	-2.73	3.86
Obmedzujúca*	0.44	2.84	2.68	1.23	5.63	-4.05	-2.47	-

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 triedy akcií a referenčného indexu je uvedená v EUR, zaistená výkonnosť triedy akcií referenčného indexu je uvedená v EUR. 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 BGF Euro Bond FundClass A2 Euro
- Obmedzujúca* Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index

Kontaktné údaje

For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

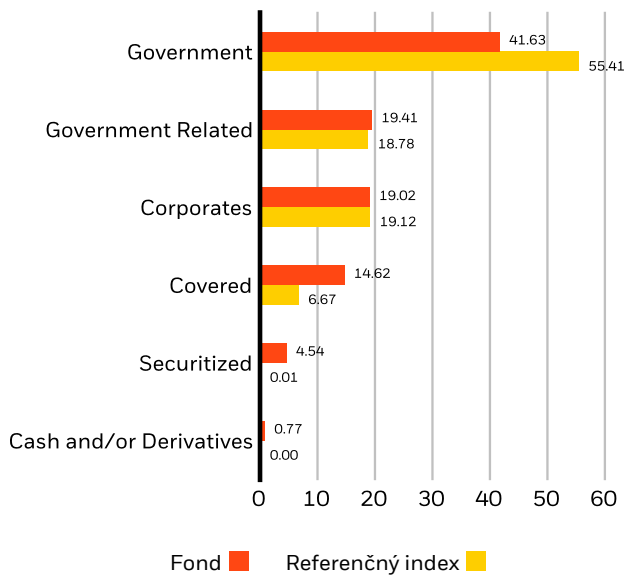
POZÍCIE S NAJVYŠŠÍM 10 ZHODNOTENÍM (%)

ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035	2.12%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028	1.98%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034	1.71%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026	1.65%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029	1.43%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.25 07/04/2042	1.36%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027	1.25%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 05/25/2055	1.19%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027	1.16%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 0.75 05/03/2027	1.13%

Celková hodnota portfólia 14.98%

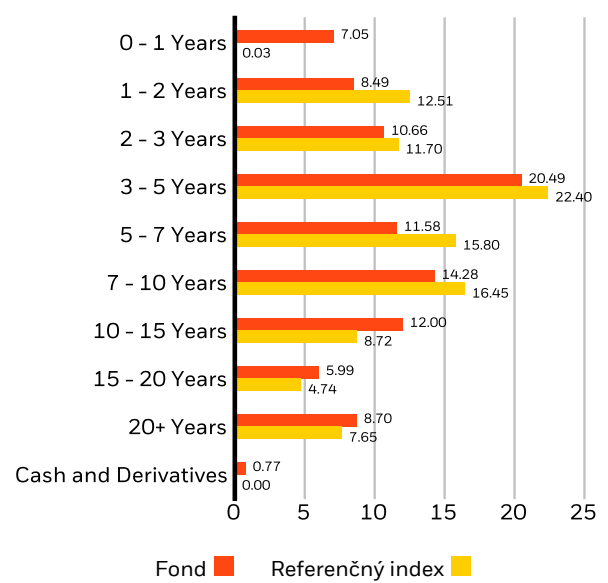
Trhové pozície podliehajú zmenám

ROZDELENIE PODĽA SEKTORA (%)



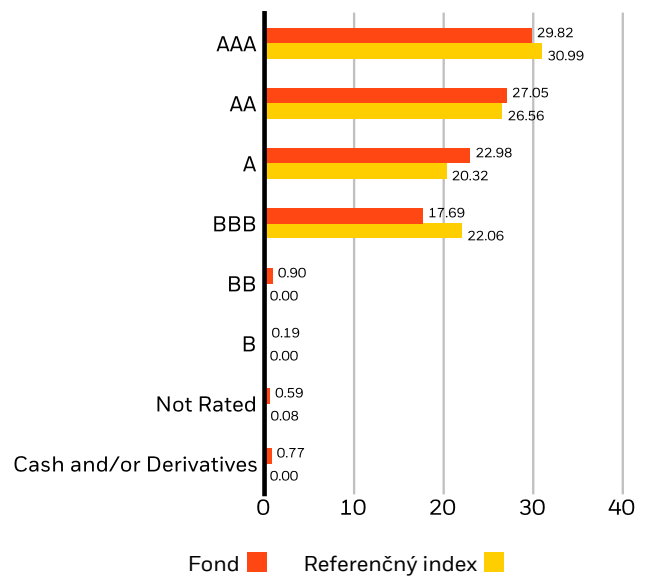
Alokácie podliehajú zmenám. Referencie: BlackRock

ROZDELENIE PODĽA SPLATNOSTI (%)



Alokácie podliehajú zmenám. Referencie: BlackRock

ÚVEROVÉ RATINGY (%)



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.

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.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:

Ťžporné 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.

V Európskom hospodárskom priestore (EHP): tento dokument vydáva spoločnosť BlackRock (Netherlands) B.V., ktorá má oprávnenie od holandského úradu pre finančné trhy, ktorý ju zároveň reguluje. 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.

Fondy BGF Funds: 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. Hlavným distribútorom BGF je spoločnosť BlackRock Investment Management (UK) Limited, ktorá 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, 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 na stránkach príslušných produktov. Prospekty, dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov, PRIIP KID a formuláre žiadostí nemusia byť k dispozícii investorom v určitých jurisdikciách, v ktorých príslušný fond nemá povolenie. Investori musia pred investovaním porozumieť všetkým vlastnostiam cieľa fondu. Informácie o právach investorov a možnostiach podávania sťažností nájdete na stránke <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right>, ktorá je v registrovaných jurisdikciách k dispozícii v miestnom jazyku.

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 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 spoločnosti BlackRock a nebolo pripravené v súvislosti so žiadosťou takouto ponukou.

© 2024 BlackRock, Inc. Všetky práva vyhradené. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS a sú ochranné známky spoločnosti BlackRock, Inc. alebo jej dcérskych spoločností v Spojených štátoch a iných krajinách. Všetky ostatné ochranné známky patria príslušným vlastníkom.

Kontaktné údaje

For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com