

## Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť vám porovnať tento produkt s inými produktmi.

## Produkt

**US Basic Value Fund** (ďalej len „fond“) **Class A2 USD** (ďalej len „trieda akcií“), ISIN: **LU0072461881** je autorizovaný v Luxembursku a vytvorený spoločnosťou BlackRock (Luxembourg) S.A. („správca“), ktorá je súčasťou skupiny BlackRock, Inc.

Správca je oprávnený v Luxembursku a regulovaný dozorným výborom finančného sektora (Commission de Surveillance du Secteur Financier – „CSSF“) a CSSF je zodpovedný za dohľad nad správcom v súvislosti s týmto dokumentom s kľúčovými informáciami.

Ďalšie informácie nájdete na adrese **www.blackrock.com** alebo na telefónnom čísle **+352 46268 5111**. Tento dokument je zo dňa 09 októbra 2026.

## O aký produkt ide?

**Typ:** Fond je podfondom zastrešujúcej spoločnosti BlackRock Global Funds založenej v Luxembursku, ktorú schválila Komisia pre dohľad nad finančným sektorom ako podnik kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov („PKIPCP“).

**Doba platnosti:** Fond nemá ani pevnú dobu existencie, ani obdobie splatnosti, ale za určitých okolností opísaných v prospekte fondu sa môže jednostranne ukončiť po primeranom predchádzajúcom písomnom upozornení podielnikov za predpokladu dodržania prospektu fondu a príslušného nariadenia.

## Ciele

- Cieľom fondu je maximalizovať návratnosť vašej investície kombináciou kapitálového rastu a príjmu z aktív fondu.
- Fond investuje minimálne 70 % svojich celkových aktív do majetkových cenných papierov (napr. do akcií) spoločností so sídlom alebo hlavnou činnosťou v Spojených štátoch amerických.
- Fond kladie silný dôraz na majetkové cenné papiere spoločností, ktoré sú podhodnotené, u ktorých podľa názoru investičného poradcu ich trhovú cenu neodráža ich skutočnú hodnotu.
- Investičný poradca môže používať finančné derivátové nástroje (FDI) (teda investície, ktorých ceny sú založené na jednom alebo viacerých podkladových aktívach) na investičné účely s cieľom dosiahnuť investičný cieľ fondu a/alebo znížiť riziko v rámci portfólia fondu, znížiť investičné náklady a generovať dodatočné príjmy. Fond môže prostredníctvom FDI generovať rôzne množstvá trhovej páky (teda kde fond dosiahne trhovú expozíciu nad hodnotu svojich aktív).
- Fond je aktívne spravovaný a investičný poradca má právo zvoliť jeho investície. Pri zostavovaní portfólia fondu a tiež na účely riadenia rizík s cieľom zabezpečiť, aby aktívne riziko (teda miera odchýlky od indexu), ktorému je fond vystavený, zostalo primerané vzhľadom na investičné ciele a politiku fondu, bude investičný poradca používať index Russell 1000 Value Index („index“). Investičný poradca nie je pri výbere investícií viazaný zložkami alebo vážením indexu. Investičný poradca môže podľa svojho uváženia investovať aj do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, aby bolo možné využiť konkrétne investičné príležitosti. Geografický rozsah týkajúci sa investičného cieľa a politiky však môže mať za následok obmedzenie rozsahu, do akého sa majetkové účasti portfólia budú odlišovať od indexu. Investori by na porovnávanie výkonnosti fondu mali používať index Russell 1000 Value Index.
- Cena majetkových cenných papierov sa denne mení a môžu ju ovplyvňovať faktory ovplyvňujúce výkonnosť jednotlivých emitujúcich spoločností, ako aj denné pohyby na akciovom trhu a širší ekonomický a politický vývoj, ktorý môže následne ovplyvniť hodnotu vašej investície.
- Návratnosť vašej investície do fondu priamo súvisí s hodnotou podkladových aktív fondu zníženou o náklady (pozrite si časť „Aké sú náklady?“ nižšie).
- Vzťah medzi návratnosťou vašej investície, faktormi, ktoré ju ovplyvňujú, a obdobím vašej držby investície je uvedený nižšie (pozrite si časť „Ako dlho by som mal mať produkt v držbe a môžem si peniaze vybrať predčasne?“).
- Depozitárom fondu je banka The Bank of New York Mellon SA/NV, pobočka v Luxembursku.
- Ďalšie informácie o fonde nájdete v najnovšej výročnej správe a v polročných správach fondov BlackRock Global Funds. Tieto dokumenty sú dostupné bezplatne v anglickom jazyku a v niektorých ďalších jazykoch. Tieto informácie sú dostupné spolu s ďalšími (praktickými) informáciami vrátane cien podielov na internetovej stránke spoločnosti BlackRock na adrese: **www.blackrock.com** alebo zavolaním Medzinárodnému servisnému tímu pre investorov na číslo +352 46268 5111.
- Vaše akcie budú nedistribučné (teda príjem z dividend bude zahrnutý v ich hodnote).
- Vaše akcie budú vedené v amerických dolároch, čo je základná mena fondu.
- Akcie môžete nakupovať alebo predávať denne. Minimálna počiatočná investícia pri tejto triede aktív je 5 000 USD alebo ekvivalent v inej mene.

**Cielený retailový investor:** Fond je určený pre drobných investorov so schopnosťou znášať straty až do výšky svojej investície do fondu (pozrite si časť „Ako dlho by som mal mať produkt v držbe a môžem si peniaze vybrať predčasne?“).

**Poistné plnenia:** Fond neponúka žiadne poisťné plnenia.

**Aké sú riziká a čo by som mohol získať?****Ukazovateľ rizika**

Nižšie riziko

Vyššie riziko

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|  <b>Predpokladaný počet rokov, počas ktorých budete produkt uchovávať v súvislosti s ukazovateľom rizika: 5. Skutočné riziko sa môže významne líšiť, ak si produkt necháte predčasne vyplatiť a môžete získať späť menej.</b> |   |   |   |   |   |   |

- Ukazovateľ súhrnného rizika je príručkou k úrovni rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Naznačuje, aká je pravdepodobnosť, že produkt príde o peniaze z dôvodu pohybov na trhoch alebo preto, že vám nedokážeme zaplatiť.
- Tento produkt sme klasifikovali ako 4 zo 7, čo je stredná riziková trieda. Táto klasifikácia hodnotí potenciálne straty výkonu v budúcnosti na strednej úrovni a slabé podmienky na trhu môžu mať vplyv na hodnotu vašej investície. Táto klasifikácia nie je garantovaná, môže sa v priebehu času meniť a nemusí byť spoľahlivým indikátorom budúceho profilu rizík fondu. Najnižšia kategória neznamena, že fond je bez rizika.
- Nezabudnite na kurzové riziko.** Ak dostanete platby v inej mene, ako je základná mena produktu, konečný výnos bude závisieť od výmenného kurzu medzi dvomi menami. Toto riziko sa v ukazovateli uvedenom vyššie nezohľadňuje.
- Podrobnosti o ďalších vecne podstatných rizikách, ktoré sa môžu vzťahovať na tento produkt, nájdete v prospekte produktu.
- Tento produkt nezahŕňa ochranu pred výkonnosťou trhu v budúcnosti, môžete tak prísť o časť svojich investícií, prípadne o všetky.
- Ak produkt nedokáže splatiť všetky dlžoby, mohli by ste prísť o celú svoju investíciu.

**Scenáre výkonnosti**

Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. To, čo získate z tohto produktu, závisí od budúcej výkonnosti na trhu. Vývoj trhu je v budúcnosti neistý a nedá sa presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak.

| Odporúčané obdobie držby : 5 rokov |                                                                                                         | Príklad investície : USD 10,000 |                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Scenár                             |                                                                                                         | Ak odídete po 1 roku            | Ak odídete po 5 rokov |
| <b>Minimálny</b>                   | <b>Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.</b> |                                 |                       |
| <b>Stresový scenár*</b>            | <b>Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov</b>                                               | 6,510 USD                       | 4,440 USD             |
|                                    | Priemerný výnos každý rok                                                                               | -34.9%                          | -15.0%                |
| <b>Nepriaznivý scenár**</b>        | <b>Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov</b>                                               | 7,540 USD                       | 11,420 USD            |
|                                    | Priemerný výnos každý rok                                                                               | -24.6%                          | 2.7%                  |
| <b>Neutrálny scenár**</b>          | <b>Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov</b>                                               | 10,250 USD                      | 13,850 USD            |
|                                    | Priemerný výnos každý rok                                                                               | 2.5%                            | 6.7%                  |
| <b>Priaznivý scenár**</b>          | <b>Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov</b>                                               | 15,040 USD                      | 18,470 USD            |
|                                    | Priemerný výnos každý rok                                                                               | 50.4%                           | 13.1%                 |

\* Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

\*\* Tento typ scenára nastal v prípade investície do produktu a/alebo referenčnej hodnoty (referenčných hodnôt) alebo náhrady v období:

| Scenár                    | 1 roku                  | 5 rokov                         |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Nepriaznivý scenár</b> | marec 2019 - marec 2020 | september 2017 - september 2022 |
| <b>Neutrálny scenár</b>   | júl 2024 - júl 2025     | marec 2017 - marec 2022         |
| <b>Priaznivý scenár</b>   | marec 2020 - marec 2021 | marec 2020 - marec 2025         |

**Čo sa stane, ak spoločnosť BlackRock (Luxembourg) S.A. nebude schopná vyplácať?**

Aktíva fondu sú v úschove u depozitára, ktorým je The Bank of New York Mellon SA / NV, luxemburská pobočka („depozitár“). V prípade platobnej neschopnosti manažéra nebudú ovplyvnené aktíva fondu v úschove u depozitára. V prípade platobnej neschopnosti depozitára alebo osoby konajúcej v jeho mene však môže mať fond finančné straty. Toto riziko však v určitom rozsahu zmierňuje skutočnosť, že depozitár musí podľa zákona a predpisu oddeliť vlastné aktíva od aktív fondu. Depozitár bude voči fondu a investorom zodpovedný aj za všetky straty, ktoré vyplývajú okrem iného z jeho nedbanlivosti, podvodu alebo úmyselného zlyhania pri plnení jeho povinností (s prihliadnutím na určité obmedzenia). Ako akcionár fondu by ste si nemohli uplatniť nárok na systém kompenzovania finančných služieb v Spojenom kráľovstve alebo iný systém týkajúci sa fondu v prípade, že fond nie je schopný vyplácať.

### Aké sú náklady?

Predajca, ktorý vám odporúča alebo predáva tento produkt, môže účtovať ďalšie náklady. V takom prípade vám táto osoba poskytne informácie o týchto nákladoch a o tom, aký budú mať vplyv na vašu investíciu.

**Náklady v priebehu času:** V tabuľkách sú uvedené množstvá z vašej investície použité na pokrytie rôznych typov nákladov. Tieto sumy závisia od toho, koľko investujete, ako dlho máte produkt v držbe a ako sa produktu darí. Uvedené sumy sú ilustračné na základe príkladu sumy investície a rôznych možných investičných období.

#### Náš predpoklad:

- V prvom roku dostanete späť sumu, ktorú ste investovali (ročný výnos 0 %).
- Pri iných obdobiach držby sme predpokladali, že výkonnosť produktu je v súlade s tým, ako to je znázornené v miernom scenári.
- 10,000 USD je investovaných.

|                        | Ak odídete po 1 roku | Ak odídete po 5 rokov |
|------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Celkové náklady</b> | 723 USD              | 2,429 USD             |
| <b>Ročný vplyv (*)</b> | 7.2%                 | 3.5%                  |

(\*) Ilustrácia toho, ako náklady každý rok počas obdobia držby znižujú vaše výnosy. Ak napríklad odídete v odporúčanom období držby, očakáva sa, že váš priemerný výnos za rok bude 10.2% pred odpočítaním nákladov a 6.7% po odpočítaní nákladov.

Časť nákladov môžeme zdieľať spolu s osobou, ktorá vám produkt predáva, aby sme pokryli služby, ktoré vám poskytuje. Daná osoba vás bude informovať o ich výške

Tieto čísla zahŕňajú maximálny distribučný poplatok, ktorý vám môže účtovať osoba, ktorá vám produkt predáva (5.0 % investovanej sumy/500 USD). Táto osoba vás bude informovať o aktuálnom distribučnom poplatku.

#### Zloženie nákladov

| Jednorazové náklady pri vstupe a výstupe |                                      | Ak odídete po 1 roku |
|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Vstupné náklady                          | 5.00% zo sumy, ktorú platíte.        | 500 USD              |
| Výstupné náklady                         | Neúčtujeme žiadny výstupný poplatok. | -                    |

#### Priebežné náklady každý rok

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Správčenské poplatky a iné administratívne alebo prevádzkové náklady | 1.81% hodnoty vašej investície za rok. Zakladá sa na kombinácii údajov o odhadovaných a skutočných nákladoch v priebehu posledného roka. Zahrnuté sú všetky základné náklady na produkt s výnimkou transakčných nákladov, ktoré by boli zahrnuté nižšie v rámci „transakčných nákladov“. | 181 USD |
| Transakčné náklady                                                   | 0.42% hodnoty vašej investície za rok. Ide o odhad nákladov, ktoré vzniknú pri kúpe a predaji podkladových investícií do tohto produktu. Skutočná suma sa bude líšiť v závislosti od toho, koľko nakúpime a predáme.                                                                     | 42 USD  |

#### Ved'ľajšie náklady v osobitných podmienkach

|                      |                                                      |   |
|----------------------|------------------------------------------------------|---|
| Výkonnostné poplatky | Na tento produkt sa nevzťahuje výkonnostný poplatok. | - |
|----------------------|------------------------------------------------------|---|

### Ako dlho by som mal mať produkt v držbe a môžem si peniaze vybrať predčasne? Odporúčané obdobie držby: 5 rokov

Odporúčané obdobie držby (RHP) sa vypočítava v súlade s investičnou stratégiou fondu a časovým intervalom, v ktorom sa očakáva, že bude možné dosiahnuť investičný cieľ fondu. Každá investícia by sa mala posudzovať s prihliadnutím na osobitné investičné potreby a ochotu riskovať. Spoločnosť BlackRock neposudzuje vhodnosť alebo primeranosť tejto investície vo vzťahu k vašim osobným okolnostiam. Ak máte akékoľvek pochybnosti o vhodnosti fondu pre vaše potreby, mali by ste požiadať o primerané odborné poradenstvo. Podrobnosti o frekvencii obchodovania nájdete v časti „O aký produkt ide?“ Ak si produkt necháte vyplatiť pred RHP, možno dostanete menej, než očakávate. RHP je odhad a nesmie sa považovať za garanciu alebo indikáciu budúcej výkonnosti, návratnosti alebo úrovne rizika. Podrobnosti o prípadných výstupných poplatkoch nájdete v časti „Aké sú náklady?“

### Ako sa môžem sťažovať?

Ak nie ste úplne spokojný s niektorým aspektom služby, ktorú ste dostali, a chcete sa sťažovať, informácie o našom procese vybavovania sťažností sú k dispozícii na adrese [www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us](http://www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us). Okrem toho môžete napísať aj tímu pre služby investorov v registrovanom sídle spoločnosti BlackRock v Spojenom kráľovstve: 12 Throgmorton Avenue, Londýn, EC2N 2DL alebo mu môžete poslať e-mail na adresu [blackrock.dealing.lux@jpmorgan.com](mailto:blackrock.dealing.lux@jpmorgan.com).

### Ďalšie relevantné informácie

Najnovšiu verziu tohto dokumentu, 10 rok(y) minulej výkonnosti fondu, scenár predchádzajúcej výkonnosti fondu, poslednú výročnú správu a polročnú správu a všetky ďalšie informácie určené akcionárom môžete získať bezplatne v angličtine na webovej stránke [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) alebo telefonicky na čísle tímu služieb pre investorov +352 46268 5111 alebo u svojho makléra, finančného poradcu alebo distribútora.

Referenčná hodnota/referenčné hodnoty spomínané v tomto dokumente sú duševným vlastníctvom poskytovateľa/poskytovateľov indexu. Produkt nie je financovaný ani podporovaný poskytovateľom indexu. Celé znenie vyhlásenia/vyhlásení o odmietnutí zodpovednosti nájdete v prospekte produktu a/alebo na adrese [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com).

Politika odmeňovania správčovskej spoločnosti, ktorá popisuje, ako sa určujú a udeľujú odmeny, výhody, a súvisiace zásady správy, sú k dispozícii na adrese [www.blackrock.com/remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/remunerationpolicy) alebo na vyžiadanie v registrovanom sídle manažéra.