

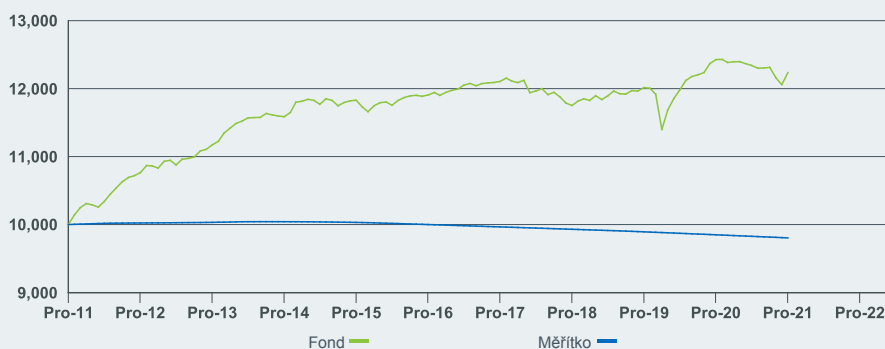
12/31/2021. Všechna další data jako v 01/10/2022.

Pro investory v České republice. Před investováním by si investoři měli přečíst dokument Klíčové informace pro investory a prospekt.

PŘEHLED FONDU

Cílem fondu je dosáhnout kladných výnosů vašich investic pomocí kombinace růstu kapitálu a výnosu z aktiv fondu v průběhu tří let. Fond se snaží o zisk alespoň 70 % jakéhokoli tržního vystavení fixovaným výnosovým (FI) cenným papírům a cenným papírům vztahujícím se k FI, emitovaných nebo poskytujících vystavení vládami, státními institucemi, společnostmi a nadnárodními organizacemi po celém světě. Toho se dosahuje investováním alespoň 70 % jejich celkového jmění do cenných papírů s pevným výnosem (FI), cenných papírů vztahujících se k FI, měnových forwardů a kde to přichází v úvahu, vkladů a hotových peněz. Cenné papíry s pevným výnosem zahrnují dluhopisy a nástroje peněžního trhu. Cenné papíry spojené s cennými papíry s pevným výnosem (FI) zahrnují finanční derivátové nástroje (FDI). Měnový forward je typ FDI, který fixuje cenu, za kterou lze danou entitu koupit nebo prodat v měně k budoucímu datu. Ne více než 40 % jmění fondu může být investováno do FI cenných papírů, které mají relativně nízké úvěrové ohodnocení nebo nejsou ohodnoceny vůbec. Zbytek bude obsahovat investice, které jsou v době nákupu na investičním stupni.

RŮST HYPOTETICKÝCH 10 000



Třída akcií a výkonnost benchmarku zobrazené v EUR. Zdroj: BlackRock. Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným hrubým výnosem. Zdroj: BlackRock. Minulá výkonnost není vodítkem k budoucí výkonnosti a neměla by být jediným zohledňovaným faktorem při výběru produktu.

12MĚSÍČNÍ OBDOBÍ VÝKONNOSTI – DO KONCE POSLEDNÍHO ČTVRTLETÍ

	31/12/2016- 31/12/2017	31/12/2017- 31/12/2018	31/12/2018- 31/12/2019	31/12/2019- 31/12/2020	31/12/2020- 31/12/2021	2021 Kalendářní rok
Třída akcií	1.67%	-2.92%	2.23%	3.44%	-1.54%	-1.54%
Měřítka	-0.35%	-0.35%	-0.38%	-0.44%	-0.47%	-0.47%

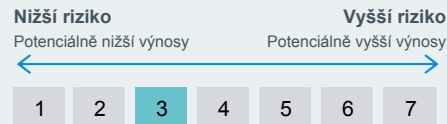
Výkonnost třídy akcií se počítá na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným příjmem, v Euro, ošetřené o náklady fondu. Výkonnost benchmarku zobrazená v EUR. Zdroj: BlackRock. Minulá výkonnost není vodítkem k budoucí výkonnosti a neměla by být jediným zohledňovaným faktorem při výběru produktu.

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	1.48%	-0.61%	-0.85%	-1.54%	-1.54%	1.36%	0.55%	1.71%
Měřítka	-0.05%	-0.12%	-0.24%	-0.47%	-0.47%	-0.43%	-0.40%	-0.05%
Kvartilové hodnocení	1	2	3	3	3	4	3	Neuplatň se

Kapitálové riziko: všechny finanční investice zahrnují rizika. Proto se hodnota investice a výnosy z ní budou měnit a návratost počáteční investice nemůže být zaručena.

SYNTETICKÝ UKAZATEL RIZIK A VÝNOSŮ (SRRI)



KLÍČOVÁ FAKTA

Třída aktiv	Fixed Income
Kategorie dle Morningstar	Global Flexible Bond - EUR Hedged
Datum spuštění fondu	09/30/2009
Datum spuštění třídy jednotek	09/30/2009
Základní měna fondu	EUR
Měna třídy akcií	EUR
Celková velikost fondu (M)	4,998.29 EUR
Měřítka	Euro Short Term Rate (ESTR)
Sídlo	Luxembourg
Typ fondu	UCITS
ISIN	LU0438336264
Bloomberg Ticker	BRFXIA2
Typ distribuce	None
Minimální počáteční investice	5,000 USD*

* nebo ekvivalent měny

SPRÁVCE(I) PORTFOLIA

Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Johan Sjogren

HLAVNÍ INVESTICE (%)

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	8.83
ITALY (REPUBLIC OF)	3.22
CYPRUS (REPUBLIC OF)	2.52
AUSTRIA (REPUBLIC OF)	2.05
UNITED STATES TREASURY	1.89
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY	1.60
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)	1.48
NYKREDIT REALKREDIT A/S	1.36
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	1.20
NORDEA KREDIT	
REALKREDITAKTIESELSKAB	1.07
Celkem portfolio	25.22

Investice se mohou změnit

HODNOCENÍ



ROZPIS SEKTORŮ (%)

	Fond	Měřítko	Aktivní
Corporates	33.58	0.00	33.58
Government	24.37	0.00	24.37
Cash and/or Derivatives	14.96	100.00	-85.04
Securitized	13.64	0.00	13.64
Government Related	7.52	0.00	7.52
Covered	4.26	0.00	4.26
ETFs	1.66	0.00	1.66

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.

VLASTNOSTI PORTFOLIA

Upravená durace	-1.46
Jmenovitý vážený průměr zbytkové splatnosti (WAL)	7.04 roky
Nejhorší možný výnos (%)	0.81

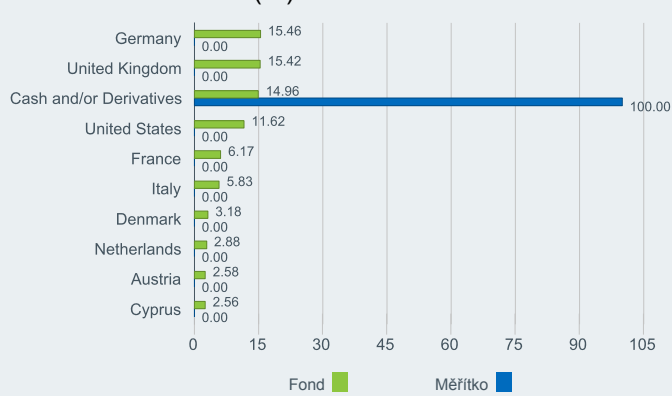
POPLATKY

Maximální počáteční poplatek	5.00%
Výstupní poplatek	0.00%
Poplatky za správu	1.26%
Výkonnostní poplatek	0.00%

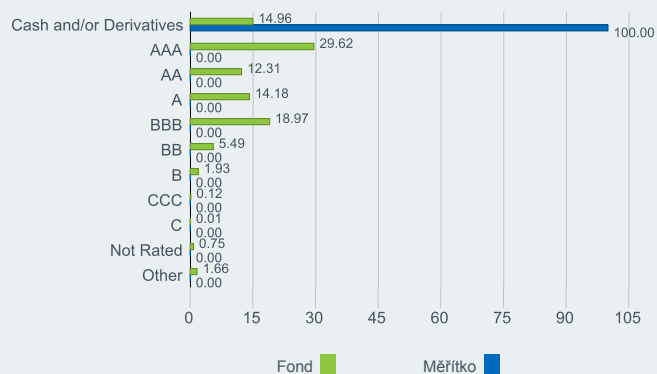
INFORMACE O OBCHODOVÁNÍ

Uhrazení	Trade Date + 3 days
Frekvence obchodování	Daily, forward pricing basis

ROZDĚLENÍ ZEMÍ (%)



HODNOCENÍ ÚVĚŘŮ (%)



SLOVNÍK

Výše poplatku za správu: částka zahrnující všechny roční poplatky a jiné platby strhávané z fondu.

Kvartilové hodnocení: rozděluje fond do čtyř stejných skupin na základě jejich výkonnosti za určené období v rámci příslušného sektoru Morningstar. Horní nebo první kvartil obsahuje horních 25 % kapitálu, zatímco dolní nebo čtvrtý kvartil obsahuje dolních 25 % kapitálu.

SRRI: je hodnota založená na volatilitě fondu, která poskytuje informace o celkovém profilu rizika a výnosů fondu.

Výkonnostní poplatek: je účtován při libovolné návratnosti, které fond na základě nejvyšší dosažené hodnoty dosáhne nad svým srovnávacím indexem výkonnostního poplatku. Další informace naleznete v prospektu.

+44 (0) 20 7743 33 investor.services@blackrock.com

www.blackrock.com

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Všechny finanční investice zahrnují prvek rizika. Proto se hodnota vaší investice a zisk budou lišit a vaši počáteční částku investice nelze zaručit. BlackRock Strategic Funds (BSF) je otevřená investiční společnost se sídlem v Lucemburku, která je dostupná pouze v určitých jurisdikcích. BSF není k dispozici k prodeji ve Spojených státech amerických ani jednotlivcům ze Spojených států amerických. Produktové informace týkající se BSF nesmí být publikovány ve Spojených státech amerických. Jsou uvedeny v oddílu 264 zákona o finančních službách a trzích z roku 2000. BlackRock Investment Management (UK) Limited je distributor BSF ve Velké Británii. Většina ochrany poskytovaných regulatorním systémem ve Velké Británii a kompenzace v rámci schématu kompenzačních finančních služeb nebude k dispozici. Omezený rozsah dílčích fondů BSF má status reportujícího fondu, třída akcií v librách, která se snaží splnit požadavky pro status reportujícího fondu pro Spojené Království. Nové úpisy v BSF jsou platné, pouze jsou-li realizovány na základě aktuálního prospektu, posledních finančních reportů a dokumentu obsahujícího klíčové informace pro investory, které jsou k dispozici na našich webových stránkách. Prospekty, dokumenty s klíčovými informacemi pro investory a formuláře žádostí nemusí být zpřístupněny investorům v určitých jurisdikcích, ve kterých předmětný investiční fond nebyl povolen. Vydáno společností BlackRock Investment Management (UK) Limited (schváleno a regulováno orgánem pro finanční trhy). Registrované sídlo: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Registrováno v Anglii pod č. 2020394. Tel.: 020 7743 3000. Pro vaši ochranu jsou telefonní hovory obvykle nahrávány. BlackRock je obchodní název společnosti BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2022 BlackRock, Inc. Všechna práva vyhrazena. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD a BUILT FOR THESE TIMES are jsou registrované a neregistrované ochranné známky společnosti BlackRock, Inc. nebo jejich dceřiných společností ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Všechny další obchodní značky jsou ve vlastnictví příslušných vlastníků.

BLACKROCK

CHARAKTERISTIKY UDRŽITELNOSTI

Charakteristiky udržitelnosti (Sustainability Characteristics) mohou investorům pomoci začlenit do svého investičního procesu nefinanční aspekty udržitelnosti. Tyto metriky umožňují investorům provést hodnocení fondů na základě rizik, které se týkají životního prostředí, sociálního prostředí a správy („ESG“) a příležitostí. Tato analýza může poskytnout pohled na efektivní správu a dlouhodobé finanční výhledy fondu.

Níže uvedené metriky byly poskytnuty pouze pro transparentnost a informační účely. Existence hodnocení ESG nenaznačuje zda budou faktory ESG do fondu začleněny nebo jakým způsobem. Metriky jsou založeny na Hodnocení ESG Fondu MSCI a není-li v dokumentaci fondu uvedeno jinak a není-li to zahrnuto do investičního cíle fondu, nemění začlenění ESG investiční cíl fondu, ani neomezuje jeho investiční možnosti, přičemž neexistuje žádný indikátor, že ESG nebo investiční strategie nebo vylučovací hodnocení zaměřené na Dopad budou fondem přijaty. Více informací o investiční strategii fondu naleznete v prospektu fondu.

Hodnocení Fondu MSCI ESG (AAA–CCC)	A	Skóre kvality MSCI ESG (0–10)	6.71
Skóre kvality MSCI ESG – Procento každého fondu	37.78%	Pokrytí MSCI ESG v %	79.79%
Globální klasifikace Fondů Lipper	Absolute Return Bond EUR	Vážený průměr uhlíkové náročnosti MSCI (Tun CO2E/\$ M PRODEJ)	169.26
Fondy ve skupině srovnatelných fondů	45		

Veškerá data pocházejí z Hodnocení Fondů MSCI ESG počínaje **07-Jan-2022**, na základě držby od **31-May-2021**. Udržitelné charakteristiky fondu se proto mohou čas od času lišit od hodnocení MSCI ESG.

Má-li být fond zařazen do Hodnocení Fondu MSCI ESG Fund, musí 65 % jeho hrubé váhy pocházet z cenných papírů zahrnutých v MSCI ESG Research (určité hotovostní pozice a další typy aktiv považované za nerelevantní pro účely ESG analýzy MSCI jsou odstraněny před výpočtem hrubé váhy fondu; absolutní hodnoty krátkých pozic jsou zahrnuty, avšak jsou považovány za nekryté), datum držby fondu musí být méně než jeden rok a fond musí disponovat alespoň deseti cennými papíry. U nově spuštěných fondů je charakteristika udržitelnosti obvykle k dispozici 6 měsíců po spuštění.

SLOVNÍK ESG:

Hodnocení Fondu MSCI ESG (AAA–CCC): Hodnocení MSCI ESG se vypočítá přímým mapováním skóre kvality ESG do kategorií hodnocení písmen (např. AAA = 8,6 – 10). Hodnocení ESG se pohybuje od vedoucí pozice (AAA, AA), přes průměr (A, BBB, BB) po zaostávající pozici (B, CCC).

Skóre kvality MSCI ESG – Procento každého fondu: Procento ESG fondu v porovnání se srovnatelným fondem Lipper.

Globální klasifikace fondů Lipper: Skupina srovnatelných fondů je definována Globální klasifikací fondů Lipper.

Fondy ve skupině srovnatelných fondů: Počet fondů z příslušné skupiny srovnatelných fondů podle Globální klasifikace fondů Lipper, které jsou rovněž zahrnuty v ESG.

Skóre kvality MSCI ESG (0–10): Skóre kvality MSCI ESG (0 – 10) je pro fondy vypočítáno pomocí váženého průměru ESG skóre držeb fondu. Skóre rovněž bere v úvahu vývoj Hodnocení ESG držeb a expozic fondu vůči podílům v kategorii zaostávající pozice. MSCI hodnotí podkladové podíly podle jejich expozice vůči 35 rizikům ESG podle daného odvětví a jejich schopnosti řídit tato rizika ve vztahu ke srovnatelným společnostem.

Pokrytí MSCI ESG v %: Procento držeb fondu, u nichž jsou data hodnocení MSCI ESG.

Vážený průměr uhlíkové náročnosti MSCI (Tun CO2E/\$ M PRODEJ): Měří expozici fondu vůči společnostem s uhlíkovou náročností. Toto číslo představuje odhadované emise skleníkových plynů na 1 milion dolarů z prodeje v držbě fondu. To umožňuje srovnání fondů různých velikostí.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Některé informace obsažené v tomto dokumentu (dále jen „informace“) byly poskytnuty společností MSCI ESG Research LLC, RIA podle zákona o investičních poradcích z roku 1940 (Investment Advisers Act of 1940) a mohou zahrnovat údaje od přidružených společností této společnosti (včetně společnosti MSCI Inc. a jejich dceřiných společností („MSCI“)) nebo dodavatelů třetích stran (každý z nich „Poskytovatel informací“). Tyto informace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu zcela ani zčásti reprodukovány nebo znovu šířeny. Tyto informace nebyly předloženy, ani v souvislosti s nimi nebylo obdrženo schválení od US SEC nebo jiného regulačního orgánu. V souvislosti s těmito Informacemi, ani za jejich použití nesmí být vytvářena jakákoli odvozená díla. Tyto informace rovněž nepředstavují nabídku koupě nebo prodeje nebo propagaci nebo doporučení jakéhokoli bezpečnostního, finančního nástroje nebo produktu či obchodní strategie, ani by neměly být považovány za indikaci nebo záruku budoucího výkonu, analýzy, prognózy nebo predikce. Některé fondy mohou být založeny na indexech MSCI nebo s nimi spojeny, a MSCI může obdržet kompenzaci na základě spravovaných aktiv fondu nebo jiných opatření. Společnost MSCI zavedla informační bariéru mezi výzkumem akciového indexu a určitými Informacemi. Žádná z Informací nemůže být sama o sobě použita k určení, které cenné papíry koupit či prodat nebo kdy tento nákup či prodej učinit. Informace jsou poskytovány v podobě „tak, jak jsou“ a uživatel Informací přebírá veškeré riziko spojené s jakýmkoli vlastním použitím nebo jím dovoleným použitím těchto Informací. Společnost MSCI ESG Research, ani žádná strana, které jsou Informace předány, neposkytují žádná prohlášení ani výslovné či předpokládané záruky (které jsou výslovně odmítnuty), ani nenesou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v Informacích a s tím spojené škody. Výše uvedené nevylučuje ani neomezuje žádnou odpovědnost, na kterou se nevztahuje zákon nebo může být zákonem omezena.