

BGF World Healthscience Fund

Class A2 USD

BlackRock Global Funds



januára 2024

Informácie o výkonnosti, členení portfólia a čistých aktívach k dátumu: 01/31/2024. Všetky ostatné údaje ku dňu 02/07/2024.

Tento dokument je marketingový materiál. Pre investorov v Slovensku. Investori by si mali pred investovaním prečítať dokument KIID/PRIIP a prospekt, v ktorom nájdete úplný zoznam rizík fondu.

POPIS FONDU

- Cieľom fondu je maximalizovať návratnosť vašej investícii kombináciou kapitálového rastu a príjmu z aktív fondu a investovať spôsobom, ktorý je v súlade so zásadami investovania podľa kritérií environmentálneho, sociálneho a správneho riadenia (ESG).
- Fond investuje globálne minimálne 70 % svojich celkových aktív do majetkových cenných papierov (napr. do podielov) spoločností, ktorých hlavnou podnikateľskou aktivitou je zdravotníctvo, farmaceutika, zdravotnícke technológie a zásoby a rozvoj biotehnológií.
- Celkové aktíva fondu sa investujú v súlade so zásadami ESG, ako sa uvádzajú v prospektke. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa vlastností ESG nájdete v prospektke a na webovej stránke spoločnosti BlackRock na adrese www.blackrock.com/baselinescreens

RATINGY



UKAZOVATEĽ RIZIKA

Nižšie riziko

Možné nižšie odmeny



Vyššie riziko

Možné vyššie odmeny

KLÚČOVÉ RIZIKÁ:

- Investičné riziko je koncentrované v špecifických sektورoch, krajinách, menách alebo spoločnostiach. To znamená, že Fond je citlivejší na všetky lokalizované ekonomické, trhové, politické, s udržateľnosťou súvisiace alebo regulačné udalosti.
- Cena majetku a cenných papierov založených na majetku môže byť ovplyvnená dennými pohybmi akciového trhu. Medzi ostatné ovplyvňujúce faktory patria politické a ekonomické správy, príjmy spoločnosti a významné udalosti v podnikoch.
- Aktívne riadenie menovej expozície cez deriváty môže fond urobiť citlivejším na zmeny menových kurzov. Ak sa menová expozícia, na ktorej sa fond hedguje, zvýši, investori nemusia využiť toto zvýšenie.
- Fond sa snaží vylúčiť spoločnosti zaoberajúce sa určitými činnosťami, ktoré sú v rozpore s kritériami ESG. Investori by preto pred investovaním do Fondu mali učiniť 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 druhej strany: Insolventnosť niektornej inštitúcie poskytujúcej služby ako je bezpečné uchovávanie aktív alebo konanie vo funkcií protistrany pri derivátoch alebo iných nástrojoch môže vystaviť fond finančnej strate.

KLÚČOVÉ INFORMÁCIE

Obmedzujúca[†]: MSCI World Health Care Index

Trieda aktív : Akcia

Dátum prvého spustenia : 04/06/2001

Dátum spustenia triedy akcií : 04/06/2001

Mena triedy aktív : USD

Využitie príjmu : Akumulácia

Čisté aktíva fondu (M) : 13,703.86 USD

Kategória Morningstar : Sector Equity Healthcare

Klasifikácia SFDR : Článok 8

Sídlo : Luxembursko

ISIN : LU0122379950

správcovská spoločnosť : BlackRock (Luxembourg) S.A.

POPLATKY A ÚHRADY

Ročný správcovský poplatok : 1.50%

Priebežné poplatky : 1.78%

Poplatok za výkon : 0.00%

INFORMÁCIE O TRANSAKCIÍ

Minimálna počiatočná investícia : 5,000 USD *

Vyrovnanie : Dátum obchodovania + 3 dni

Frekvencia transakcií : Cena stanovená deň vopred

* alebo ekvivalentu v mene

CHARAKTERISTIKA PORTFÓLIA

Pomer P/B : 5.01x

Pomer P/E : 25.73x

Štandardná odchýlka (3 roky) : 12.94

Beta – 3 roky : 0.87

Veľkosť pozícii : 87

SPRÁVCOVIA PORTFÓLIA

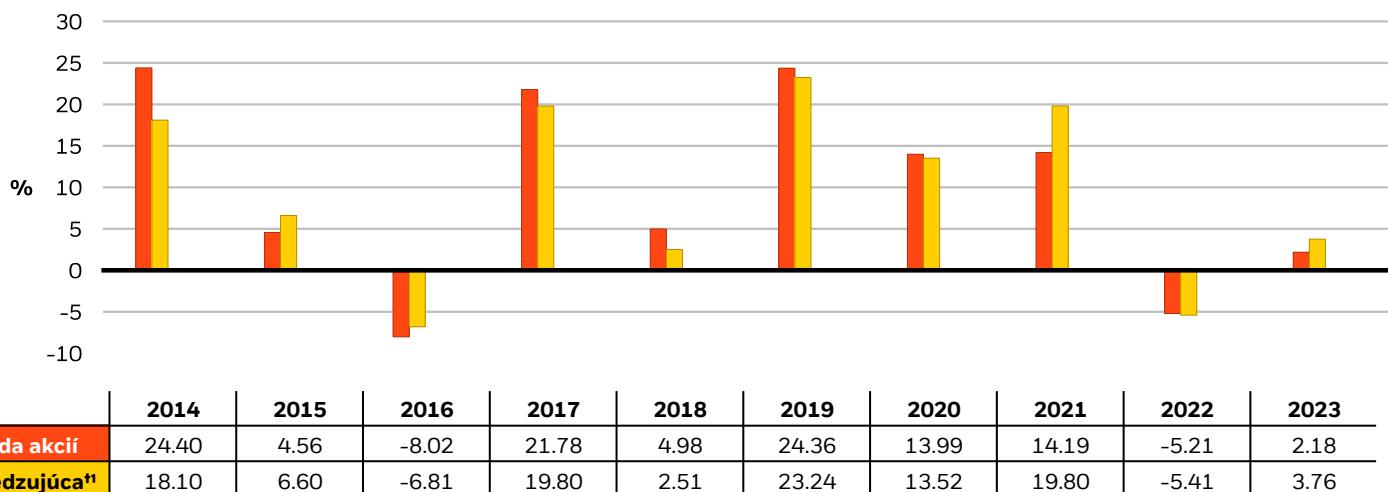
Erin Xie

Xiang Liu

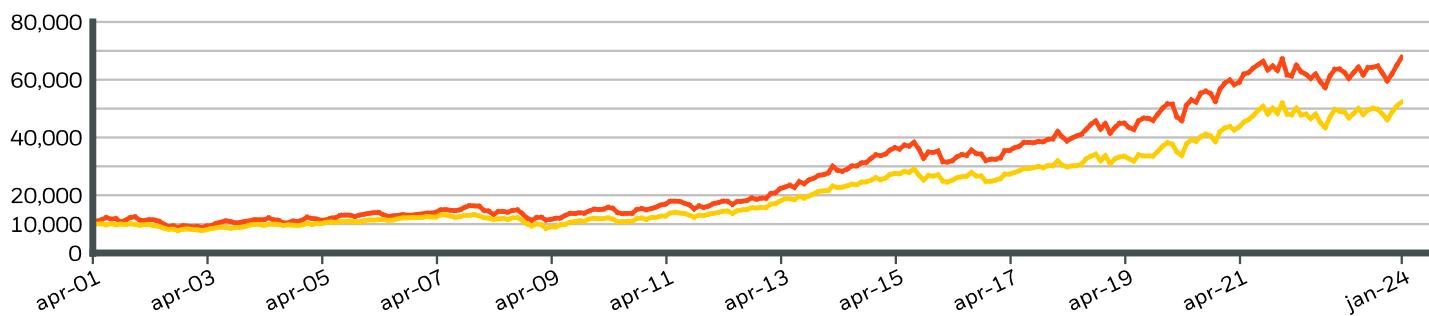
BGF World Healthscience Fund
Class A2 USD
BlackRock Global Funds

BlackRock

VÝKONNOSŤ ZA KALENDÁRNY ROK



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	4.20	13.74	5.39	4.20	8.50	4.23	9.30	8.75
Obmedzujúca[†]	2.69	13.38	4.37	2.69	7.24	6.11	9.94	7.61

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. Informácie o triede akcií a referenčnej hodnote nájdete v časti Hlavné fakty. **Referencie:** Blackrock

█ Trieda akcií BGF World Healthscience Fund Class A2 USD

█ Obmedzujúca[†] MSCI World Health Care Index

Kontaktné údaje

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

BGF World Healthscience Fund

Class A2 USD

BlackRock Global Funds

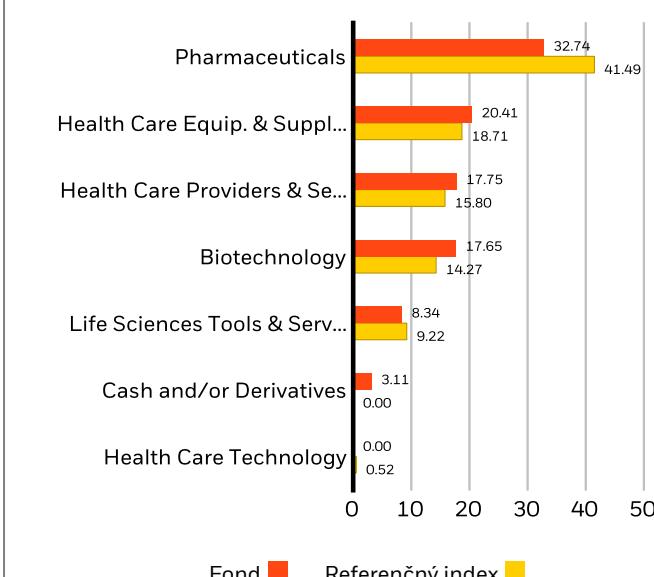
BlackRock

POZÍCIE S NAJVYŠŠÍM 10 ZHODNOTENÍM (%)

UNITEDHEALTH GROUP INC	7.19%
NOVO NORDISK CLASS B	6.96%
ELI LILLY	6.45%
MERCK & CO INC	4.43%
ABBVIE INC	4.17%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	3.99%
AMGEN INC	3.92%
ABBOTT LABORATORIES	3.09%
SANOFI SA	2.94%
ASTRAZENECA PLC	2.93%
Celková hodnota portfólia	46.07%

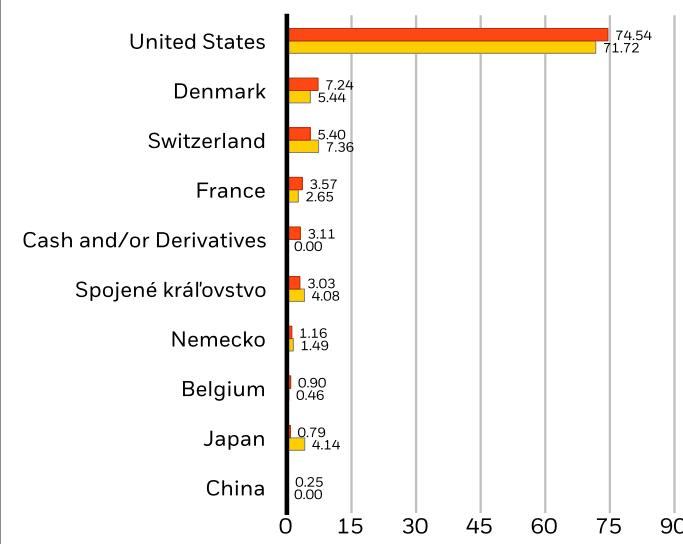
Trhové pozície podliehajú zmenám

ROZDELENIE PODĽA SEKTORA (%)



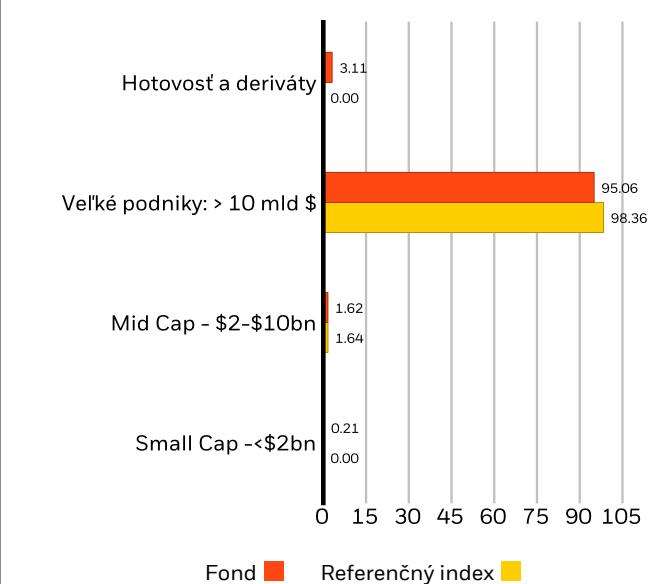
Alokácie podliehajú zmenám. **Referencie:** BlackRock

ROZDELENIE PODĽA KRAJÍN (%)



Alokácie podliehajú zmenám. **Referencie:** BlackRock

TRHOVÁ KAPITALIZÁCIA (%)



Alokácie podliehajú zmenám. **Referencie:** BlackRock

Kontaktné údaje

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

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 vyhliadkach 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 vyučujúce hodnotenia budú fondom prijaté. Viac informácií o investičnej stratégii fondu nájdete v prospekte fondu.

Pokrytie MSCI ESG v %	99.49%	Rating fondu MSCI ESG (AAA–CCC)	A
Hodnotenie kvality MSCI ESG – percentuálny údaj v porovnatelnej skupine	85.13%	Hodnotenie kvality MSCI ESG (0 – 10)	7.09
Fondy v porovnatelnej skupine	511	Globálna klasifikácia fondu Lipper	Equity Sector Healthcare
Percentuálne pokrytie pre váženú priemernú uhlíkovú stopu MSCI	98.75%	Vážená priemerná uhlíková stopa MSCI (tony CO2E/PREDAJ \$M)	13.34

Všetky údaje sú z ratingov fondu MSCI ESG k **19 jan 2024** na základe akcií k **31 aug 2023**. Charakteristiky udržateľnosti fondu sa preto môžu priebežne lísiť od ratingov fondu MSCI ESG.

Abyste mohli 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 pozícii 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:

Niekteré informácie tu uvedené („Informácie“) poskytla spoločnosť MSCI ESG Research LLC, RIA podľa zákona o investičných poradcoch 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 reprodukovať 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 predpoved' 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 predať alebo kedy sa majú kúpiť alebo predať. 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 neposkytuje žiadne vyhlásenia ani výslovne alebo predpokladané záruky (ktoré sú výslovne vylúčené), ani nenesú zodpovednosť za akéhokoľvek chyby či opomenutia v informáciách ani za akéhokoľvek škody s nimi spojené. Vyššie uvedené vyhlásenie nevylučuje ani neobmedzuje žiadnu zodpovednosť, ktorú nemožno podľa uplatnitelného práva vylúčiť alebo obmedziť.

Kontaktné údaje

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

BGF World Healthscience Fund

Class A2 USD

BlackRock Global Funds



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 porovnatelnej skupine: Počet fondov z príslušnej porovnatelnej skupiny Globálnej klasifikácie Lipper, ktoré sú tiež kryté ESG.

Rating Fondu MSCI ESG (AAA–CCC): Rating MSCI ESG sa počíta ako priame namapovanie skóre kvality ESG na kategórie slovných hodnotení (napr. AAA = 8,6 – 10). Ratingy ESG sa pohybujú od špičkového (AAA, AA) cez priemerný (A, BBB, BB) až po slabý (B, CCC).

Hodnotenie kvality MSCI ESG – percentuálny údaj v porovnatelnej skupine: Percentil fondu ESG v porovnaní s ekvivalentnou skupinou Lipper.

Percentuálne pokrytie pre váženú priemernú uhlíkovú stopu MSCI: Percento pozícii fondu, pre ktoré sú dostupné údaje o uhlíkovej stope MSCI. Vážená priemerná uhlíková stopa MSCI sa zobrazuje pre fondy s akýmkolvek pokrytím. Fondy s nízkym pokrytím nemusia plne reprezentovať uhlíkové charakteristiky fondu vzhľadom na nedostatočné pokrytie.

Pomer P/E: Pomer oceniaja súčasnej hodnoty podnikovej akcie v porovnaní s jej ziskom na akcii pri súčasnej ročnej prognóze počítaný ako súčasná hodnota akcie delená súčasnými výnosmi na akcii.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:

Žáporné 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 RatingTM 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 porovnatelnej skupiny. Analytici pridelujú ratingy troch pilierov (ľudia, materiálska 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) zahrňa neznáme riziká, ktoré môžu spôsobiť, že očakávania sa nenaplnia alebo sa budú lísiť od očakávaní, (iii) nie je zaručené, že je založený na úplných alebo presných predpokladoch, (iv) zahrňa riziko, že cielový výnos nebude dosiahnutý v dôsledku nepredvídaných zmeny v riadení, technológií, ekonomickej 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 produktoch 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 klúčovými 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 klúčovými informáciami o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení (PRIIP KID), ktoré sú k dispozícii v jurisdikciach a v miestnom jazyku, kde sú registrované. Tieto dokumenty nájdete na stránke www.blackrock.com na stránkach príslušných produktov. Prospeky, dokumenty s klúčovými informáciami pre investorov, PRIIP KID a formuláre žiadostí nemusia byť k dispozícii investorom v určitých jurisdikciách, v ktorých príslušný fond nemá povolenie. Investor musia pred investovaním porozumieť všetkým vlastnostiam ciela 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 takého výskumu sa sprístupňujú len okrajovo. Vyjadrené názory nepredstavujú investičné ani iné poradenstvo a môžu sa zmeniť. Nemusia nevyhnutne vyjadrovať názory spoločnosti skupiny BlackRock alebo jej časť 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 žiadoucou takou ponukou.

© 2024 BlackRock, Inc. Všetky práva vyhradené. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS a sú ochranné známky spoločnosti BlackRock, Inc. alebo jej dcérskych spoločností v Spojených štátach 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