

BGF Multi-Theme Equity Fund

Class D2 Euro

BlackRock Global Funds

Informácie o výkonnosti, členení portfólia a čistých aktívach k dátumu: 30-jún-24. Všetky ostatné údaje ku dňu 10-júl-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

- Fond sa usiluje dosiahnuť rast kapitálu z dlhodobého hľadiska (najmenej päť po sebe nasledujúcich rokov) spôsobom, ktorý je v súlade so zásadami investovania podľa kritérií environmentálneho, sociálneho a správneho riadenia (ESG).
- Fond sa bude snažiť dosiahnuť svoj investičný cieľ tak, že najmenej 80 % jeho aktív získa expozíciu voči majetkovým cenným papierom (napr. akciám) nepriamo, prostredníctvom svojej investície do iných fondov, vrátane iShares Exchange Traded Funds a iných fondov spravovaných skupinou BlackRock Group vrátane iných fondov v rámci BlackRock Global Funds, za podmienok stanovených v prospekte, a investovaním priamo do majetkových cenných papierov a finančných derivátových nástrojov (FDI), teda pôjde o investície, ktorých ceny sú založené na jednom alebo viacerých podkladových aktívach. Fond môže tiež investovať do hotovosti a nástrojov peňažného trhu (MMI).
- Celkové aktíva fondu sa investujú v súlade so zásadami ESG, ako sa uvádza v prospekte. Zámerom investičného poradcu je dosiahnuť expozíciu fondu voči udržateľným investíciám, ktorá je vyššia ako MSCI All Countries World Index (index).

UKAZOVATEĽ RIZIKA

Nižšie riziko

Možné nižšie odmeny

Vyššie riziko

Možné vyššie odmeny



KLÚČOVÉ RIZIKÁ:

- Investície do cenných papierov v oblasti technológií podliehajú absencii alebo strate ochrany duševného vlastníctva, rýchlym zmenám v technológiách, vládnym nariadeniam a konkurencii.
- Rozvíjajúce sa trhy sú vo všeobecnosti citlivejšie na ekonomické a politické podmienky ako rozvinuté trhy. Ďalšie faktory zahŕňajú väčšie „riziko likvidity“, obmedzenia investovania alebo prevodu aktív, zlyhanie/oneskorené dodanie cenných papierov alebo platieb do Fondu a riziká spojené s udržateľnosťou.
- Investičné riziko je koncentrované v špecifických sektoroch, krajinách, menách alebo spoločnostiach. To znamená, že Fond je citlivejší na všetky lokalizované ekonomické, trhové, politické, s udržateľnosťou súvisiace alebo regulačné udalosti.
- 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.
- Investície do cenných papierov v oblasti novej energetiky podliehajú problémom ochrany životného prostredia a udržateľnosti, daniam, vládnym nariadeniam, výkyvom cien a dodávok.
- Fond sa môže snažiť vylučovať Fondy, ktoré nepodliehajú požiadavkám súvisiacim s ESG. Pred investovaním do Fondu preto investori musia uplatniť osobné etické posúdenie procesu ESG kontroly Fondu. ESG kontrola môže nepriaznivo ovplyvniť hodnotu investícií Fondu v porovnaní s fondom bez nej.
- Riziko druhej strany: Insolventnosť niektorej inštitúcie poskytujúcej služby ako je bezpečné uchovávanie aktív alebo konanie vo funkcii protistrany pri derivátoch alebo iných nástrojoch môže vystaviť fond finančnej strate.
- Riziko likvidity: Nižšia likvidita znamená, že je nedostatok kupujúcich alebo predávajúcich, aby umožnili fondu ihneď nakupovať alebo predávať investície.

KLÚČOVÉ INFORMÁCIE

Porovnávací* : MSCI All Country World Index

Trieda aktív : Akcia

Dátum prvého spustenia : 10-júl-20

Dátum spustenia triedy akcií : 10-júl-20

Mena triedy aktív : EUR

Využitie príjmu : Akumulácia

Čisté aktíva fondu (M) : 166.67 USD

Kategória Morningstar : -

Klasifikácia SFDR : Článok 8

Sídlo : Luxembursko

ISIN : LU2123743853

správcovská spoločnosť : BlackRock (Luxembourg) S.A.

* alebo ekvivalentu v mene

POPLATKY A ÚHRADY

Ročný správcovský poplatok : 0.55%

Priebežné poplatky : 0.80%

Poplatok za výkon : 0.00%

INFORMÁCIE O TRANSAKCI

Minimálna počiatočná investícia : 100,000 EUR *

Vyrovnanie : Dátum obchodovania + 3 dni

Frekvencia transakcií : Cena stanovovaná deň vopred

* alebo ekvivalentu v mene

CHARAKTERISTIKA PORTFÓLIA

Pomer P/B : 0.00x

Pomer P/E : 0.00x

Štandardná odchýlka (3 roky) : 15.70

Beta – 3 roky : 1.07

Veľkosť pozícií : 20

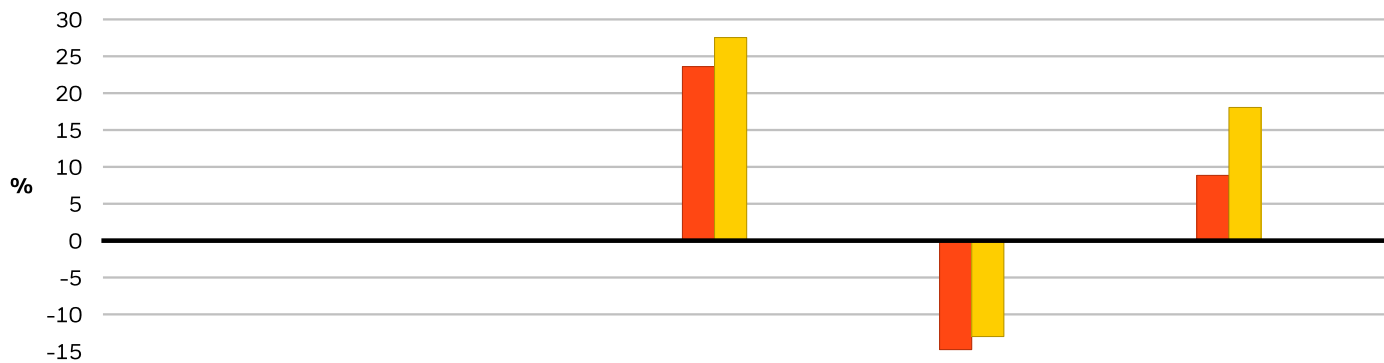
SPRÁVCOVIA PORTFÓLIA

Rafael Iborra

Lamiaa Chaabi

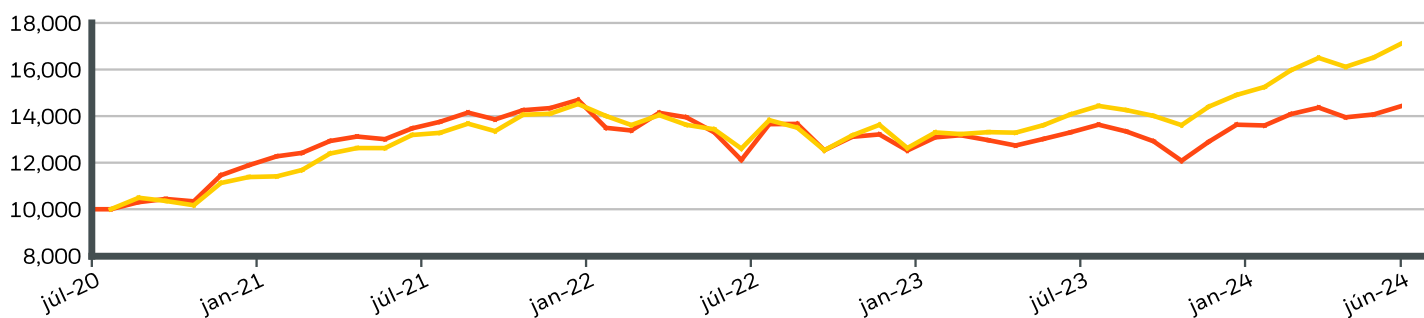
Christopher Ellis Thomas

VÝKONNOSŤ ZA KALENDÁRNY ROK



	2019	2020	2021	2022	2023
Trieda akcií	-	-	23.60	-14.78	8.85
Porovnávacia^{††}	-	-	27.54	-13.01	18.06

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
Trieda akcií	2.49	0.39	5.81	5.81	8.42	2.30	-	9.66
Porovnávacia^{††}	3.55	3.66	14.72	14.72	21.52	9.05	-	-

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 Multi-Theme Equity FundClass D2 Euro
- Porovnávacia^{††} MSCI All Country World Index

Kontaktné údaje

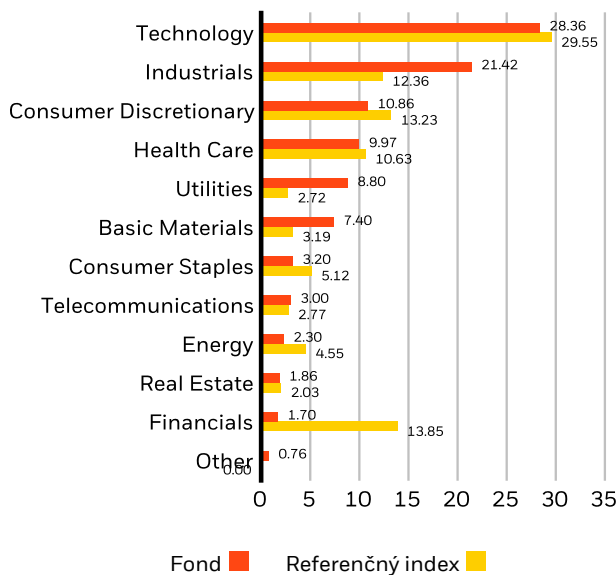
For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

POZÍCIE S NAJVYŠŠÍM 10 ZHODNOTENÍM (%)

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND	17.91%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - NEW ENERGY FUND	12.33%
ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF USD ACC	11.09%
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	8.03%
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST)	7.40%
ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF	5.96%
ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF	4.50%
ISHARES GLOBAL TIMBER&FORESTRY UCITS ETF USD(DIST)	4.01%
ISHS DIGITAL ENTERTNMNT AND EDUCTN UCITS ETF	4.00%
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND	3.17%
Celková hodnota portfólia	78.40%

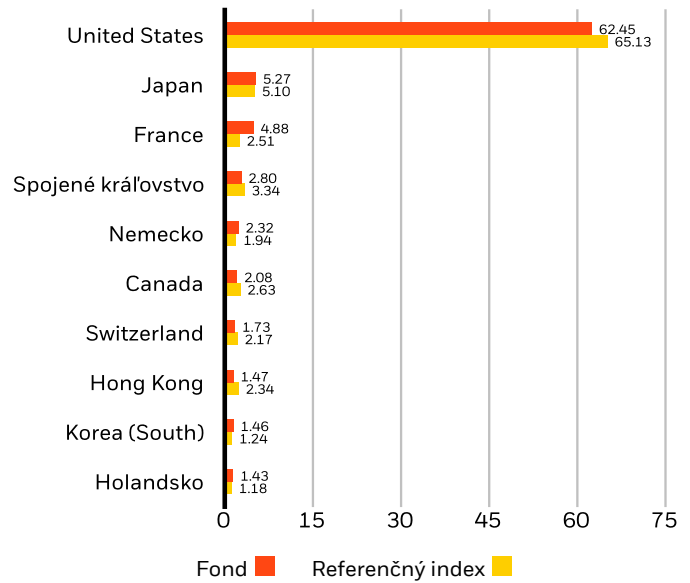
Trhové pozície podliehajú zmenám

ROZDELENIE PODĽA SEKTORA (%)



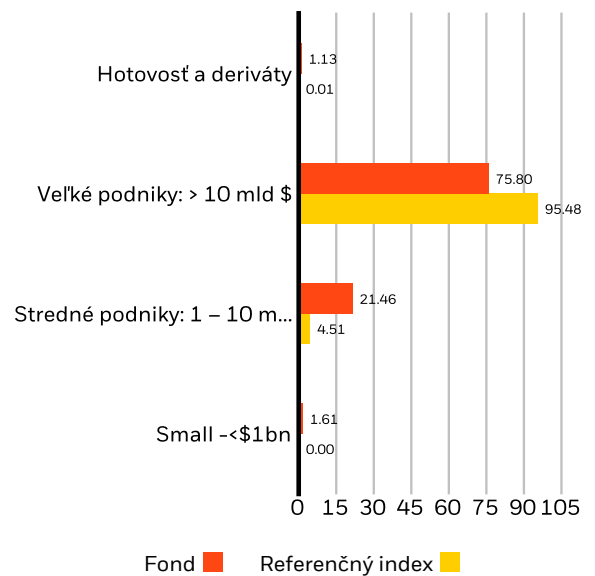
Alokácie podliehajú zmenám. Referencie: BlackRock

ROZDELENIE PODĽA KRAJÍN (%)



Alokácie podliehajú zmenám. Referencie: BlackRock

TRHOVÁ KAPITALIZÁCIA (%)



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 %	98.04%	Rating fondu MSCI ESG (AAA-CCC)	A
Hodnotenie kvality MSCI ESG – percentuálny údaj v porovnateľnej skupine	56.78%	Hodnotenie kvality MSCI ESG (0 – 10)	7.11
Fondy v porovnateľnej skupine	5,620	Globálna klasifikácia fondu Lipper	Equity Global
Percentuálne pokrytie pre váženú priemernú uhlíkovú stopu MSCI	97.35%	Vážená priemerná uhlíková stopa MSCI (tony CO2E/PREDAJ \$M)	219.85

Všetky údaje sú z ratingov fondu MSCI ESG k **21-jún-24** na základe akcií k **29-feb-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.

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.

Pomer P/E: Pomer ocenenia súčasnej hodnoty podnikovej akcie v porovnaní s jej ziskom na akciu pri súčasnej ročnej prognóze počítaný ako súčasná hodnota akcie delená súčasnými výnosmi na akciu.

Pokrytie MSCI ESG v %: Percentuálny podiel pozícií fondu, ktoré majú ratingové údaje MSCI ESG.

Globálna klasifikácia fondu Lipper: Porovnateľná skupina fondu, ako je definovaná v globálnej klasifikácii Lipper.

Hodnotenie kvality MSCI ESG (0 – 10): Hodnotenie kvality MSCI ESG (0 – 10) pre fondy sa vypočíta pomocou váženého priemeru skóre ESG pozícií fondu. Toto hodnotenie tiež zohľadňuje trend pozícií ratingu ESG a expozíciu fondu voči pozíciám v kategórii „slabé“. MSCI hodnotí podkladové pozície podľa ich expozície voči rizikám 35 odvetví ESG a ich schopnosti riadiť tieto riziká vo vzťahu k porovnateľným fondom.

Vážená priemerná uhlíková stopa MSCI (tony CO2E/PREDAJ \$M): Meria expozíciu fondu voči spoločnostiam s výraznou uhlíkovou stopou. Toto číslo predstavuje odhadované emisie skleníkových plynov na 1 milión \$ z predajov v držbe fondu. To umožňuje porovnanie medzi fondmi rôznych veľkostí.

Pomer ceny a účtovnej hodnoty je základným opatrením na určenie toho, či je investícia primerane ocenená. Účtovná hodnota spoločnosti meria hodnotu aktív spoločnosti za predpokladu, že jej dlhy sú splatené. Z tohto výpočtu sú vylúčené negatívne účtovné hodnoty a pomery ceny a účtovnej hodnoty nad 25 sú nastavené na hodnotu 25.,"

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:

!Záporné váhy môžu byť dôsledkom konkrétnych okolností (vrátane časových rozdielov medzi dátumom obchodu a dátumom vyrovnania cenných papierov zakúpených fondmi) a/alebo použitia určitých finančných inštrumentov, vrátane derivátov, ktoré sa môžu použiť na zvýšenie či zníženie objemu investície v trhu a/alebo na riadenie rizika. Alokácie podliehajú zmenám.

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. Investori 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 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