

BGF Multi-Theme Equity Fund

Class A2 U.S. Dollar

BlackRock Global Funds

Informace o výkonnosti, členění portfolií a čistých aktivech k datu: 30-Čer-24. Všechna další data jako v 10-Čvc-24.

Tento dokument je marketingovým materiálem. Pro investory ve České republice. Investoři by si měli před investicí přečíst dokument KIID/ PRIIPs a prospekt a v prospektu by si měli vyhledat úplný seznam rizik fondu.

PŘEHLED FONDU

- Fond usiluje o dlouhodobý (nejméně pět po sobě jdoucích let) růst kapitálu způsobem, který je v souladu se zásadami investování v oblasti životního prostředí, společenské odpovědnosti a správy (ESG).
- Fond bude usilovat o dosažení svého investičního cíle, co se týče alespoň 80 % svých aktiv, a to nepřímým získáním expozice vůči majetkovým cenným papírům (např. akciím) prostřednictvím investic do jiných fondů, včetně fondů iShares Exchange Traded Funds a dalších fondů spravovaných skupinou BlackRock Group, včetně jiných fondů v rámci BlackRock Global Funds, a to za podmínek stanovených v prospektu, a přímým investováním do majetkových cenných papírů a derivátových finančních nástrojů (FDI), tj. investic, jejichž ceny jsou založeny na jednom nebo více podkladových aktivech. Fond může rovněž investovat do hotovosti a nástrojů peněžního trhu (MMI).
- Celková aktiva fondu budou investována v souladu se zásadami ESG, jak je uvedeno v prospektu. Investiční poradce má rovněž v úmyslu, aby fond poskytoval expozici vůči udržitelným investicím, které jsou vyšší než MSCI All Countries World Index (index).

UKAZATEL RIZIK

Nižší riziko

Potenciálně nižší výnosy

Vyšší riziko

Potenciálně vyšší výnosy



KAPITÁLOVÉ RIZIKO: Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

KLÍČOVÁ RIZIKA:

- Investice do cenných papírů v oblasti technologií podléhají absenci nebo ztrátě ochrany duševního vlastnictví, rychlým změnám v technologiích, vládním nařízením a konkurenci.
- Rozvíjející se trhy jsou obecně citlivější na ekonomické a politické podmínky než vyspělé trhy. Ostatní faktory zahrnují „riziko likvidity“, omezení investic nebo převodů aktiv a neuskutečněné či opožděné dodání cenných papírů či úhrad fondu a rizika související s udržitelností.
- Investiční riziko je soustředěno do určitých sektorů, zemí, měn nebo společností. To znamená, že fond je citlivější na jakékoli místní hospodářské, tržní nebo politické události, události související s udržitelností nebo regulační události.
- Hodnotu vlastnických podílů a cenných papírů týkajících se vlastnických podílů lze ovlivnit denními pohyby na burze. Další ovlivňující faktory zahrnují politické a ekonomické zprávy, výděly společností a výrazné firemní události.
- Na investice do cenných papírů z oboru nové energetiky mohou mít vliv problémy v oblasti životního prostředí a udržitelnosti, daně, státní regulace, výkyvy cen a nabídky.
- Fond může usilovat o vyloučení Fondů, jež nepodléhají požadavkům týkajícím se ESG. Investoři by proto před investováním do Fondu měli učinit osobní etické zhodnocení principů výběru dle kritérií ESG. Takový výběr dle kritérií ESG může mít na hodnotu investic do Fondu – ve srovnání s fondem bez takového výběru – negativní dopad.
- Riziko protistrany: Insolvence kterékoliv instituce poskytující služby, jako např. úschova aktiv nebo jednání jako protistrana vůči derivátům či jiným nástrojům, může vystavit fond finanční ztrátě.
- Riziko likvidity: Nižší likvidita znamená, že není dost kupujících nebo prodávajících, aby se umožnilo fondu nakupovat či prodávat investice pohotově.

KLÍČOVÁ FAKTA

Komparátoru[†]: MSCI All Country World Index

Třída aktiv: Podíly

Datum spuštění fondu: 10-Čvc-20

Datum spuštění třídy jednotek: 10-Čvc-20

Měna třídy akcií: USD

Využití výnosu: Kumulativně

Čistá aktiva fondu (M): 166.67 USD

Kategorie dle Morningstar: -

Klasifikace SFDR: Článek 8

Sídlo: Lucembursko

ISIN: LU2123743341

správcovská společnost: BlackRock (Luxembourg) S.A.

* nebo ekvivalent měny

POPLATKY

Roční poplatek za správu: 1.25%

Poplatky za správu: 1.50%

Výkonnostní poplatek: 0.00%

INFORMACE O OBCHODOVÁNÍ

Minimální počáteční investice: 5,000 USD *

Uhrazení: Datum obchodu + 3 dny

Frekvence obchodování: Denně, předem stanovené ceny

* nebo ekvivalent měny

VLASTNOSTI PORTFOLIA

Cena akcií vzhledem k účetní hodnotě: 0.00x

Poměr ceny vzhledem k výnosům (TTM): 0.00x

Směrodatná odchylka (3 roky): 18.11

Beta 3 roky: 1.01

Počet holdingů: 20

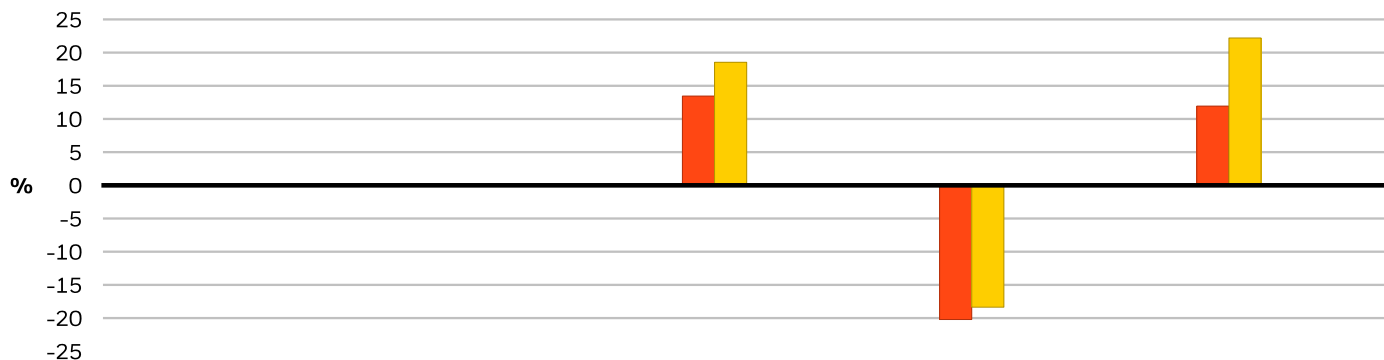
SPRÁVCE(I) PORTFOLIA

Rafael Iborra

Lamiaa Chaabi

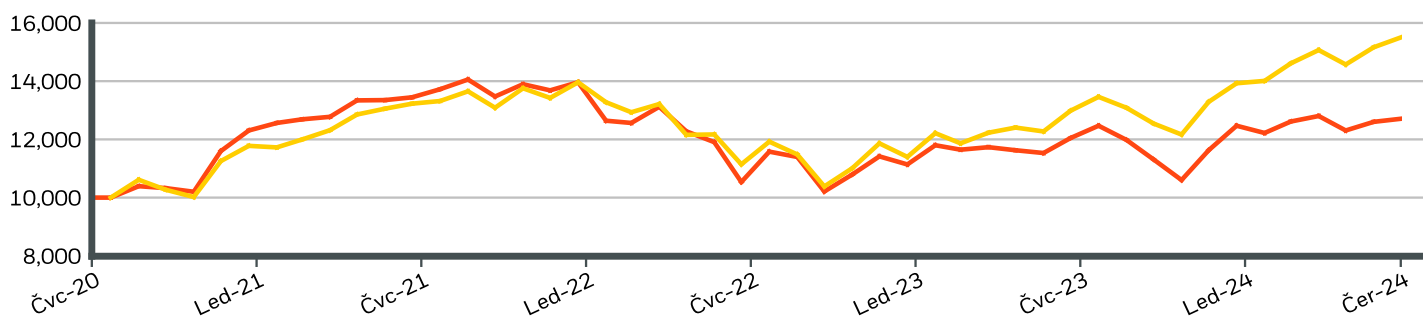
Christopher Ellis Thomas

VÝKONNOST ZA KALENDÁŘNÍ ROK



	2019	2020	2021	2022	2023
Třída akcií	-	-	13.45	-20.22	11.94
Komparátoru**	-	-	18.54	-18.36	22.20

HYPOTETICKÝ RŮST 10 000 USD OD ZALOŽENÍ



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	0.84	-0.75	1.92	1.92	5.48	-1.86	-	7.40
Komparátoru**	2.23	2.87	11.30	11.30	19.38	5.43	-	12.21

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. **Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován** Výkonnost třídy akcií a benchmarku je zobrazena v USD, zajištěná výkonností benchmarku třídy akcií je zobrazena v USD. Výkonnost se uvádí na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným hrubým výnosem tam, kde je to relevantní. Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání výměnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti. **Zdroj:** Blackrock

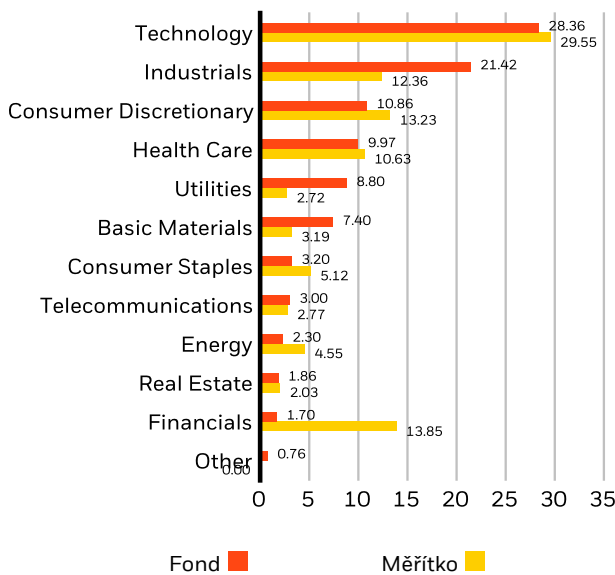
- Třída akcií BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 U.S. Dollar
- Komparátoru** MSCI All Country World Index

HLAVNÍ 10 INVESTICE (%)

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND	17.91%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - NEW ENERGY FUND	12.33%
ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF USD ACC	11.09%
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	8.03%
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST)	7.40%
ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF	5.96%
ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF	4.50%
ISHARES GLOBAL TIMBER&FORESTRY UCITS ETF USD(DIST)	4.01%
ISHS DIGITAL ENTERTNMNT AND EDUCTN UCITS ETF	4.00%
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND	3.17%

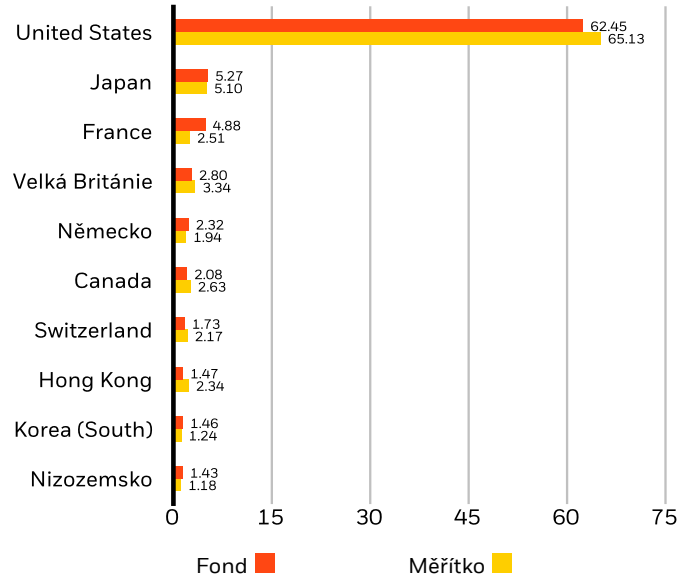
Celkem portfolio **78.40%**
 Investice se mohou změnit

ROZPIS SEKTORŮ (%)



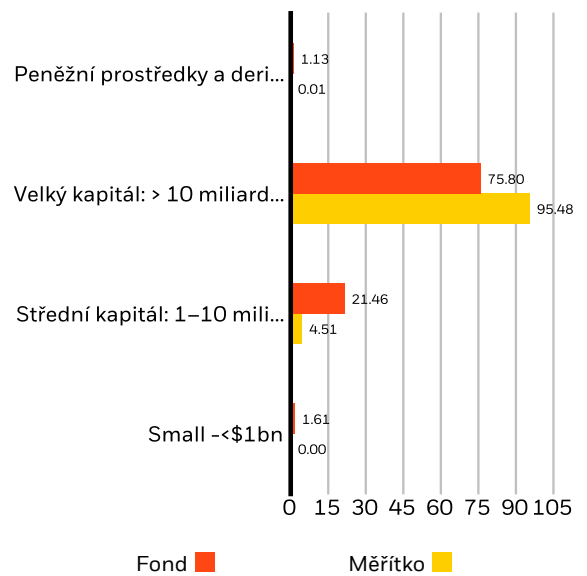
Alokace se mohou měnit. Zdroj: BlackRock

ROZDĚLENÍ ZEMÍ (%)



Alokace se mohou měnit. Zdroj: BlackRock

KAPITALIZACE TRHU (%)



Alokace se mohou měnit. Zdroj: 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.

Pokrytí MSCI ESG v %	98.04%	Hodnocení Fondu MSCI ESG (AAA-CCC)	A
Skóre kvality MSCI ESG – Procento každého fondu	56.78%	Skóre kvality MSCI ESG (0-10)	7.11
Fondy ve skupině srovnatelných fondů	5,620	Globální klasifikace Fondů Lipper	Equity Global
% pokrytí váženého průměru uhlíkové náročnosti MSCI	97.35%	Vážený průměr uhlíkové náročnosti MSCI (Tun CO2E/\$ M PRODEJ)	219.85

Veškerá data pocházejí z hodnocení fondů MSCI ESG počínaje **21-Čer-24**, na základě držby od **29-Úno-24**. Udržitelné charakteristiky fondu se proto mohou čas od času lišit od hodnocení fondů MSCI ESG.

Má-li být fond zařazen do hodnocení fondů MSCI ESG, musí 65 % (nebo 50 % u dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu) jeho hrubé váhy pocházet z cenných papírů zahrnutých v ESG krytí od MSCI ESG Research (určité hotovostní pozice a další typy aktiv považované za nerelevantní pro účely ESG analýzy na základě 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.

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 jejích 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 nevyklučuje ani neomezuje žádnou odpovědnost, na kterou se nevztahuje zákon nebo může být zákonem omezena.

SLOVNÍK

Klasifikace SFDR: Článek 8: Produkty, které podporují postupy v oblasti ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a řádné správy. **Článek 9:** Produkty, které mají jako cíl udržitelné investice a dodržují osvědčené postupy řádné správy. **Jiné:** Produkty, které nesplňují kritéria, aby mohly být klasifikovány podle článku 8 nebo 9.

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

Vážený průměr intenzity uhlíku MSCI – pokrytí v %: Procento držeb fondu, u nichž jsou k dispozici data uhlíkové náročnosti MSCI ESG. Metrika váženého průměru uhlíkové náročnosti MSCI je zobrazena pro fondy s jakýmkoliv pokrytím. Fondy s nízkým pokrytím nemusí plně reprezentovat uhlíkové charakteristiky fondu s ohledem na nedostatečné krytí.

Cena vzhledem k výnosům: Ohodnocení poměru mezi aktuální cenou akcií společnosti a jejími předpokládanými výnosy na akcii v tomto roce; vypočtené jako aktuální cena akcií vydělená aktuálním výnosem na akcii.

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

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

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.

Vážený průměr uhlíkové náročnosti MSCI (Tun CO2E/\$ M PRODEJ): Měří expozici fondu vůči společností 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.

Poměr ceny k rezervaci: je základní měřítko, které slouží ke stanovení toho, zda je investice přiměřeně oceňována. Účetní hodnota společnosti je měřítkem toho, kolik aktiv společnosti má hodnotu za předpokladu, že jsou dluhy společnosti splaceny. Negativní účetní hodnoty jsou z tohoto výpočtu vyloučeny a poměry ceny podílu vůči rezervaci přesahující 25 jsou nastaveny na 25."

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

!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.

V Evropském hospodářském prostoru (EHP): vydává společnost BlackRock (Netherlands) B.V., autorizovaná a regulovaná nizozemským úřadem pro finanční trhy. Sídlo: Amstelvein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 – 549 5200, Tel.: 31-20-549-5200. Identifikační číslo společnosti 17068311, telefonní hovory jsou pro vaši ochranu obvykle nahrávány.

Fondy BGF: Tento dokument je marketingovým materiálem. BlackRock Global Funds (BGF) je otevřená investiční společnost založená a sídlící v Lucembursku, která je k prodeji pouze v některých jurisdikcích. BGF se neprodávají v USA ani osobám z USA. Informace o produktech BGF se nesmí zveřejňovat v USA BlackRock Investment Management (UK) Limited je hlavním distributorem BGF a může kdykoli ukončit prodej. Ve Spojeném království jsou úpisy BGF platné pouze tehdy, jsou-li provedeny na základě aktuálního prospektu, nejnovějších finančních zpráv a dokumentu s klíčovými informacemi pro investory, a v EHP a Švýcarsku jsou úpisy BGF platné pouze tehdy, jsou-li provedeny na základě aktuálního prospektu, nejnovějších finančních zpráv a dokumentu s klíčovými informacemi o balených retailových investičních produktech a investičních produktech založených na pojištění (PRIIPs KID), které jsou k dispozici v jurisdikcích a místním jazyce, kde jsou registrovány, tyto dokumenty jsou k dispozici na www.blackrock.com na stránkách příslušných produktů. Prospekty, dokumenty s klíčovými informacemi pro investory, PRIIPs KID a formuláře žádostí nemusí být dostupné investorům v některých jurisdikcích, kde daný fond nebyl povolen. Investoři by měli před investicí porozumět všem charakteristikám cíle fondu. Informace o právech investorů a o tom, jak podávat stížnosti, naleznete na adrese <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right>, která je v registrovaných jurisdikcích k dispozici v místním jazyce.

Veškeré výzkumy uvedené v tomto zveřejnění byly pořizeny společností BlackRock pro vlastní účely a společnost BlackRock na jejich základě může jednat. Výsledky takového výzkumu jsou zpřístupňovány pouze náhodně. Vyjádřené názory nepředstavují investiční ani jiné poradenství a mohou se změnit. Nemusí nutně odrážet názory jakékoli společnosti ze skupiny BlackRock nebo její části a není zaručena jejich přesnost.

Tento dokument má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku ani výzvu k investování do fondů společnosti BlackRock a nebyl vypracován v souvislosti s takovou nabídkou.

© 2024 BlackRock, Inc. Všechna práva vyhrazena. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS a iSHARES jsou ochranné známky společnosti BlackRock, Inc. nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech a jinde. Všechny ostatní ochranné známky patří příslušným vlastníkům.

Kontaktujte nás

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