

BlackRock Sustainable Global Allocation Tailored Fund Class A Hedged CZK BlackRock Institutional Pooled 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

- Cílem fondu je maximalizovat celkový výnos z vašich investic prostřednictvím kombinace růstu kapitálu a výnosů z aktiv fondu a investovat způsobem, který je v souladu se zásadami investování v oblasti životního prostředí, společenské odpovědnosti a řádné správy (ESG).
- Fond bude usilovat o globální investice do majetkových cenných papírů (např. akcií) a cenných papírů s pevným výnosem. Cenné papíry s pevným výnosem zahrnují dluhopisy a nástroje peněžního trhu (tj. dluhové cenné papíry s krátkodobou splatností). Může také držet vklady a hotovost. Třídy aktiv a rozsah, v němž do nich fond investoval, se mohou měnit bez omezení podle podmínek trhu.
- Při výběru investic bude fond brát v úvahu kritéria ESG, jak je uvedeno v prospektu. Další podrobnosti naleznete v prospektu a na webových stránkách BlackRock na adrese www.blackrock.com/baselinescreens.

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 prodlení 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.
- Cenné papíry zajištěné aktivy a cenné papíry zajištěné hypotékami podléhají stejným rizikům popsaným pro fixované výnosové cenné papíry. Tyto nástroje mohou podléhat „riziku likvidity“, mají vysoké úrovně půjčování a nemusí zcela odrážet hodnotu podkladových aktiv.
- Hodnotu vlastnických podílů a cenných papírů týkajících se vlastnických podílů lze ovlivnit denními pohyby na burze. Další ovlivňující faktory zahrnují politické a ekonomické zprávy, výdělků společností a výrazné firemní události.
- Deriváty mohou být velmi citlivé na změny hodnoty aktiva, na kterém jsou založeny, a mohou zvyšovat ztráty i zisky a způsobovat větší kolísání hodnoty fondu. Dopad může být výraznější tam, kde se deriváty využívají ve velké míře nebo komplexně.
- 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 kterékoliv 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 držných 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.

KLÍČOVÁ FAKTA

Omezení:** MSCI All Country World Index (60%) and Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Třída aktiv: Více aktiv

Datum spuštění fondu: 12-Čer-23

Datum spuštění třídy jednotek: 08-Bře-24

Základní měna fondu: USD

Měna třídy akcií: CZK

Využití výnosu: Kumulativně

Čistá aktiva fondu (M): 179.50 USD

Kategorie dle Morningstar: -

Klasifikace SFDR: Článek 8

Sídlo: Irsko

ISIN: IE000H76WB44

správcovská společnost: BlackRock Asset Management Ireland Limited

* nebo ekvivalent měny

POPLATKY

Roční poplatek za správu: 1.50%

Poplatky za správu: 1.58%

Výkonnostní poplatek: 0.00%

INFORMACE O OBCHODOVÁNÍ

Minimální počáteční investice: 5,000 CZK *

Uhrazení: Datum obchodu + 3 dny

Frekvence obchodování: Denně, předem stanovené ceny

* nebo ekvivalent měny

SPRÁVCE(I) PORTFOLIA

Rick Rieder

Randy Berkowitz

Russ Koesterich

Kate Moore

Sarah Thompson

VÝKONNOST ZA KALENDÁŘNÍ ROK

Výnosy nejsou k dispozici, protože jsou k dispozici údaje o výkonnosti za méně než jeden rok.

HYPOTETICKÝ RŮST 10 000 CZK OD ZALOŽENÍ

Výnosy nejsou k dispozici, protože jsou k dispozici údaje o výkonnosti za méně než jeden rok.

KUMULATIVNÍ A ZPRŮMĚROVANÁ ROČNÍ VÝKONNOST

Výnosy nejsou k dispozici, protože jsou k dispozici údaje o výkonnosti za méně než jeden rok.

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 CZK, 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

BlackRock Sustainable Global Allocation Tailored FundClass A Hedged CZK

■ Omezení¹⁾

MSCI All Country World Index (60%) and Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

BlackRock Sustainable Global Allocation Tailored Fund Class A Hedged CZK BlackRock Institutional Pooled Funds

BlackRock

HLAVNÍ 10 INVESTICE (%)

MICROSOFT CORP	4.00%
NVIDIA CORP	3.39%
ELI LILLY	2.30%
ALPHABET INC CLASS C	1.73%
ASML HOLDING NV	1.68%
AMAZON COM INC	1.61%
MASTERCARD INC CLASS A	1.57%
APPLE INC	1.38%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.21%
APPLIED MATERIAL INC	1.12%
Celkem portfolio	19.99%

Investice se mohou změnit

VLASTNOSTI PORTFOLIA

Ukazatel P/E (FY1) : 21.80x

Efektivní durace : 1.83 roky

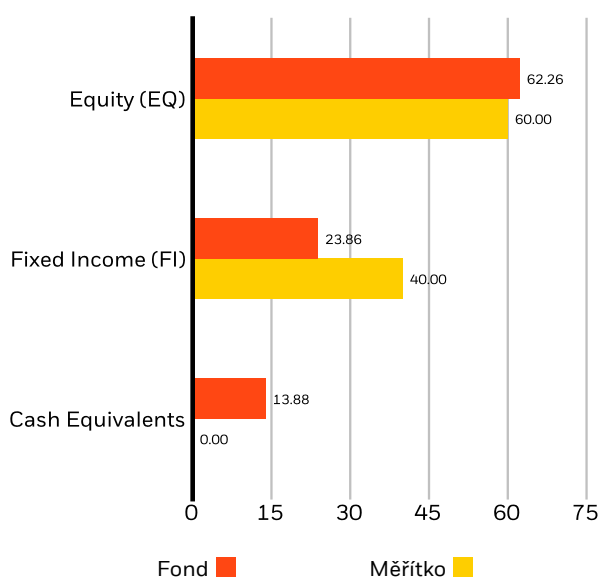
Efektivní durace pevného výnosu : 7.61 roky

Pevný výnos + doba trvání efektivity peněžních prostředků : 4.62 roky

Vážený průměr tržní kapitalizace (miliony) : 728,697 USD

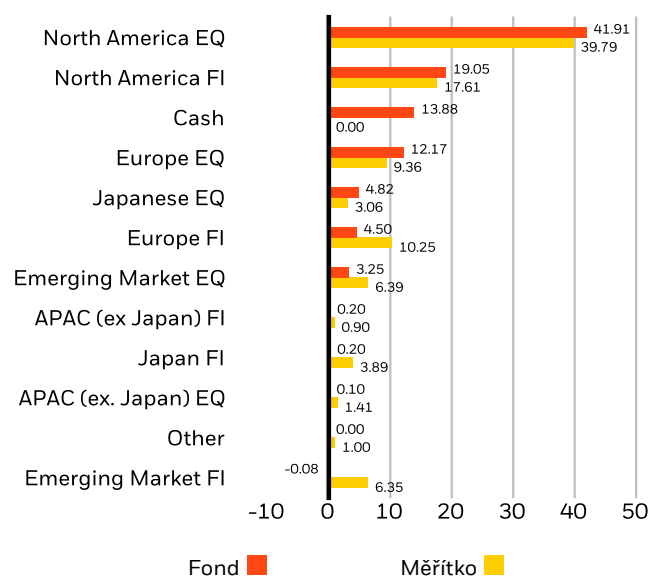
Počet holdingů : 610

ROZPIS TYPŮ AKTIV (%)



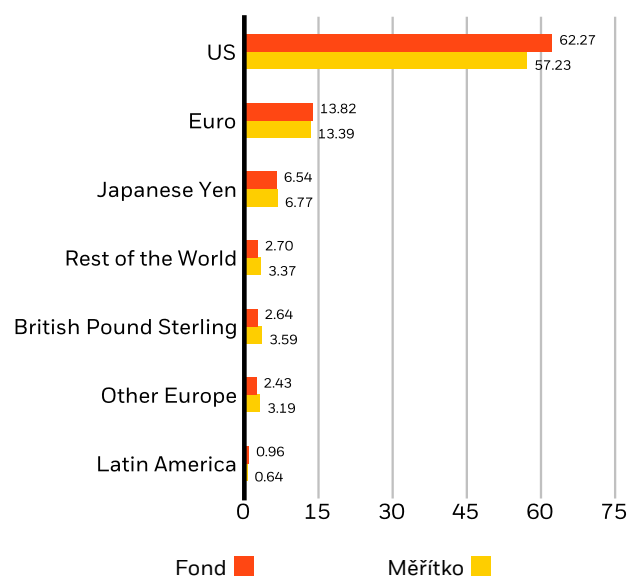
Alokace se mohou měnit. Zdroj: BlackRock

REGIONÁLNÍ EXPOZICE (%)



Alokace se mohou měnit. Zdroj: BlackRock

MĚNOVÁ EXPOZICE (%)



Alokace se mohou měnit. Zdroj: BlackRock

Kontaktujte nás

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

BlackRock Sustainable Global Allocation Tailored Fund Class A Hedged CZK BlackRock Institutional Pooled Funds

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.

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.

Průměrná tržní kapitalizace: Průměrná tržní kapitalizace majetkového portfolia fondu vám dává přehled o velikosti společností, do nichž fond investuje. Tržní kapitalizace se vypočte vynásobením počtu vydaných akcií firmy jednotkovou cenou akcie.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

V Evropském hospodářském prostoru (EHP): vydává společnost BlackRock (Netherlands) B.V., autorizovaná a regulovaná nizozemským úřadem pro finanční trhy. Sídlo: Amstelplein 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.

BlackRock Institutional Pooled Funds: Tento dokument je marketingovým materiálem. Tento materiál je určen k distribuci pouze profesionálním klientům (podle definice Úřadu pro finanční etiku nebo pravidel MiFID) a kvalifikovaným investorům, a jiné osoby by se na něj neměly spoléhat. BlackRock Institutional Pooled Funds plc (dále jen „společnost“) je otevřená investiční společnost s proměnlivým kapitálem a s oddělenou odpovědností mezi svými fondy, založená podle irského práva. Pro účely nařízení splňuje podmínky a je v Irsku autorizována irskou centrální bankou jako SKIPCP. Společnost má „zastřešující“ strukturu. Ve Spojeném království musí být jakékoli rozhodnutí investovat založeno výhradně na informacích obsažených v prospektu společnosti, dokumentu s klíčovými informacemi pro investory 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, 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. Investoři se musí seznámit s konkrétními riziky fondu v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory, které jsou k dispozici v registrovaných jurisdikcích a v místním jazyce, kde jsou registrovány; tyto dokumenty lze nalézt na adrese www.blackrock.com na stránkách příslušného produktu. Investoři by měli před investicí porozumět všem charakteristikám cíle fondu. Společnost BlackRock může kdykoli ukončit marketing. Šíření těchto informací může být v některých jurisdikcích omezeno a osoby, do jejichž držení se tyto informace dostanou, jsou povinny se o těchto omezeních informovat a dodržovat je. Potenciální investoři by se měli před rozhodnutím investovat do tohoto fondu sami nezávisle poradit o vhodnosti fondu pro jejich konkrétní situaci, a to i v souvislosti se zdaněním, a měli by se informovat o právních požadavcích týkajících se žádosti o investici. 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