

BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund Class A U.S. Dollar BlackRock Funds I ICAV

Informácie o výkonnosti, členení portfólia a čistých aktívach k dátumu: 30-jún-24. Všetky ostatné údaje ku dňu 08-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

- Cieľom fondu je dosiahnuť celkový výnos z vašej investície kombináciou kapitálového rastu a príjmu z aktív fondu.
- Fond sa snaží dosiahnuť svoj cieľ investovaním minimálne 80 % svojich aktív do cenných papierov s pevným výnosom (ako sú dlhopisy), ktoré vydali firemní emitenti a ktoré sú vysoko výnosové (teda neinvestičného stupňa alebo bez hodnotenia), a nástrojov súvisiacich s týmito cennými papiermi vrátane finančných derivátových nástrojov (FDI) (teda investície, ktorých ceny sú založené na jednom alebo viacerých podkladových aktívach) a emitovaných na rozvinutých trhoch. Fond môže investovať až 20 % svojich aktív na rozvíjajúcich sa trhoch.
- Fond môže investovať do cenných papierov s pevným výnosom vydávaných vládami, vládnymi agentúrami a nadnárodnými spoločnosťami a/alebo do cenných papierov s pevným výnosom, ktoré sú investičného stupňa (spĺňajú určenú úroveň úverovej dôveryhodnosti), nástrojov súvisiacich s týmito cennými papiermi, nástrojov peňažného trhu (dlhové cenné papiere s krátkodobou splatnosťou), vkladov a hotovosti.

UKAZOVATEĽ RIZIKA

Nižšie riziko

Možné nižšie odmeny

Vyššie riziko

Možné vyššie odmeny



KLÚČOVÉ RIZIKÁ:

- Zmeny úrokových sadzieb, úverové riziko a/alebo neplatenie zo strany emitenta budú mať významný vplyv na výkonnosť cenných papierov s pevným výnosom. Výnosové fixované cenné papiere neinvestičnej kvality sú citlivejšie na zmeny týchto rizík ako vyššie klasifikované fixované výnosové cenné papiere. Zníženie potenciálneho alebo aktuálneho úverového ohodnotenia môže zvýšiť úroveň rizika.
- Fond sa snaží vylúčiť spoločnosti zaoberajúce sa určitými činnosťami, ktoré sú v rozpore s kritériami ESG. Investori by preto pred investovaním do Fondu mali urobiť osobné etické hodnotenie princípov výberu podľa kritérií ESG. Taký výber podľa kritérií ESG môže mať negatívny dopad na hodnotu investícií do Fondu v porovnaní s fondom bez takého výberu.
- 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.
- Úverové riziko: Vydavateľ finančného aktíva vo fonde nemusí platiť príjem alebo vrácať 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

Obmedzujúca¹⁾ : ICE BofA Merrill Lynch Developed Market High Yield Constrained 100% USD Hedged Index

Trieda aktív : Pevný výnos

Dátum prvého spustenia : 11-apr-19

Dátum spustenia triedy akcií : 11-apr-19

Mena triedy aktív : USD

Využitie príjmu : Akumulácia

Čisté aktíva fondu (M) : 497.60 USD

Kategória Morningstar : Global High Yield Bond

Klasifikácia SFDR : Článok 8

Sídlo : Írsko

ISIN : IE00BF5HLB89

správcovská spoločnosť : BlackRock Asset Management Ireland Limited

* alebo ekvivalentu v mene

POPLATKY A ÚHRADY

Ročný správcovský poplatok : 0.55%

Priebežné poplatky : 0.60%

Poplatok za výkon : 0.00%

INFORMÁCIE O TRANSAKCIÍ

Minimálna počiatková investícia : 5,000 USD *

Vyrovnanie : Dátum obchodovania + 3 dni

Frekvencia transakcií : Cena stanovovaná deň vopred

* alebo ekvivalentu v mene

CHARAKTERISTIKA PORTFÓLIA

Skutočná splatnosť : 3.45 roky

Priemerná vážená splatnosť : 4.69 roky

Výnos do splatnosti : 7.67%

Štandardná odchýlka (3 roky) : 8.02

Beta – 3 roky : 0.99

Veľkosť pozícií : 469

SPRÁVCOVIA PORTFÓLIA

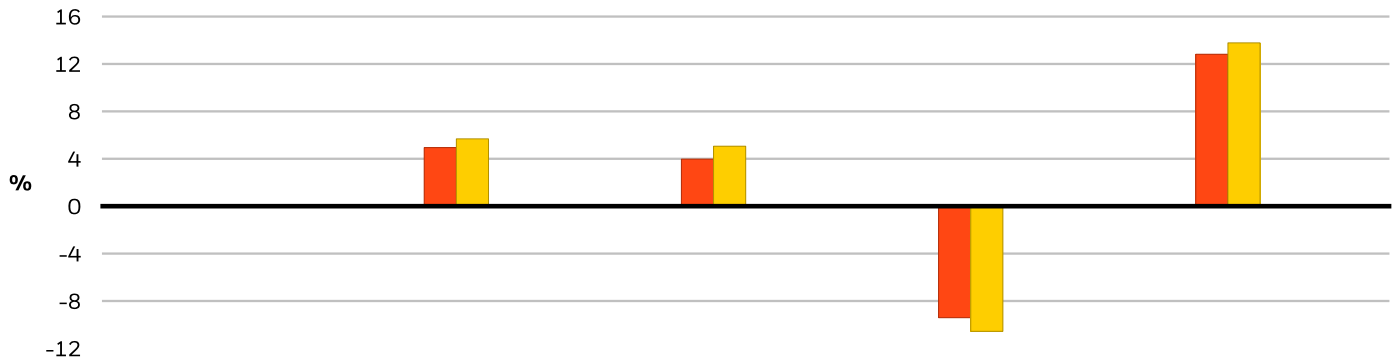
Riyadh Ali

Alessandro Ferrante

Group SFI LO EMEA

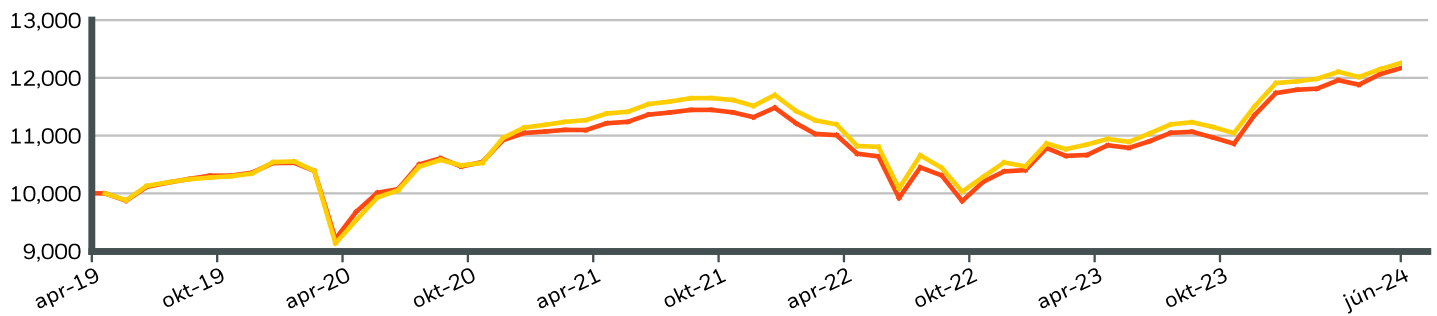
Group SFI LO US Credit

VÝKONNOSŤ ZA KALENDÁRNY ROK



	2019	2020	2021	2022	2023
Trieda akcií	-	4.94	3.97	-9.41	12.82
Obmedzujúca**	-	5.68	5.06	-10.56	13.78

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	0.86	1.75	3.68	3.68	11.62	2.31	3.77	3.88
Obmedzujúca**	0.88	1.27	2.92	2.92	11.05	2.01	3.89	4.08

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 BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund Class A U.S. Dollar
- Obmedzujúca** ICE BofA Merrill Lynch Developed Market High Yield Constrained 100% USD Hedged Index

Kontaktné údaje

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

BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund Class A U.S. Dollar BlackRock Funds I ICAV

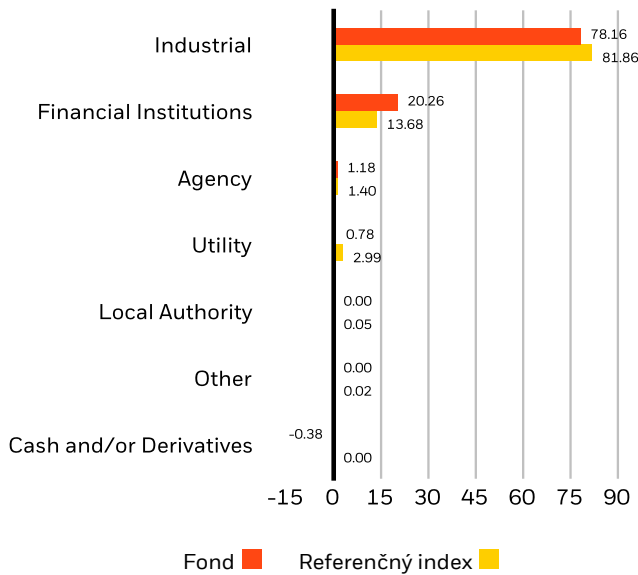
BlackRock

POZÍCIE S NAJVYŠŠÍM 10 ZHODNOTENÍM (%)

BATH & BODY WORKS INC 6.875 11/01/2035	1.18%
CARVANA CO 144A 12 12/01/2028	1.12%
COINBASE GLOBAL INC 144A 3.375 10/01/2028	1.10%
ENERGEAN PLC 144A 6.5 04/30/2027	1.05%
AMERIGAS PARTNERS LP 144A 9.375 06/01/2028	0.99%
UNICREDIT SPA MTN 144A 5.459 06/30/2035	0.90%
VERMILION ENERGY INC 144A 6.875 05/01/2030	0.90%
DIRECTV FINANCING LLC 144A 5.875 08/15/2027	0.89%
FORTREA HOLDINGS INC 144A 7.5 07/01/2030	0.88%
SYNCHRONY FINANCIAL 7.25 02/02/2033	0.88%
Celková hodnota portfólia	9.89%

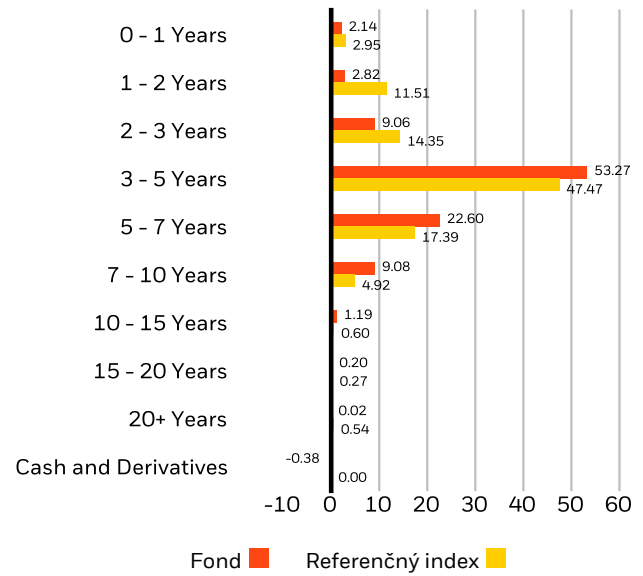
Trhové pozície podliehajú zmenám

ROZDELENIE PODĽA SEKTORA (%)



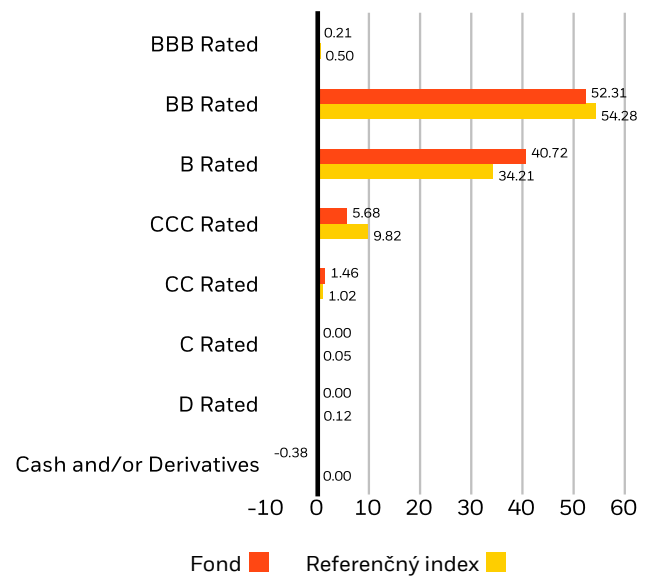
Alokácie podliehajú zmenám. Referencie: BlackRock

ROZDELENIE PODĽA SPLATNOSTI (%)



Alokácie podliehajú zmenám. Referencie: BlackRock

ÚVEROVÉ RATINGY (%)



Alokácie podliehajú zmenám. Referencie: BlackRock

Kontaktné údaje

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

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 %	86.15%	Rating fondu MSCI ESG (AAA–CCC)	A
Hodnotenie kvality MSCI ESG – percentuálny údaj v porovnateľnej skupine	90.78%	Hodnotenie kvality MSCI ESG (0 – 10)	6.44
Fondy v porovnateľnej skupine	141	Globálna klasifikácia fondu Lipper	Bond Global High Yield USD
Percentuálne pokrytie pre váženú priemernú uhlíkovú stopu MSCI	86.77%	Vážená priemerná uhlíková stopa MSCI (tony CO2E/PREDAJ \$M)	124.87

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 predať alebo kedy sa majú kúpiť alebo predať. 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 nevylučuje ani neobmedzuje žiadnu zodpovednosť, ktorú nemožno podľa uplatniteľného práva vylúčiť alebo obmedziť.

Kontaktné údaje

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

BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund Class A U.S. Dollar BlackRock Funds I ICAV

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.

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

Výnos do splatnosti je diskontná sadzba, ktorá sa rovná súčasnej hodnote peňažných tokov dlhopisu s jeho trhovou cenou (vrátane pripísaných úrokov). Priemerný výnos fondu do splatnosti je vážený priemer výnosov do splatnosti jednotlivých držaných dlhopisov fondu na základe čistej hodnoty aktív („NAV“). Toto opatrenie nezahŕňa poplatky ani výdavky. V prípade vypovedateľných dlhopisov je výnos do splatnosti najhorším možným výnosom.

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

Kontaktné údaje

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

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.

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 pridávajú 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. 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 zmeny 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 telefonné hovory zvyčajne nahrávajú.

Fondy BlackRock Funds I ICAV: Tento dokument je marketingovým materiálom. Fond je štruktúrovaný ako podielový fond zriadený podľa írskych zákonov a je povolený Centrálnou bankou Írska ako PKIPCP na účely nariadení o PKIPCP. Investovať do podfondu (podfondov) môžu len „kvalifikovaní držiteľia“, ako je uvedené v príslušnom prospekte fondu. V Spojenom kráľovstve musí každé rozhodnutie investovať vychádzať výlučne z informácií uvedených v prospekte spoločnosti, dokumente s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) a poslednej polročnej správe a neauditovanej účtovnej závierke a/alebo výročnej správe a auditovanej účtovnej závierke a v EHP a Švajčiarsku musí každé rozhodnutie investovať vychádzať výlučne z informácií uvedených v prospekte spoločnosti, najnovších finančných správach a dokumente s kľúčovými informáciami o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení (PRIIP KID) a najnovšej polročnej správe a neauditovanej účtovnej závierke a/alebo výročnej správe a auditovanej účtovnej závierke, ktoré sú k dispozícii v registrovaných jurisdikciách a v miestnom jazyku, kde sú registrované. Tieto dokumenty nájdete na stránke www.blackrock.com na stránkach príslušných produktov. Investori musia pred investovaním porozumieť všetkým vlastnostiam cieľa fondu. 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. Spoločnosť BlackRock môže kedykoľvek ukončiť marketing. 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: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com