

# BSF Global Event Driven Fund

## Class A2 U.S. Dollar

### BlackRock Strategic Funds

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

- Fond usiluje o dosažení kladného absolutního výnosu prostřednictvím kombinace růstu kapitálu a výnosů z vašich investic.
- Za normálních tržních podmínek bude fond usilovat o získání alespoň 70 % své investiční expozice prostřednictvím globálních majetkových cenných papírů (např. akcií) a cenných papírů spojených s vlastním kapitálem. Fond může rovněž investovat do cenných papírů s pevným výnosem (například dluhopisů), cenných papírů souvisejících s pevným výnosem, fondů, nástrojů peněžního trhu (MMI) (tj. dluhových cenných papírů s krátkodobou splatností), vkladů a hotovosti.
- Fond bude využívat investiční proces založený na hlavních zásadách zaměřený na identifikaci investic, které procházejí dostatečně definovanou katalytickou událostí (např. oznámená fúze a akvizice).

#### 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:

- Úvěrové riziko, změny úrokových sazeb nebo prodlení emitenta budou mít výrazný dopad na výkonnost fixovaných výnosových cenných papírů. Snížení potenciálního nebo aktuálního úvěrového ohodnocení může snížit úroveň rizika.
- 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.
- Kvůli své investiční strategii nazvané „Absolutní návratnost“ nemůže fond postupovat v souladu s tržními trendy nebo zcela profitovat z příznivého tržního prostředí.
- 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.
- 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

**Komparátoru<sup>†</sup>:** ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill

**Třída aktiv:** Podíly

**Datum spuštění fondu:** 04-Srp-15

**Datum spuštění třídy jednotek:** 05-Srp-15

**Měna třídy akcií:** USD

**Využití výnosu:** Kumulativně

**Čistá aktiva fondu (M):** 1,815.47 USD

**Kategorie dle Morningstar:** Event Driven

**Klasifikace SFDR:** Jiné

**Sídlo:** Lucembursko

**ISIN:** LU1251620883

**správcovská společnost:** BlackRock (Luxembourg) S.A.

\* nebo ekvivalent měny

#### POPLATKY

**Roční poplatek za správu:** 1.50%

**Poplatky za správu:** 1.86%

**Výkonnostní poplatek:** 20.00%

#### 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:** 2.45x

**Poměr ceny vzhledem k výnosům (TTM):** 22.42x

**Směrodatná odchylka (3 roky):** 5.32

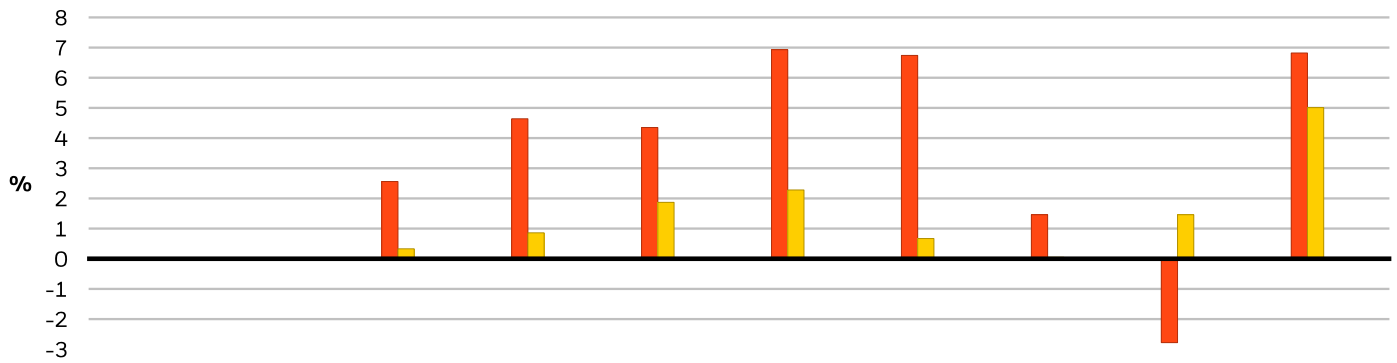
**Beta 3 roky:** 1.30

**Počet holdingů:** 277

#### SPRÁVCE(I) PORTFOLIA

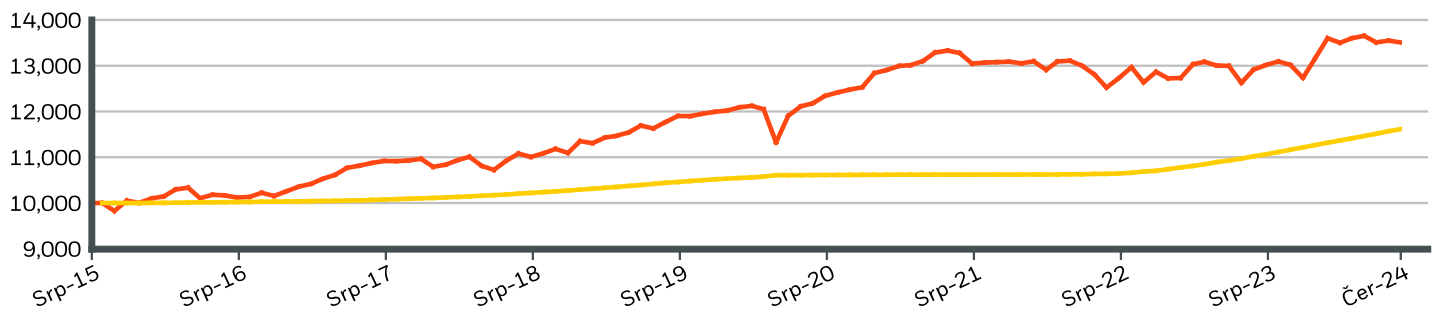
Mark McKenna

**VÝKONNOST ZA KALENDÁŘNÍ ROK**



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Třída akcií</b>	-	-	2.56	4.64	4.35	6.93	6.74	1.46	-2.78	6.82
<b>Komparátoru<sup>1)</sup></b>	-	-	0.33	0.86	1.87	2.28	0.67	0.05	1.46	5.01

**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
<b>Třída akcií</b>	-0.29	-1.06	-0.68	-0.68	4.61	0.58	2.80	3.39
<b>Komparátoru<sup>1)</sup></b>	0.41	1.32	2.63	2.63	5.40	3.03	2.16	1.70

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

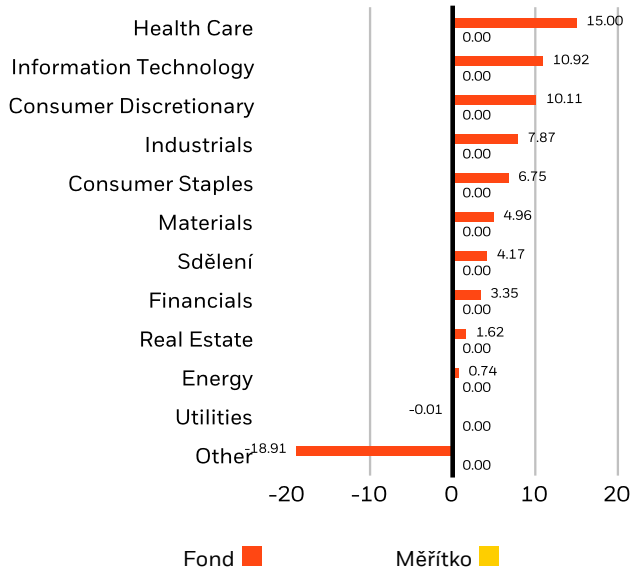
**Třída akcií** BSF Global Event Driven Fund Class A2 U.S. Dollar  
**Komparátoru<sup>1)</sup>** ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill

**HLAVNÍ 10 INVESTICE (%)**

HESS CORP	4.43%
CATALENT INC	3.72%
COTY INC	3.08%
CAESARS ENTERTAINMENT INC	2.82%
UNITED STATES STEEL CORP	2.55%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC	2.54%
HOWMET AEROSPACE INC	2.50%
TENET HEALTHCARE CORPORATION	2.06%
ALBERTSONS COMPANIES INC	2.05%
AMEDISYS INC	1.71%
<b>Celkem portfolio</b>	<b>27.46%</b>

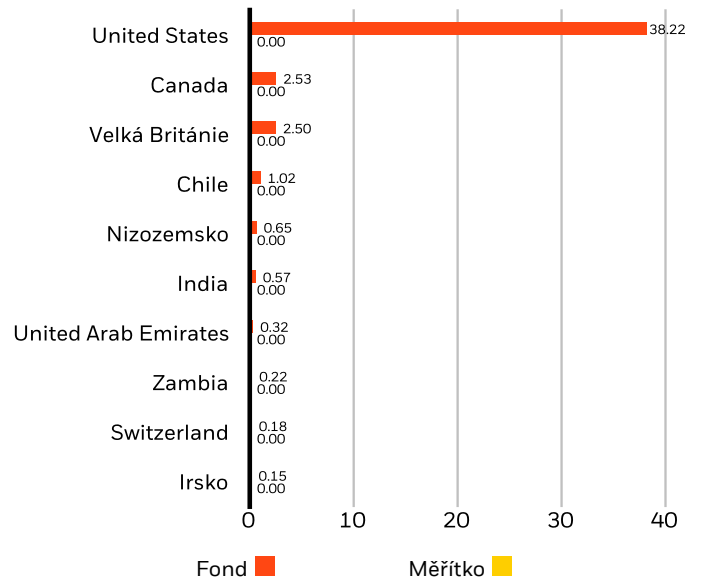
Investice se mohou změnit

**ROZPIS SEKTORŮ (%)**



Alokace se mohou měnit. Zdroj: BlackRock

**ROZDĚLENÍ ZEMÍ (%)**



Alokace se mohou měnit. Zdroj: BlackRock

**KAPITALIZACE TRHU (%)**



Alokace se mohou měnit. Zdroj: BlackRock

## 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.

**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.

**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:

**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.

**Fondy BSF:** Tento dokument je marketingovým materiálem. BlackRock Strategic Funds (BSF) je otevřená investiční společnost založená a sídlící v Lucembursku, která je k prodeji pouze v některých jurisdikcích. BSF se neprodávají v USA ani osobám z USA. Informace o produktech BSF se nesmí zveřejňovat v USA BlackRock Investment Management (UK) Limited je hlavním distributorem BSF a může kdykoli ukončit prodej. Ve Spojeném království jsou úpisy BSF 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 BSF 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 registrovaných jurisdikcích a místním jazyce, kde jsou registrovány, tyto dokumenty jsou k dispozici na [www.blackrock.com](http://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 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: +44 (0) 20 7743 3300 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)