

# BGF Global Allocation Fund

## Class A2 Euro

### BlackRock Global Funds

Informácie o výkonnosti, členení portfólia a čistých aktívach k dátumu: 31-okt-24. Všetky ostatné údaje ku dňu 14-nov-24.

Tento dokument is marketingový materiál. Pre investorov v Slovensku. Investori by si mali pred investovaním prečítať dokument KIID/PRIIP a prospekt, v ktorom nájdú úplný zoznam rizík fondu.

#### POPIS FONDU

- Cieľom fondu je maximalizovať návratnosť vašej investície kombináciou kapitálového rastu a príjmu z aktív fondu.
- Fond za normálnych trhových podmienok investuje globálne minimálne 70 % svojich celkových aktív do majetkových cenných papierov (napr. akcií) a cenných papierov s pevným výnosom. Cenné papiere s pevným výnosom zahŕňajú dlhopisy a nástroje finančného trhu (teda dlhové cenné papiere s krátkodobou splatnosťou). Môže tiež držať vklady a hotovosť.
- S prihliadnutím na vyššie uvedené skutočnosti sa triedy aktív a miera investovania fondu do nich môžu bez obmedzenia líšiť v závislosti od podmienok na trhu.

#### UKAZOVATEĽ RIZIKA

##### Nižšie riziko

Možné nižšie odmeny

##### Vyššie riziko

Možné vyššie odmeny



#### KLÚČOVÉ RIZIKÁ:

- Úverové riziko, zmeny úrokových sadzieb a neplnenie emitenta budú mať výrazný vplyv na výkonnosť cenných papierov s pevným výnosom. Zníženie potenciálneho alebo aktuálneho úverového ohodnotenia môže zvýšiť úroveň rizika.
- Cena majetku a cenných papierov založených na majetku môže byť ovplyvnená dennými pohybmi akciového trhu. Medzi ostatné ovplyvňujúce faktory patria politické a ekonomické správy, príjmy spoločnosti a významné udalosti v podnikoch.
- Deriváty môžu byť vysoko citlivé na zmeny hodnoty aktíva, na ktorom sú založené a môžu zvýšiť veľkosť strát a ziskov, ktoré spôsobujú vyššie výkyvy hodnoty fondu. Vplyv na fond môže byť väčší, ak sa deriváty používajú rozsiahlym alebo zložitým spôsobom.
- Riziko protistrany: Platobná neschopnosť niektorej inštitúcie poskytujúcej služby ako je bezpečné uchovávanie aktív alebo konanie vo funkcii protistrany pri derivátoch alebo iných nástrojoch, môže vystaviť fond finančnej strate.
- Úverové riziko: Vydavateľ finančného aktíva vo fonde nemusí platiť príjem alebo vracať kapitál do fondu po splatnosti.
- Riziko likvidity: Nižšia likvidita znamená, že je nedostatok kupujúcich alebo predávajúcich, aby umožnili fondu ihneď nakupovať alebo predávať investície.

#### RATINGY



#### KLÚČOVÉ INFORMÁCIE

**Obmedzujúca<sup>11</sup>** : S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)

**Porovnávací<sup>12</sup>** : FTSE World Index

**Porovnávací<sup>13</sup>** : FTSE World Government Bond Index

**Trieda aktív** : Viacero aktív

**Dátum prvého spustenia** : 03-jan-97

**Dátum spustenia triedy akcií** : 31-júl-02

**Mena triedy aktív** : EUR

**Využitie príjmu** : Akumulácia

**Čisté aktíva fondu (M)** : 15,019.31 USD

**Kategória Morningstar** : USD Moderate Allocation

**Klasifikácia SFDR** : Iné

**Sídlo** : Luxembursko

**ISIN** : LU0171283459

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

**Riadený analytikom %<sup>i</sup>** : 100.00%

**Pokrytie údajov %<sup>i</sup>** : 100.00%

#### POPLATKY A ÚHRADY

**Ročný správcovský poplatok** : 1.50%

**Priebežné poplatky** : 1.76%

**Poplatok za výkon** : 0.00%

#### INFORMÁCIE O TRANSAKCIÍ

**Frekvencia transakcií** : Cena stanovovaná deň vopred

**Minimálna počiatočná investícia** : 5,000 EUR \*

**Vyrovnanie** : Dátum obchodovania + 3 dni

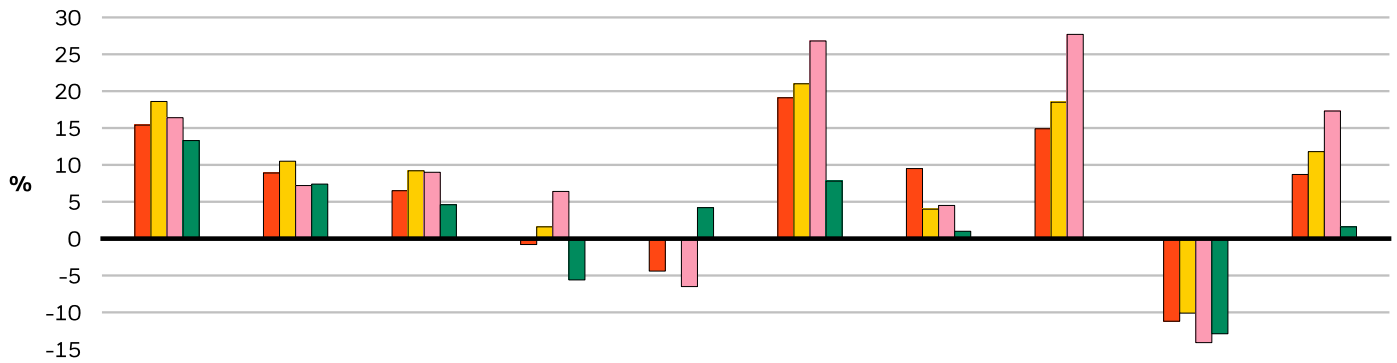
\* alebo ekvivalentu v mene

#### SPRÁVCOVIA PORTFÓLIA

Rick Rieder

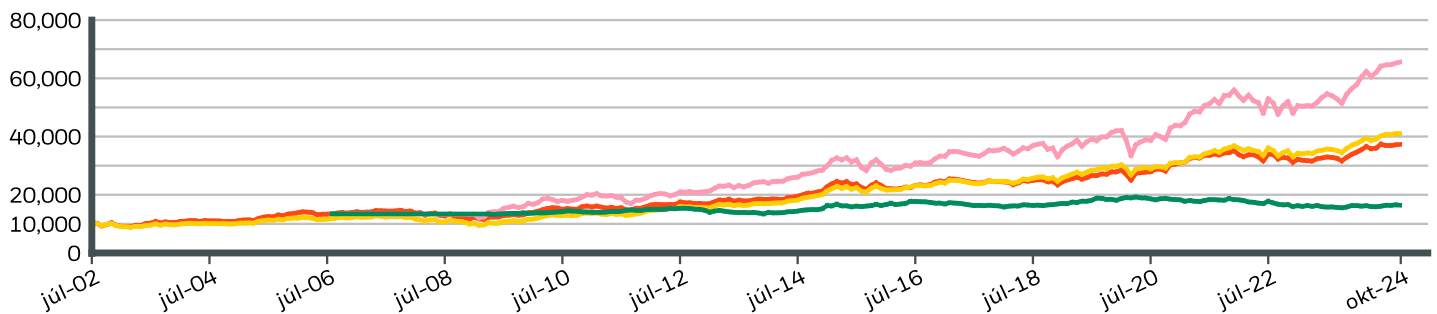
Russ Koesterich

**VÝKONNOSŤ ZA KALENDÁRNY ROK**



|                                  | 2014  | 2015  | 2016 | 2017  | 2018  | 2019  | 2020 | 2021  | 2022   | 2023  |
|----------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|--------|-------|
| <b>Trieda akcií</b>              | 15.38 | 8.91  | 6.52 | -0.77 | -4.43 | 19.06 | 9.50 | 14.94 | -11.22 | 8.65  |
| <b>Obmedzujúca<sup>11</sup></b>  | 18.63 | 10.52 | 9.23 | 1.62  | 0.13  | 20.98 | 3.98 | 18.49 | -10.06 | 11.78 |
| <b>Porovnávacia<sup>12</sup></b> | 16.36 | 7.19  | 8.98 | 6.39  | -6.50 | 26.82 | 4.47 | 27.72 | -14.09 | 17.34 |
| <b>Porovnávacia<sup>13</sup></b> | 13.33 | 7.41  | 4.64 | -5.58 | 4.16  | 7.85  | 1.01 | 0.09  | -12.91 | 1.62  |

**RAST HYPOTETICKÝCH 10 000 EUR OD ZALOŽENIA**



**KUMULATÍVNY A ANUALIZOVANÝ VÝKON**

|                                  | KUMULATÍVNE (%) |           |            |                  |       | ANUALIZOVNÉ (% p.a.) |         |             |
|----------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|-------|----------------------|---------|-------------|
|                                  | 1 mesiac        | 3 mesiace | 6 mesiacov | Od začiatku roka | 1 rok | 3 roky               | 5 rokov | Od počiatku |
| <b>Trieda akcií</b>              | 0.40            | 0.99      | 4.12       | 10.22            | 17.81 | 2.82                 | 6.61    | 6.10        |
| <b>Obmedzujúca<sup>11</sup></b>  | 0.03            | 0.91      | 6.26       | 11.04            | 18.84 | 4.80                 | 7.16    | 6.55        |
| <b>Porovnávacia<sup>12</sup></b> | 0.59            | 1.58      | 8.30       | 16.30            | 27.54 | 6.69                 | 10.45   | -           |
| <b>Porovnávacia<sup>13</sup></b> | -0.76           | 0.06      | 2.75       | 0.90             | 5.51  | -3.36                | -2.31   | -           |

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. **Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti** Výkonnosť triedy akcií a referenčného indexu je uvedená v EUR, zaistená výkonnosť triedy akcií referenčného indexu je uvedená v USD. Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého príjmu tam, kde je to relevantné. Návratnosť vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov mien, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte výkonnosti v minulosti. **Referencie:** Blackrock

- Trieda akcií BGF Global Allocation Fund Class A2 Euro
- Obmedzujúca<sup>11</sup> S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
- Porovnávacia<sup>12</sup> FTSE World Index
- Porovnávacia<sup>13</sup> FTSE World Government Bond Index

**Kontaktné údaje**

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

**MAJETKOVÉ POZÍCIE S NAJVYŠŠÍM ZHODNOTENÍM (%)**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| MICROSOFT CORP                   | 2.67%         |
| NVIDIA CORP                      | 2.43%         |
| APPLE INC                        | 2.05%         |
| AMAZON COM INC                   | 1.81%         |
| ALPHABET INC CLASS C             | 1.56%         |
| META PLATFORMS INC CLASS A       | 0.97%         |
| MASTERCARD INC CLASS A           | 0.87%         |
| JPMORGAN CHASE & CO              | 0.86%         |
| UNITEDHEALTH GROUP INC           | 0.85%         |
| WALMART INC                      | 0.80%         |
| <b>Celková hodnota portfólia</b> | <b>14.87%</b> |

Trhové pozície podliehajú zmenám

**CHARAKTERISTIKA PORTFÓLIA**

**Cena vlastného kapitálu/výnosy (FY1) : 19.79x**

**Skutočná splatnosť\* : 1.87 roky**

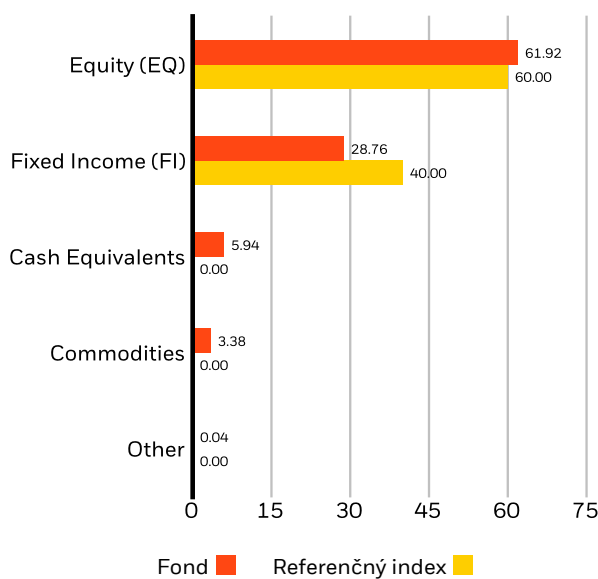
**Doba trvania efektívnosti stáleho výnosu : 6.50 roky**

**Stály výnos + doba trvania efektívnosti peňažných prostriedkov : 4.93 roky**

**Vážená priemerná kapitalizácia (milióny) : 611,528 USD**

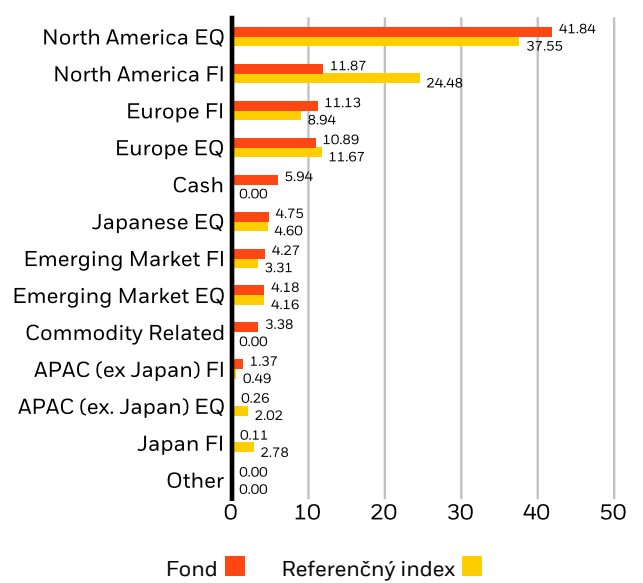
**Počet emitentov : 1,246**

**ALOKÁCIA AKTÍV (%)<sup>2</sup>**



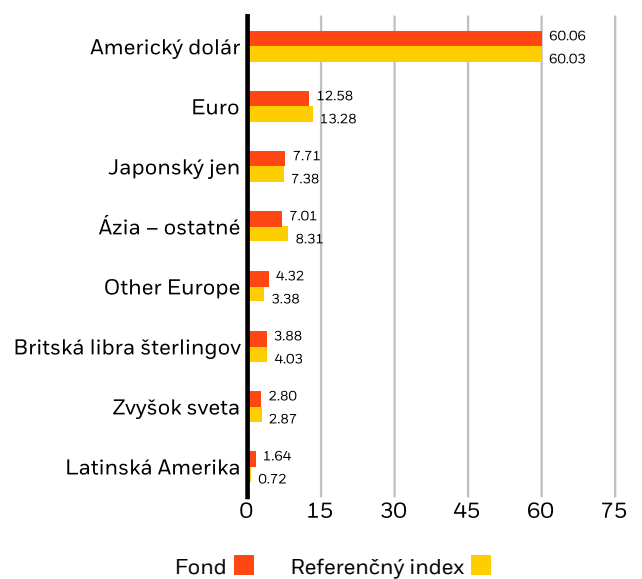
Alokácie podliehajú zmenám. Referencie: BlackRock

**REGIONÁLNA ALOKÁCIA (%)<sup>2</sup>**



Alokácie podliehajú zmenám. Referencie: BlackRock

**ALOKÁCIA PODĽA MENY (%)<sup>2</sup>**



Alokácie podliehajú zmenám. Referencie: BlackRock

#### SLOVNÍK

**Klasifikácia SFDR: Článok 8:** Produkty, ktoré podporujú environmentálne alebo sociálne charakteristiky a podporujú dobré postupy riadenia. **Článok 9:** Produkty, ktoré majú za cieľ udržateľné investície a dodržiavajú osvedčené postupy riadenia. **Iné:** Produkty, ktoré nespĺňajú kritériá klasifikácie ako článok 8 alebo 9.

**Skutočná doba platnosti:** Skutočná doba platnosti vyjadruje mieru citlivosti fondu na úrokové sadzby. Jednoducho povedané: čím dlhšia doba trvania fondu, tým citlivejší je fond na zmenu úrokových sadzieb. Takže fond s dobou trvania 10 rokov je dvakrát tak volatilný ako fond s dobou trvania 5 rokov.

**Pokrytie údajov %** sú dostupné vstupné údaje pre výpočet ratingu na úrovni piliera

#### DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:

\*Predpokladá nulovú dobu trvania pre majetkové cenné papiere a cenné papiere súvisiace s tovarom.

<sup>1</sup>Referenčným orientačným bodom je neriadený vážený index v nasledujúcom zložení: 36 % z S&P 500 Indexu; 24 % FTSE svet (mimo USA) indexu; 24 % ICE BofA Merrill Lynch súčasného 5-ročného USA finančného indexu; a 16 % FTSE neamerického dolárového svetového indexu vládných dlhopisov.

2 % čistých aktív predstavuje expozíciu fondu na základe ekonomickej hodnoty cenných papierov a je upravená pre futures, opcie, swapy a konvertibilné dlhopisy. Alokácie podliehajú zmenám.

Rizikové štatistiky sú založené na mesačných návratnostiach fondu pre 3-ročné obdobie. Miery rizika orientačného bodu sú počítané vo vzťahu k FTSE svetovému indexu. Smerodajná odchýlka meria volatilitu návratnosti fondu. Vyššia odchýlka znamená vyššiu volatilitu. Profilový pomer používa smerodajnú odchýlku fondu a jej prebytok návratnosti (rozdiel medzi návratnosťou fondu a bezrizikovou návratnosťou 90-dňových pokladničných poukážok) na stanovenie odmeny na jednotku rizika.

Rating Morningstar Medalist Rating™ je súhrnným vyjadrením výhľadovej analýzy investičných stratégií spoločnosti Morningstar prostredníctvom konkrétnych nástrojov, ktorý používa hodnotiacu stupnicu Gold (zlatý), Silver (strieborný), Bronze (bronzový), Neutral (neutrálny) a Negative (negatívny). Ratingy ukazujú, ktoré investície podľa spoločnosti Morningstar pravdepodobne v priebehu času na základe upraveného rizika prekonajú príslušný index alebo priemer porovnateľnej skupiny. Analytici pridelujú ratingy troch pilierov (ľudia, materská spoločnosť a procesy) na základe kvalitatívneho hodnotenia, ktoré podlieha dohľadu výboru ratingových analytikov Analyst Rating Committee, a monitorujú a prehodnocujú ich minimálne každých 14 mesiacov. Podrobnejšie informácie o týchto ratingoch a metodike nájdete na webovej stránke [global.morningstar.com/managerdisclosures](http://global.morningstar.com/managerdisclosures). Ratingy nie sú konštatovaním okolností, ani úverovými alebo rizikovými hodnoteniami. Rating (i) sa nemá používať ako jediný základ pri hodnotení investičného produktu, (ii) zahŕňa neznáme riziká, ktoré môžu spôsobiť, že očakávania sa nenaplnia alebo sa budú líšiť od očakávaní, (iii) nie je zaručené, že je založený na úplných alebo presných predpokladoch, (iv) zahŕňa riziko, že cieľový výnos nebude dosiahnutý v dôsledku nepredvídaných zmien v riadení, technológií, ekonomickom vývoji, vývoji úrokových sadzieb, prevádzkových a/alebo materiálových nákladov, konkurenčného tlaku, zákonov o dohľade, výmenných a daňových kurzov a/alebo zmeny politických a spoločenských podmienok a (v) nemá sa považovať za ponuku alebo výzvu na kúpu alebo predaj investičného produktu.

**V Európskom hospodárskom priestore (EHP):** tento dokument vydáva spoločnosť BlackRock (Netherlands) B.V., ktorá má oprávnenie od holandského úradu pre finančné trhy, ktorý ju zároveň reguluje. Sídlo Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Tel.: 31-20-549-5200. Číslo v obchodnom registri 17068311 Na účely vašej ochrany sa telefónne hovory zvyčajne nahrávajú.

**Fondy BGF Funds:** Tento dokument je marketingovým materiálom. BlackRock Global Funds (BGF) je otvorená investičná spoločnosť so sídlom v Luxembursku, ktorá sa predáva len v niektorých jurisdikciách. BGF sa nepredáva v USA ani americkým občanom. Informácie o produkte BGF by sa nemali zverejňovať v USA. Hlavným distribútorom BGF je spoločnosť BlackRock Investment Management (UK) Limited, ktorá môže jeho marketing kedykoľvek ukončiť. V Spojenom kráľovstve sú upísania v BGF platné len vtedy, ak sú vykonané na základe aktuálneho prospektu, najnovších finančných výkazov a dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov, a v EHP a Švajčiarsku sú upísania v BGF platné len vtedy, ak sú vykonané na základe aktuálneho prospektu, najnovších finančných výkazov a dokumentu s kľúčovými informáciami o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení (PRIIP KID), ktoré sú k dispozícii v jurisdikciách a v miestnom jazyku, kde sú registrované. Tieto dokumenty nájdete na stránke [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) na stránkach príslušných produktov. Prospekty, dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov, PRIIP KID a formuláre žiadostí nemusia byť k dispozícii investorom v určitých jurisdikciách, v ktorých príslušný fond nemá povolenie. Investorí musia pred investovaním porozumieť všetkým vlastnostiam cieľa fondu. Informácie o právach investorov a možnostiach podávania sťažností nájdete na stránke <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right>, ktorá je v registrovaných jurisdikciách k dispozícii v miestnom jazyku.

Všetky výskumy uvedené v tomto dokumente obstarala spoločnosť BlackRock, ktorá ich mohla použiť na svoje vlastné účely. Výsledky takéhoto výskumu sa sprístupňujú len okrajovo. Vyjadrené názory nepredstavujú investičné ani iné poradenstvo a môžu sa zmeniť. Nemusia nevyhnutne vyjadrovať názory spoločnosti skupiny BlackRock alebo jej častí a nie je zaručená ich presnosť.

Tento dokument slúži len na informačné účely a nepredstavuje ponuku ani výzvu na investovanie do fondov spoločnosti BlackRock a nebolo pripravené v súvislosti so žiadnou takouto ponukou.

© 2024 BlackRock, Inc. Všetky práva vyhradené. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS a sú ochranné známky spoločnosti BlackRock, Inc. alebo jej dcérskych spoločností v Spojených štátoch a iných krajinách. Všetky ostatné ochranné známky patria príslušným vlastníkom.

#### Kontaktné údaje

For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)