

BGF Global Allocation Fund

Class E2 U.S. Dollar

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.

KLÚČOVÉ INFORMÁCIE

Obmedzujúca¹¹: S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)

Porovnávacia¹²: FTSE World Index

Porovnávacia¹³: FTSE World Government Bond Index

Trieda aktív: Viacero aktív

Dátum prvého spustenia: 03-jan-97

Dátum spustenia triedy akcií: 01-júl-02

Mena triedy aktív: USD

Využitie príjmu: Akumulácia

Čisté aktíva fondu (M): 15,019.31 USD

Kategória Morningstar: USD Moderate Allocation

Klasifikácia SFDR: Iné

Sídlo: Luxembursko

ISIN: LU0147396450

správcovská spoločnosť: BlackRock (Luxembourg) S.A.

POPLATKY A ÚHRADY

Ročný správcovský poplatok: 1.50%

Priebežné poplatky: 2.26%

Poplatok za výkon: 0.00%

INFORMÁCIE O TRANSAKCI

Frekvencia transakcií: Cena stanovovaná deň vopred

Minimálna počiatočná investícia: 5,000 USD *

Vyrovnanie: Dátum obchodovania + 3 dni

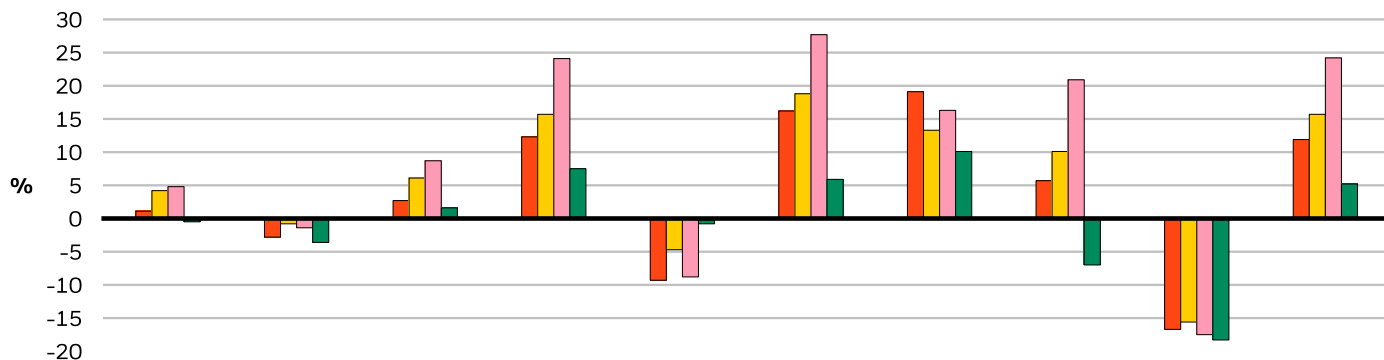
* alebo ekvivalentu v mene

SPRÁVCOVIA PORTFÓLIA

Rick Rieder

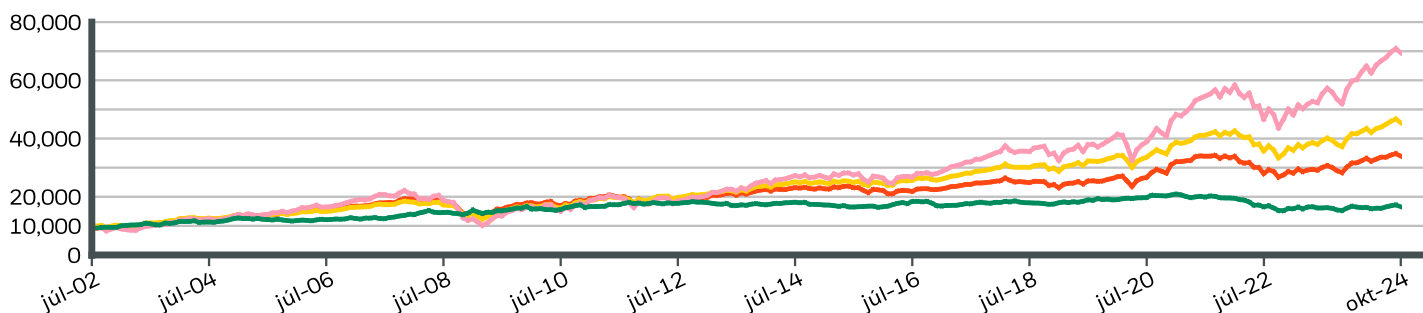
Russ Koesterich

VÝKONNOSŤ ZA KALENDÁRNY ROK



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Trieda akcií	1.09	-2.76	2.73	12.28	-9.35	16.24	19.12	5.73	-16.74	11.95
Obmedzujúca¹¹	4.17	-0.78	6.06	15.69	-4.68	18.79	13.34	10.13	-15.59	15.69
Porovnávacia¹²	4.77	-1.37	8.65	24.09	-8.77	27.74	16.33	20.95	-17.54	24.18
Porovnávacia¹³	-0.48	-3.57	1.60	7.49	-0.84	5.90	10.11	-6.97	-18.26	5.19

RAST HYPOTETICKÝCH 10 000 USD 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
Trieda akcií	-2.40	1.03	5.36	7.69	20.09	0.03	5.54	5.63
Obmedzujúca¹¹	-2.69	1.24	7.89	9.13	22.06	2.59	6.57	6.84
Porovnávacia¹²	-2.08	2.37	11.03	16.21	33.62	6.69	12.17	-
Porovnávacia¹³	-3.46	0.38	4.33	-0.84	8.37	-5.40	-2.85	-

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 USD, 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 E2 U.S. Dollar
- Obmedzujúca¹¹ S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
- Porovnávacia¹² FTSE World Index
- Porovnávacia¹³ 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%
Celková hodnota portfólia	14.87%

Trhové pozície podliehajú zmenám

CHARAKTERISTIKA PORTFÓLIA

Cena vlastného kapitálu/výnosy (FY1) : 19.79x

Skutočná splatnosť* : 1.87 roky

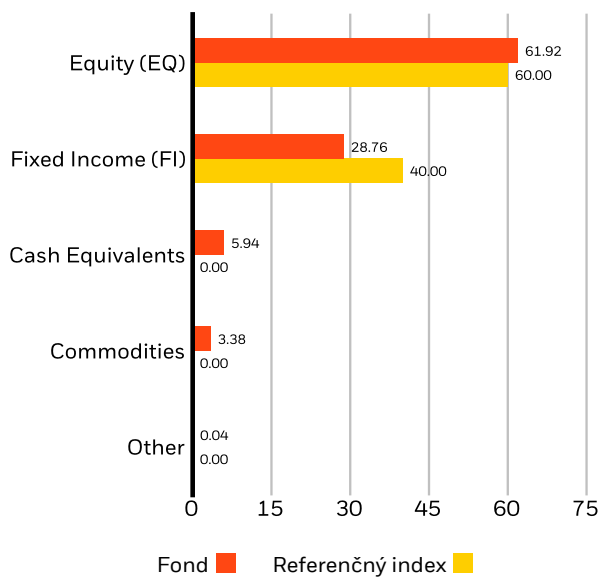
Doba trvania efektívnosti stáleho výnosu : 6.50 roky

Stály výnos + doba trvania efektívnosti peňažných prostriedkov : 4.93 roky

Vážená priemerná kapitalizácia (milióny) : 611,528 USD

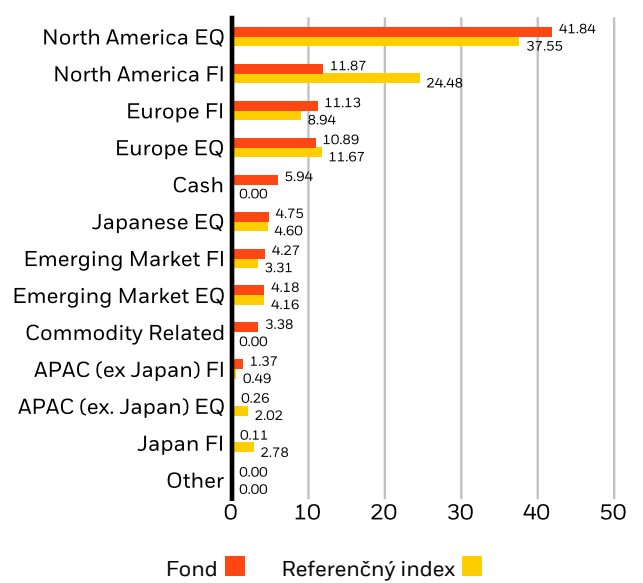
Počet emitentov : 1,246

ALOKÁCIA AKTÍV (%)²



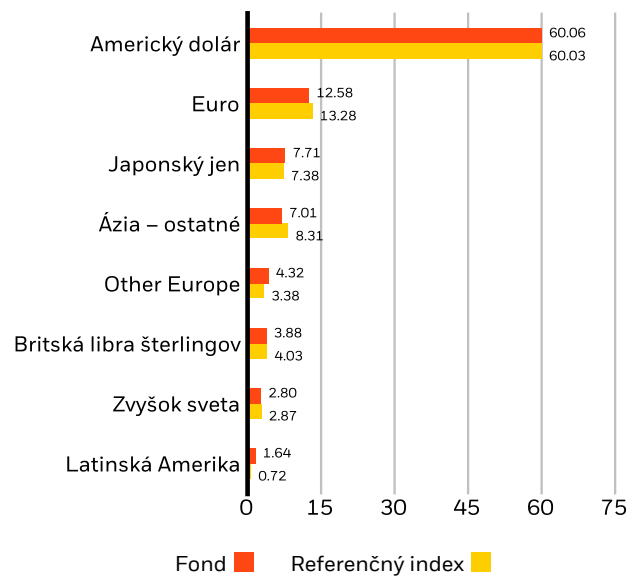
Alokácie podliehajú zmenám. Referencie: BlackRock

REGIONÁLNA ALOKÁCIA (%)²



Alokácie podliehajú zmenám. Referencie: BlackRock

ALOKÁCIA PODĽA MENY (%)²



Alokácie podliehajú zmenám. Referencie: BlackRock

PARAMETRE UDRŽATEĽNOSTI

Parametre udržateľnosti môžu investorom pomôcť pri integrácii nefinančných hľadísk udržateľnosti do svojho investovania. Tieto ukazovatele umožňujú investorom vyhodnocovať fondy na základe ich environmentálnych, sociálnych a riadiacich (ESG) rizík a príležitostí. Táto analýza môže poskytnúť informácie o efektívnom riadení a dlhodobých finančných vyhlídkach fondu.

Nižšie uvedené parametre boli poskytnuté iba na účely transparentnosti a majú informačný charakter. Existencia ratingu ESG nenaznačuje, ako alebo či sa faktory ESG integrujú do fondu. Parametre vychádzajú z ratingov Fondu MSCI a pokiaľ nie je v dokumentácii k fondu uvedené inak a nie sú zahrnuté v rámci investičného cieľa fondu, nemenia investičný cieľ fondu ani neobmedzujú investičné možnosti fondu a neexistuje žiadny náznak, že ESG alebo investičná stratégia zameraná na dosah či vylučujúce hodnotenia budú fondom prijaté. Viac informácií o investičnej stratégii fondu nájdete v prospekte fondu.

Pokrytie MSCI ESG v %	87.75%	Rating fondu MSCI ESG (AAA–CCC)	A
Hodnotenie kvality MSCI ESG – percentuálny údaj v porovnateľnej skupine	73.52%	Hodnotenie kvality MSCI ESG (0 – 10)	6.76
Fondy v porovnateľnej skupine	253	Globálna klasifikácia fondu Lipper	Mixed Asset USD Bal – Global
Percentuálne pokrytie pre váženú priemernú uhlíkovú stopu MSCI	68.42%	Vážená priemerná uhlíková stopa MSCI (tony CO2E/PREDAJ \$M)	133.35

Všetky údaje sú z ratingov fondu MSCI ESG k **21-sep-24** na základe akcií k **30-apr-24**. Charakteristiky udržateľnosti fondu sa preto môžu priebežne líšiť od ratingov fondu MSCI ESG.

Aby bolo možné fond zahrnúť do ratingu fondu MSCI ESG, musí 65 % (alebo 50 % v prípade dlhopisových fondov alebo fondov peňažných trhov) hrubej váhy fondu pochádzať z cenných papierov s pokrytím ESG podľa spoločnosti MSCI ESG Research (určité hotovostné pozície a ďalšie typy aktív, ktoré sa pre analýzu ESG podľa MSCI nepovažujú za relevantné, sa pred výpočtom hrubej váhy fondu odstránia; absolútne hodnoty krátkych pozícií sú zahrnuté, ale zaobchádza sa s nimi ako s nekrytými), držby fondu musia byť kratšie ako jeden rok a fond musí obsahovať najmenej desať cenných papierov.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:

Niektoré informácie tu uvedené („Informácie“) poskytla spoločnosť MSCI ESG Research LLC, RIA podľa zákona o investičných poradcov z roku 1940, a môžu obsahovať údaje od jej pridružených spoločností (vrátane spoločnosti MSCI Inc. a jej dcérskych spoločností („MSCI“)) alebo dodávateľov tretích strán (každý sa označuje ako „Poskytovateľ informácií“) a bez predchádzajúceho písomného súhlasu sa nesmú reprodukovat ani redistribuovať vcelku ani po častiach. Tieto informácie neboli predložené ani schválené US SEC ani žiadnym iným regulačným orgánom. Tieto informácie sa nemôžu používať na vytváranie akýchkoľvek odvodených diel alebo v súvislosti s nimi, ani nepredstavujú ponuku na kúpu alebo predaj či propagáciu alebo odporúčanie akýchkoľvek cenných papierov, finančných nástrojov alebo produktov či obchodnej stratégie, ani by sa nemali považovať za indikáciu alebo záruku akejkoľvek budúcej výkonnosti, analýzu alebo predpoveď či predikciu. Niektoré fondy môžu byť založené na indexoch MSCI alebo s nimi spojené, a MSCI môžu byť kompenzované na základe spravovaného majetku fondu alebo iných opatrení. Spoločnosť MSCI vytvorila informačnú bariéru medzi prieskumom akciového indexu a určitými informáciami. Žiadna z informácií nemôže byť samostatne použitá na určenie, ktoré cenné papiere je potrebné kúpiť alebo predat alebo kedy sa majú kúpiť alebo predat. Informácie sa poskytujú „tak ako sú“ a ich používateľ preberá celé riziko akéhokoľvek ich použitia alebo využitia, ktoré umožní alebo povolí. Ani prieskum MSCI ESG, ani žiadna strana poskytujúca informácie neposkytujú žiadne vyhlásenia ani výslovné alebo predpokladané záruky (ktoré sú výslovne vylúčené), ani nenesú zodpovednosť za akékoľvek chyby či opomenutia v informáciách ani za akékoľvek škody s nimi spojené. Vyššie uvedené vyhlásenie nevyklučuje ani neobmedzuje žiadnu zodpovednosť, ktorú nemožno podľa uplatniteľného práva vylúčiť alebo obmedziť.

Kontaktné údaje

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

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.

Fondy v porovnateľnej skupine: Počet fondov z príslušnej porovnateľnej skupiny Globálnej klasifikácie Lipper, ktoré sú tiež kryté ESG.

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.

Rating Fondu MSCI ESG (AAA-CCC): Rating MSCI ESG sa počíta ako priame namapovanie skóre kvality ESG na kategórie slovných hodnotení (napr. AAA = 8,6 – 10). Ratingy ESG sa pohybujú od špičkového (AAA, AA) cez priemerný (A, BBB, BB) až po slabý (B, CCC).

Hodnotenie kvality MSCI ESG – percentuálny údaj v porovnateľnej skupine: Percentil fondu ESG v porovnaní s ekvivalentnou skupinou Lipper.

Percentuálne pokrytie pre váženú priemernú uhlíkovú stopu MSCI: Percento pozícií fondu, pre ktoré sú dostupné údaje o uhlíkovej stope MSCI. Vážená priemerná uhlíková stopa MSCI sa zobrazuje pre fondy s akýmkoľvek pokrytím. Fondy s nízkym pokrytím nemusia plne reprezentovať uhlíkové charakteristiky fondu vzhľadom na nedostatočné pokrytie.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:

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

1 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.

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 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. Investor musí 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 spoločností 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 • investor.services@blackrock.com