

BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund Class A U.S. Dollar BlackRock Funds I ICAV

Informace o výkonnosti, členění portfolií a čistých aktivech k datu: 30-Čer-24. Všechna další data jako v 08-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

- Cílem fondu je dosáhnout celkového výnosu z vašich investic prostřednictvím kombinace růstu kapitálu a výnosu z aktiv fondu.
- Fond usiluje o dosažení svého cíle investováním alespoň 80 % svých aktiv do cenných papírů s pevným výnosem (například dluhopisů), které mají vysoký výnos (tj. jsou neinvestičního stupně nebo bez hodnocení), emitovaných firemními emitenty a nástrojů souvisejících s těmito cennými papíry s pevným výnosem, včetně derivátových finančních nástrojů (FDI) (tj. investice, jejichž ceny jsou založeny na jednom nebo více podkladových aktivech), které jsou emitovány na rozvinutých trzích. Fond může investovat až 20 % svých aktiv na rozvíjejících se trzích.
- Fond může investovat do cenných papírů s pevným výnosem vydaných vládami, vládními agenturami a nadnárodními organizacemi a/nebo cenných papírů s pevným výnosem, které jsou investičního stupně (tj. splňují stanovenou úroveň úvěruschopnosti), nástrojů souvisejících s těmito cennými papíry s pevným výnosem, nástrojů peněžního trhu (dluhových cenných papírů s krátkodobou splatností), vkladů a hotovosti.

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:

- Změny úrokových sazeb, úvěrové riziko a/nebo prodloužení emitenta, budou mít výrazný dopad na výkonnost cenných papírů s fixním výnosem. Cenné papíry s fixním výnosem neinvestiční jakosti mohou být citlivější na změny u těchto rizik než výše hodnocené cenné papíry s fixním výnosem. Snížení potenciálního nebo aktuálního úvěrového ohodnocení může snížit úroveň rizika.
- Fond se snaží vylučovat společnosti, které se zapojují do určitých činností, jež nejsou v souladu s kritérii 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 kterékoli instituce poskytující služby, jako např. úschova aktiv nebo jednání jako protistrana vůči derivátům či jiným nástrojům, může vystavit fond finanční ztrátě.
- Úvěrové riziko: Emitent finančních aktiv držených ve fondu nemusí fondu vyplácet výnos ani kapitál, když je splatný.
- Riziko likvidity: Nižší likvidita znamená, že není dost kupujících nebo prodávajících, aby se umožnilo fondu nakupovat či prodávat investice pohotově.

HODNOCENÍ



KLÍČOVÁ FAKTA

Omezení¹⁾: ICE BofA Merrill Lynch Developed Market High Yield Constrained 100% USD Hedged Index

Třída aktiv : Pevný výnos

Datum spuštění fondu : 11-Dub-19

Datum spuštění třídy jednotek : 11-Dub-19

Měna třídy akcií : USD

Využití výnosu : Kumulativně

Čistá aktiva fondu (M) : 497.60 USD

Kategorie dle Morningstar : Global High Yield Bond

Klasifikace SFDR : Článek 8

Sídlo : Irsko

ISIN : IE00BF5HLB89

správcovská společnost : BlackRock Asset Management Ireland Limited

* nebo ekvivalent měny

POPLATKY

Roční poplatek za správu : 0.55%

Poplatky za správu : 0.60%

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

Efektivní durace : 3.45 roky

Průměrná vážená splatnost : 4.69 roky

Výnos do splatnosti : 7.67%

Směrodatná odchylka (3 roky) : 8.02

Beta 3 roky : 0.99

Počet holdingů : 469

SPRÁVCE(I) PORTFOLIA

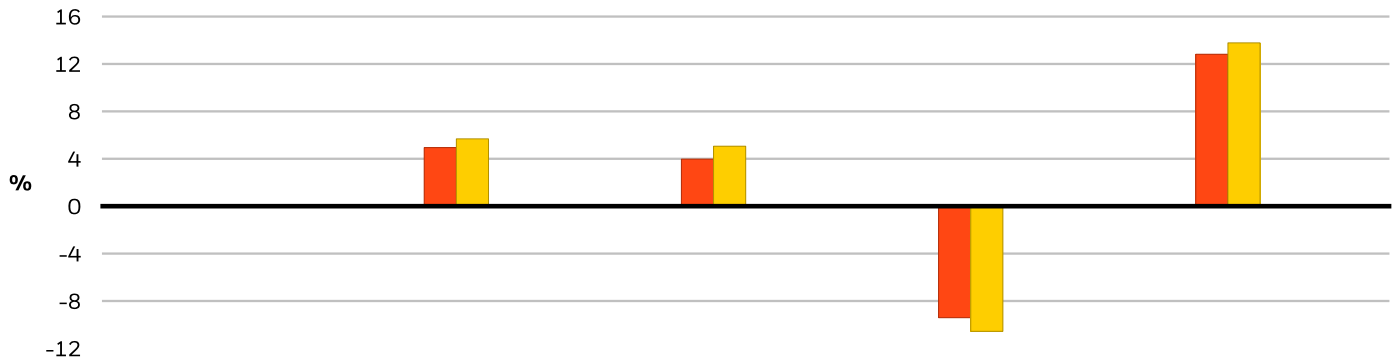
Riyadh Ali

Alessandro Ferrante

Group SFI LO EMEA

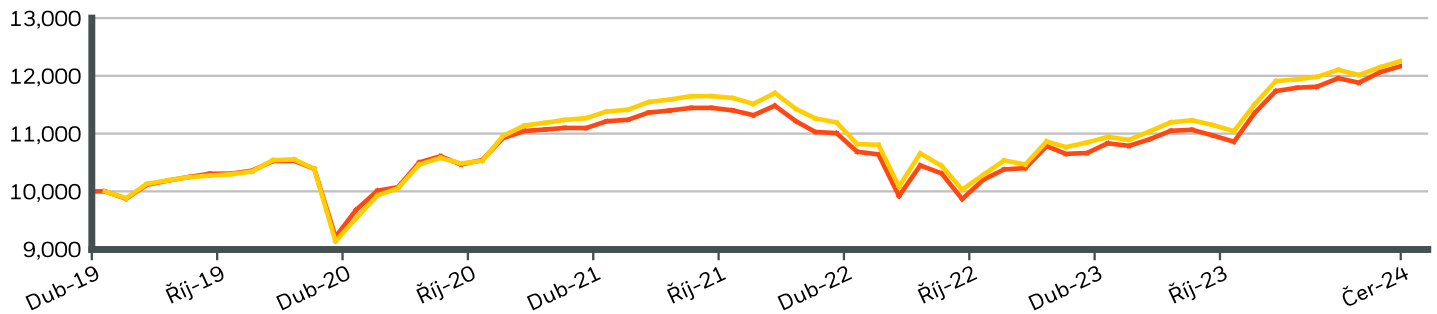
Group SFI LO US Credit

VÝKONNOST ZA KALENDÁŘNÍ ROK



	2019	2020	2021	2022	2023
Třída akcií	-	4.94	3.97	-9.41	12.82
Omezení^{†1}	-	5.68	5.06	-10.56	13.78

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	0.86	1.75	3.68	3.68	11.62	2.31	3.77	3.88
Omezení^{†1}	0.88	1.27	2.92	2.92	11.05	2.01	3.89	4.08

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 výkonnost 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. Návrstnost 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 BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund Class A U.S. Dollar
Omezení^{†1} ICE BofA Merrill Lynch Developed Market High Yield Constrained 100% USD Hedged Index

BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund Class A U.S. Dollar BlackRock Funds I ICAV

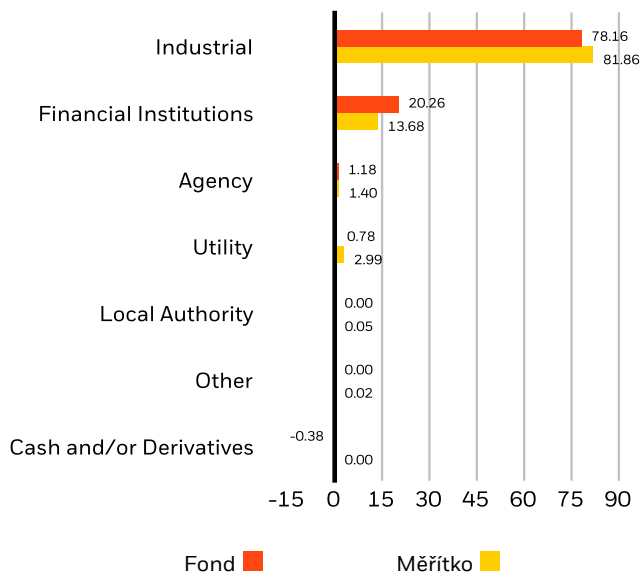


HLAVNÍ 10 INVESTICE (%)

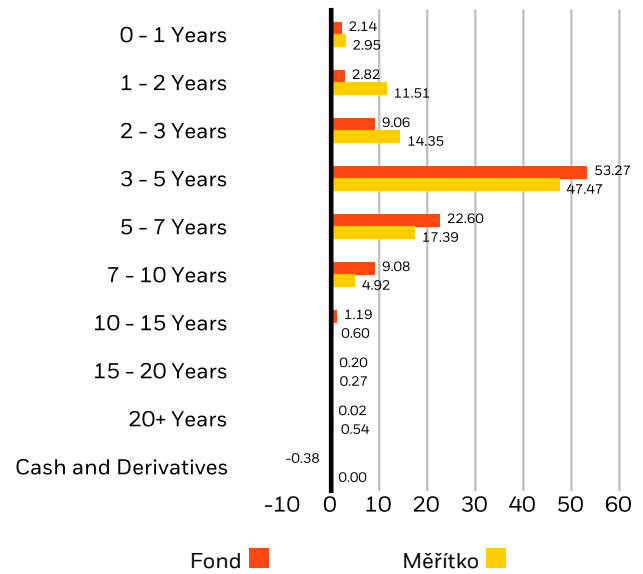
BATH & BODY WORKS INC 6.875 11/01/2035	1.18%
CARVANA CO 144A 12 12/01/2028	1.12%
COINBASE GLOBAL INC 144A 3.375 10/01/2028	1.10%
ENERGEAN PLC 144A 6.5 04/30/2027	1.05%
AMERIGAS PARTNERS LP 144A 9.375 06/01/2028	0.99%
UNICREDIT SPA MTN 144A 5.459 06/30/2035	0.90%
VERMILION ENERGY INC 144A 6.875 05/01/2030	0.90%
DIRECTV FINANCING LLC 144A 5.875 08/15/2027	0.89%
FORTREA HOLDINGS INC 144A 7.5 07/01/2030	0.88%
SYNCHRONY FINANCIAL 7.25 02/02/2033	0.88%
Celkem portfolio	9.89%

Investice se mohou změnit

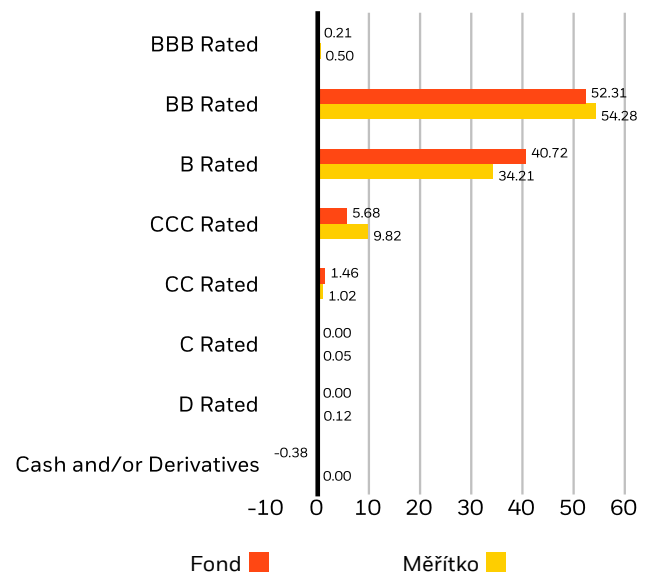
ROZPIS SEKTORŮ (%)



ROZPIS SPLATNOSTI (%)



HODNOCENÍ ÚVĚŘŮ (%)



Kontaktujte nás

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

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 neomezují 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 %	86.15%	Hodnocení Fondu MSCI ESG (AAA–CCC)	A
Skóre kvality MSCI ESG – Procento každého fondu	90.78%	Skóre kvality MSCI ESG (0–10)	6.44
Fondy ve skupině srovnatelných fondů	141	Globální klasifikace Fondů Lipper	Bond Global High Yield USD
% pokrytí váženého průměru uhlíkové náročnosti MSCI	86.77%	Vážený průměr uhlíkové náročnosti MSCI (Tun CO2E/\$ M PRODEJ)	124.87

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

BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund Class A U.S. Dollar BlackRock Funds I ICAV

BlackRock®

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 nespĺňují 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.

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 expozice 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 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.

Výnos do splatnosti: Výnos do splatnosti (YTM) je diskontní sazba, která se rovná současné hodnotě peněžních toků dluhopisu s jeho tržní cenou (včetně připsaných úroků). Průměrný výnos do splatnosti fondu je vážený průměr výnosu do splatnosti jednotlivých držení dluhopisu fondu založených na čisté hodnotě aktiv („NAV“). Opatření nezahrnuje poplatky a výdaje. Pro vypověditelné dluhopisy je YTM nejhorším možným výnosem.

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

Efektivní durace: Efektivní durace je měřítko citlivosti úrokové míry fondu. Jednoduše řečeno – čím delší je durace fondu, tím je fond citlivější na výkyvy úrokových měr. Takže fond s durací 10 let má oproti fondu s 5letou durací dvakrát vyšší volatilitu.

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.

Kontaktujte nás

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

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.

Hodnocení Morningstar Medalist RatingTM je souhrnným vyjádřením výhledové analýzy investičních strategií společnosti Morningstar s použitím hodnotící stupnice Gold, Silver, Bronze, Neutral a Negative. Hodnocení ukazuje na základě upraveném o rizika, které investice podle společnosti Morningstar pravděpodobně v průběhu času překonají příslušný index nebo průměr srovnatelných skupin. Analytici přidělují na základě svého kvalitativního hodnocení, které podléhá dohledu Výboru pro hodnocení analytiků, tři pilíře hodnocení (People, Parent a Process) a sledují a přehodnocují je nejméně každých 14 měsíců. Podrobnější informace o těchto hodnoceních a metodice naleznete na adrese global.morningstar.com/managerdisclosures. Hodnocení nejsou prohlášením o skutečnosti ani úvěrovým či rizikovým hodnocením. Hodnocení(i) by nemělo být používáno jako jediný základ při hodnocení investičního produktu, (ii) zahrnuje neznámá rizika a nejistoty, které mohou způsobit, že očekávané výsledky nenastanou nebo se budou výrazně lišit od očekávání, (iii) není zaručeno, že je založeno na úplných nebo přesných předpokladech, (iv) zahrnuje riziko, že cílová hodnota výnosu nebude dosažena v důsledku například nepředvídaných změn v řízení, technologii, ekonomickém vývoji, vývoji úrokových sazeb, provozních a/nebo materiálových nákladů, konkurenčního tlaku, právních předpisů v oblasti dohledu, směnných kurzů, daňových sazeb, změn směnných kurzů a/nebo změn politických a sociálních podmínek, a (v) nemělo by být považováno za nabídku nebo výzvu k nákupu nebo prodeji investičního produktu.

V Evropském hospodářském prostoru (EHP): vydává společnost BlackRock (Netherlands) B.V., autorizovaná a regulovaná nizozemským úřadem pro finanční trhy. Sídlo: Amstelveen 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 BlackRock I ICAV: Tento dokument je marketingovým materiálem. Fond je zřízen jako podílový fond podle irského práva a je autorizován irskou centrální bankou jako SKIPCP pro účely nařízení o SKIPCP. Investovat do podfondů (podfondů) mohou pouze „kvalifikovaní investoři“, jak je definováno v prospektu příslušného fondu. Ve Spojeném království musí být jakékoli rozhodnutí investovat založeno výhradně na informacích obsažených v prospektu společnosti, dokumentu s klíčovými informacemi pro investory (KIID) a poslední pololetní zprávě a neauditované účetní závěrce a/nebo výroční zprávě a auditované účetní závěrce, a v EHP a Švýcarsku musí být jakékoli rozhodnutí investovat založeno výhradně na informacích obsažených v prospektu společnosti, nejnovějších finančních zprávách a dokumentu s klíčovými informacemi o strukturovaných retailových investičních produktech a investičních produktech založených na pojištění (PRIIPs KID) a nejnovější pololetní zprávě a neauditované účetní závěrce a/nebo výroční zprávě a auditované účetní závěrce, které jsou k dispozici v registrovaných jurisdikcích a místním jazyce, kde jsou registrovány, tyto dokumenty lze nalézt na adrese www.blackrock.com na stránkách příslušných produktů. Investoři by měli před investicí porozumět všem charakteristikám cíle fondu. Prospekty, dokumenty s klíčovými informacemi pro investory, PRIIPs KID a formuláře žádostí nemusí být dostupné investorům v některých jurisdikcích, kde daný fond nebyl povolen. Společnost BlackRock může kdykoli ukončit marketing. 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 dokumentu byly pořízeny společností BlackRock pro její vlastní účely a společnost BlackRock na jejich základě mohla 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: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com