

# BGF Global Corporate Bond 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 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.
- 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).
- Minimálne 70 % celkových aktív fondu bude vydaných spoločnosťami a v čase nákupu budú investičného stupňa (teda budú mať určitú úroveň úverovej dôveryhodnosti). Zvyšok môže zahŕňať investície s relatívne nízkym úverovým hodnotením alebo bez hodnotenia.

#### UKAZOVATEĽ RIZIKA

##### Nížšie riziko

Možné nižšie odmeny

##### Vyššie riziko

Možné vyššie odmeny



#### KLÚČOVÉ RIZIKÁ:

- Zmeny úrokových sadzieb, úverové riziko a/alebo neplatenie zo strany emitenta budú mať významný vplyv na výkonnosť cenných papierov s pevným výnosom. Výnosové fixované cenné papiere neinvestičnej kvality sú citlivejšie na zmeny týchto rizík ako vyššie klasifikované fixované výnosové cenné papiere. Zníženie potenciálneho alebo aktuálneho úverového ohodnotenia môže zvýšiť úroveň rizika.
- 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 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<sup>††</sup>:** Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index

**Trieda aktív :** Pevný výnos

**Dátum prvého spustenia :** 19-okt-07

**Dátum spustenia triedy akcií :** 19-okt-07

**Mena triedy aktív :** USD

**Využitie príjmu :** Akumulácia

**Čisté aktíva fondu (M) :** 1,770.65 USD

**Kategória Morningstar :** Global Corporate Bond - USD Hedged

**Klasifikácia SFDR :** Iné

**Sídlo :** Luxembursko

**ISIN :** LU0297942194

**správcovská spoločnosť :** BlackRock (Luxembourg) S.A.

\* alebo ekvivalentu v mene

#### POPLATKY A ÚHRADY

**Ročný správcovský poplatok :** 0.80%

**Priebežné poplatky :** 1.02%

**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 :** 6.02 roky

**Priemerná vážená splatnosť :** 8.44 roky

**Výnos do splatnosti :** 4.81%

**Štandardná odchýlka (3 roky) :** 8.06

**Beta – 3 roky :** 1.00

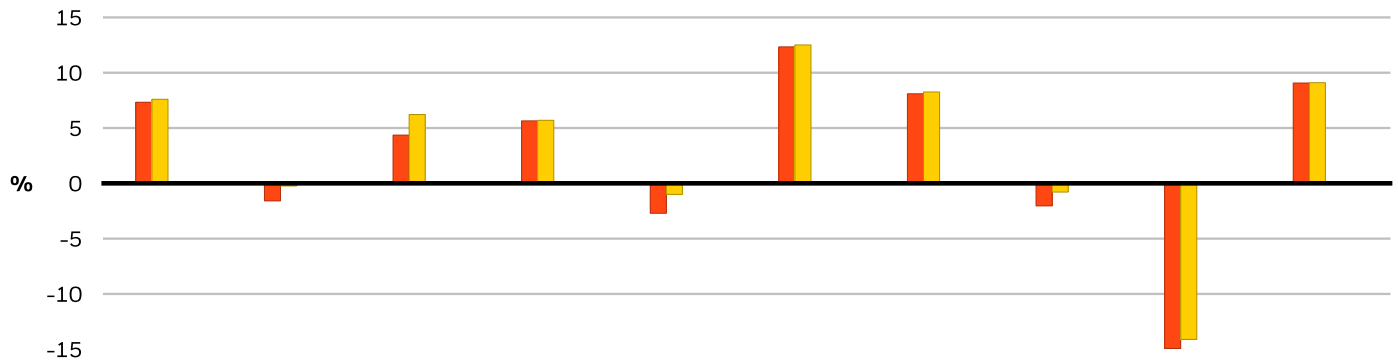
**Veľkosť pozícií :** 530

#### SPRÁVCOVIA PORTFÓLIA

Max Huefner

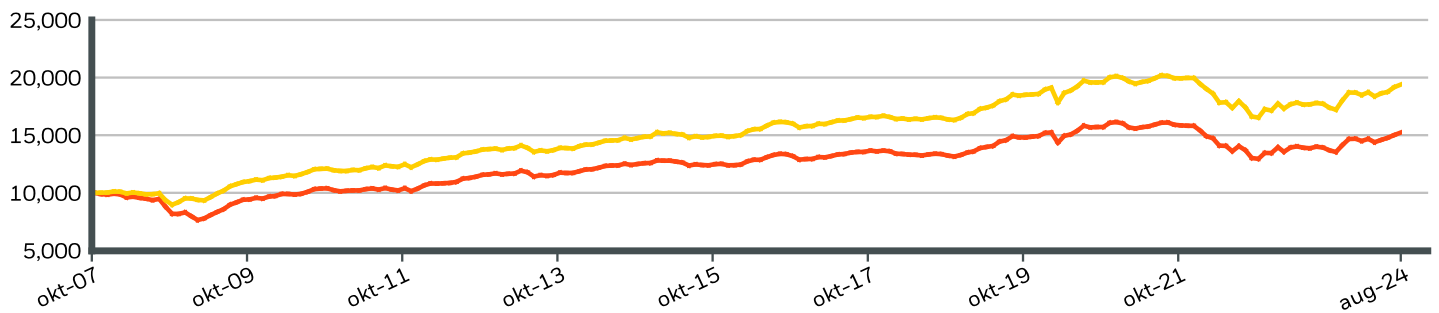
Daniel Chen

**VÝKONNOSŤ ZA KALENDÁRNY ROK**



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Trieda akcií</b>	7.33	-1.59	4.36	5.65	-2.71	12.34	8.10	-2.04	-14.93	9.07
<b>Obmedzujúca<sup>†</sup></b>	7.60	-0.24	6.22	5.70	-1.00	12.51	8.26	-0.79	-14.11	9.10

**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
<b>Trieda akcií</b>	1.47	4.39	5.03	3.82	9.33	-1.83	0.43	2.53
<b>Obmedzujúca<sup>†</sup></b>	1.19	4.10	4.89	3.69	9.42	-1.25	0.92	3.99

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 Global Corporate Bond FundClass A2 U.S. Dollar
- Obmedzujúca<sup>†</sup> Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index

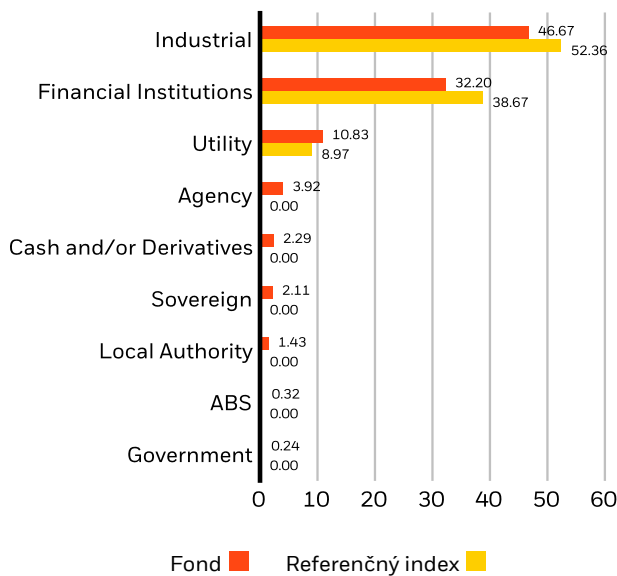
**Kontaktné údaje**

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

**POZÍCIE S NAJVYŠŠÍM 10 ZHODNOTENÍM (%)**

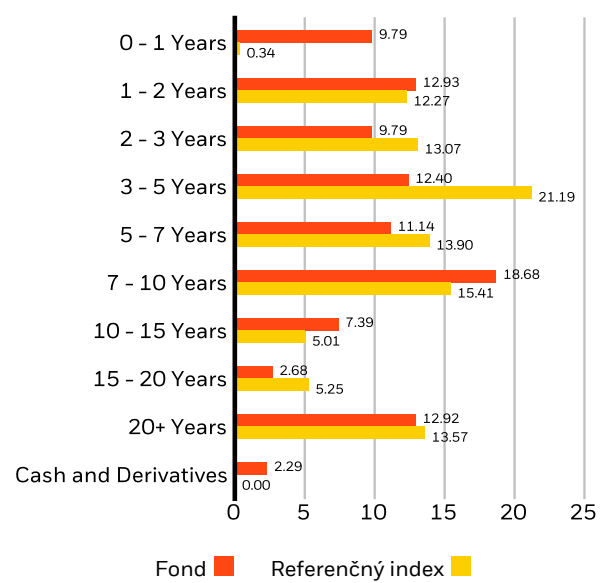
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS 12/31/2079	1.46%
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 12/31/2079	0.89%
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/2028	0.85%
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS 1.125 11/05/2079	0.85%
OHIO POWER CO 5.65 06/01/2034	0.85%
SES SA RegS 2.875 12/31/2079	0.69%
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029	0.69%
TENNET HOLDING BV RegS 2.374 12/31/2079	0.67%
JEFFERIES GMBH MTN RegS 3.72255 07/22/2026	0.66%
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV RegS 2.4985 12/31/2079	0.66%
<b>Celková hodnota portfólia</b>	<b>8.27%</b>
Trhové pozície podliehajú zmenám	

**ROZDELENIE PODĽA SEKTORA (%)**



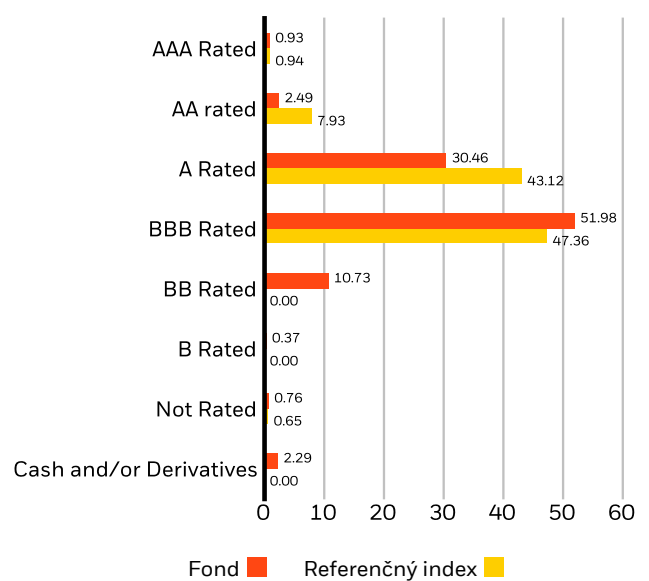
\*Alokácie podliehajú zmenám. Referencie: BlackRock

**ROZDELENIE PODĽA SPLATNOSTI (%)**



Alokácie podliehajú zmenám. Referencie: BlackRock

**ÚVEROVÉ RATINGY (%)**



Alokácie podliehajú zmenám. Referencie: BlackRock

## PARAMETRE UDRŽATEĽNOSTI

Parametre udržateľnosti môžu investorom pomôcť pri integrácii nefinančných hľadísk udržateľnosti do svojho investovania. Tieto ukazovatele umožňujú investorom vyhodnocovať fondy na základe ich environmentálnych, sociálnych a riadiacich (ESG) rizík a príležitostí. Táto analýza môže poskytnúť informácie o efektívnom riadení a dlhodobých finančných vyhlídkach fondu.

Nižšie uvedené parametre boli poskytnuté iba na účely transparentnosti a majú informačný charakter. Existencia ratingu ESG nenaznačuje, ako alebo či sa faktory ESG integrujú do fondu. Parametre vychádzajú z ratingov Fondu MSCI a pokiaľ nie je v dokumentácii k fondu uvedené inak a nie sú zahrnuté v rámci investičného cieľa fondu, nemenia investičný cieľ fondu ani neobmedzujú 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.

<b>Pokrytie MSCI ESG v %</b>	97.33%	<b>Rating fondu MSCI ESG (AAA–CCC)</b>	A
<b>Hodnotenie kvality MSCI ESG – percentuálny údaj v porovnateľnej skupine</b>	17.31%	<b>Hodnotenie kvality MSCI ESG (0 – 10)</b>	6.60
<b>Fondy v porovnateľnej skupine</b>	104	<b>Globálna klasifikácia fondu Lipper</b>	Bond Global Corporates USD
<b>Percentuálne pokrytie pre váženú priemernú uhlíkovú stopu MSCI</b>	92.73%	<b>Vážená priemerná uhlíková stopa MSCI (tony CO2E/PREDAJ \$M)</b>	243.52

Všetky údaje sú z ratingov fondu MSCI ESG k **21-aug-24** na základe akcií k **31-mar-24**. 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 poradcov 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 reprodukovat 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 predat alebo kedy sa majú kúpiť alebo predat. 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 nevyklučuje ani neobmedzuje žiadnu zodpovednosť, ktorú nemožno podľa uplatniteľného práva vylúčiť alebo obmedziť.

### Kontaktné údaje

For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

## 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.

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

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

**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.

**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.

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.

## 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.

**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](http://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](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)