

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Class A2 U.S. Dollar

BlackRock Global Funds

Informácie o výkonnosti, členení portfólia a čistých aktívach k dátumu: 31-aug-24. Všetky ostatné údaje ku dňu 12-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.
- Fond investuje globálne minimálne 70 % svojich celkových aktív do cenných papierov s pevným výnosom. Patria medzi ne dlhopisy a nástroje finančného trhu (teda dlhové cenné papiere s krátkodobou splatnosťou).
- Cenné papiere s pevným výnosom sú uvedené v rôznych menách a môžu ich vydávať vlády, vládne agentúry, spoločnosti a nadnárodné spoločnosti (napr. Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj).

UKAZOVATEĽ RIZIKA

Nižšie riziko

Možné nižšie odmeny

Vyššie riziko

Možné vyššie odmeny



KLÚČOVÉ 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.
- Cenné papiere založené na aktívach a cenné papiere založené na hypotékach podliehajú rovnakým rizikám aké sú popísané pri cenných papieroch s fixným príjmom. Tieto nástroje môžu podliehať „riziku likvidity“, majú vyššie úrovne pôžičiek a nemusia plne odrážať hodnotu podkladových aktív.
- Menové riziko: Fond investuje do ostatných mien. Zmeny výmenných kurzov preto ovplyvnia hodnotu investície.
- 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.
- 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



KLÚČOVÉ INFORMÁCIE

Trieda aktív : Pevný výnos

Dátum prvého spustenia : 31-jan-07

Dátum spustenia triedy akcií : 31-jan-07

Mena triedy aktív : USD

Využitie príjmu : Akumulácia

Čisté aktíva fondu (M) : 6,573.50 USD

Kategória Morningstar : Global Flexible Bond - USD Hedged

Klasifikácia SFDR : Iné

Sídlo : Luxembursko

ISIN : LU0278466700

správcovská spoločnosť : BlackRock (Luxembourg) S.A.

* alebo ekvivalentu v mene

POPLATKY A ÚHRADY

Ročný správcovský poplatok : 1.00%

Priebežné poplatky : 1.20%

Poplatok za výkon : 0.00%

INFORMÁCIE O TRANSAKCIÍ

Minimálna počiatková investícia : 5,000 USD *

Vyrovnanie : Dátum obchodovania + 3 dni

Frekvencia transakcií : Cena stanovovaná deň vopred

CHARAKTERISTIKA PORTFÓLIA

Skutočná splatnosť : 3.78 roky

Priemerná vážená splatnosť : 7.04 roky

Výnos do splatnosti : 5.22%

Štandardná odchýlka (3 roky) : 4.37

Beta – 3 roky : -

Veľkosť pozícií : 3,406

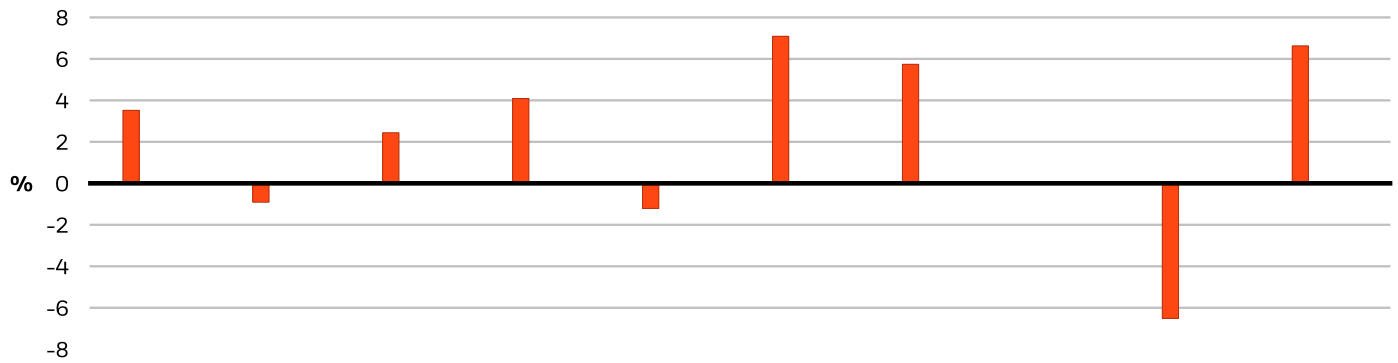
SPRÁVCOVIA PORTFÓLIA

Rick Rieder

Russell Brownback

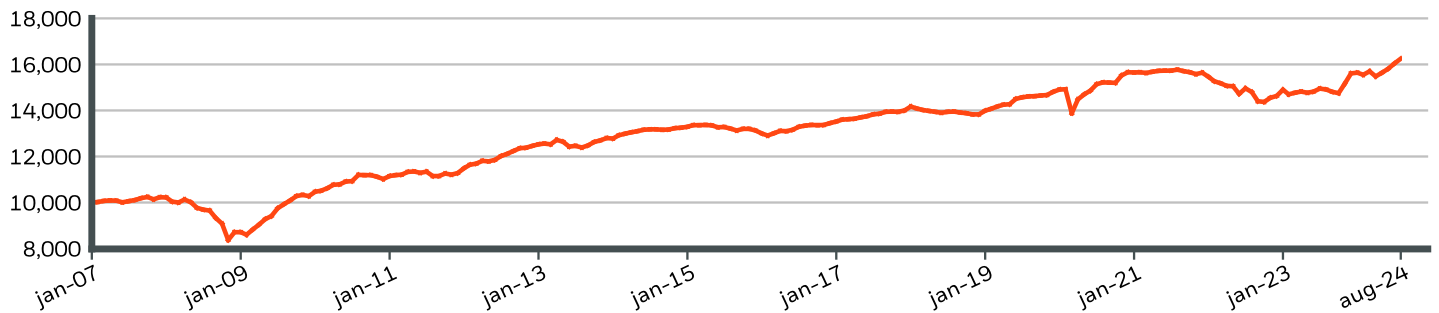
Aidan Doyle

VÝKONNOSŤ ZA KALENDÁRNY ROK



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Trieda akcií	3.52	-0.91	2.44	4.09	-1.21	7.09	5.74	0.00	-6.51	6.63

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	1.31	3.90	4.50	4.04	8.85	0.94	2.14	2.80

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 USD, zaistená výkonnosť triedy akcií referenčného indexu je uvedená v USD. 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 Fixed Income Global Opportunities FundClass A2 U.S. Dollar

Kontaktné údaje

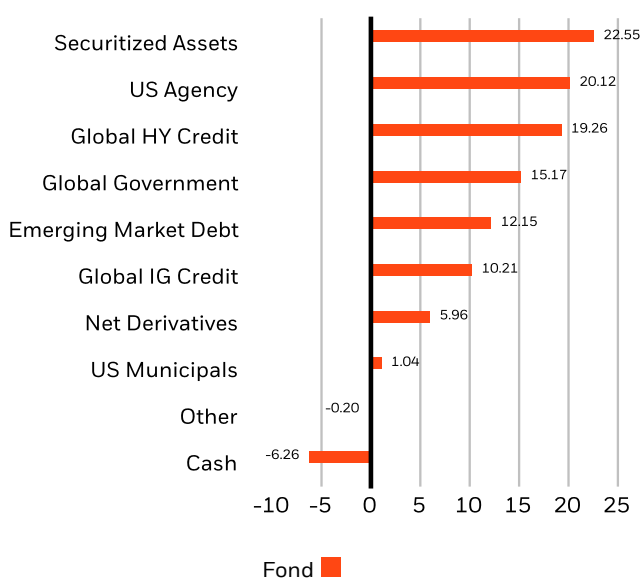
For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

POZÍCIE S NAJVYŠŠÍM ZHODNOTENÍM (% NAV)

UMBS 30YR TBA(REG A)	15.90%
FNMA 30YR UMBS SUPER	1.09%
FNMA 30YR UMBS	0.87%
SPDR S&P ETF TRUST	0.73%
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042	0.65%
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029	0.54%
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034	0.49%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032	0.47%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028	0.46%
TREASURY NOTE 5 09/30/2025	0.44%

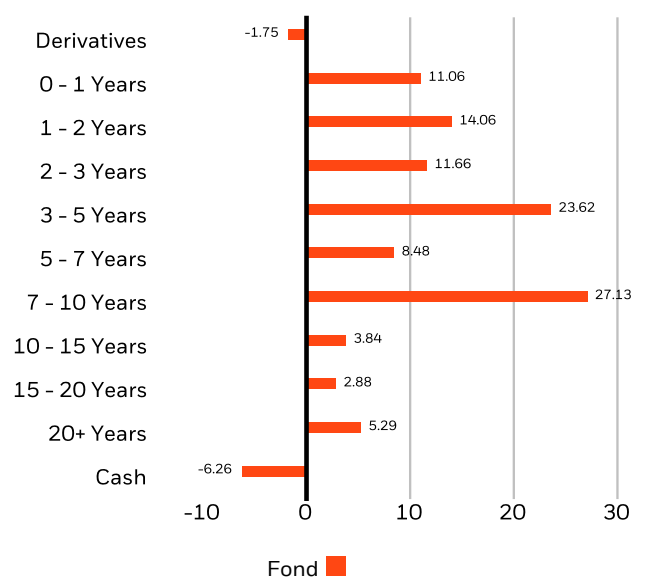
Celková hodnota portfólia **21.64%**
 Trhové pozície podliehajú zmenám

ROZDELENIE PODĽA SEKTORA (%)



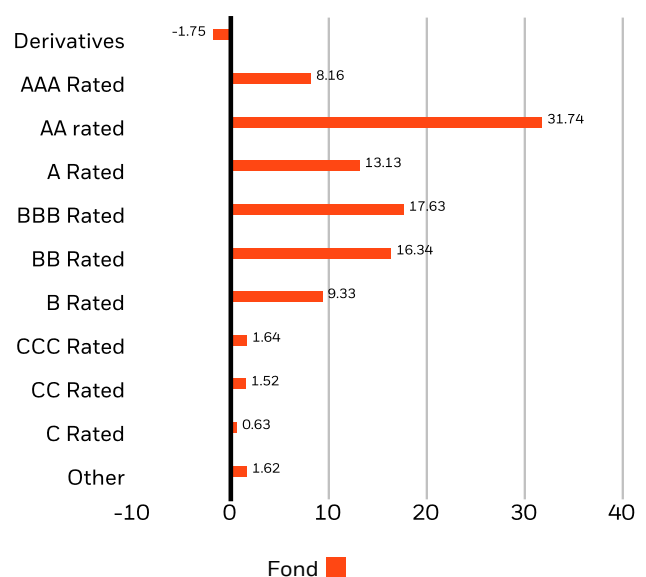
Alokácie podliehajú zmenám. Referencie: BlackRock

ROZDELENIE PODĽA SPLATNOSTI (% NAV)



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:

!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.

Rating Morningstar Medalist Rating™ 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 pridelujú 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 zmien 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, 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 žiadnou 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