

BSF Global Event Driven Fund

Class A2 U.S. Dollar

BlackRock Strategic Funds

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 pozitívnu absolútnu návratnosť kombináciou kapitálového rastu a príjmu z vašej investície.
- Za normálnych trhových podmienok sa bude fond snažiť dosiahnuť najmenej 70 % svojej investičnej expozície prostredníctvom globálnych majetkových cenných papierov (napr. akcií) a cenných papierov súvisiacich s majetkom. Fond môže tiež investovať do cenných papierov s pevným výnosom (ako sú dlhopisy), cenných papierov súvisiacich s pevným výnosom, fondov, nástrojov peňažného trhu (MMI) (teda dlhových cenných papierov s krátkodobou splatnosťou), vkladov a hotovosti.
- Fond bude využívať investičný proces založený na základoch zameraný na identifikáciu investícií, ktoré prechádzajú dostatočne definovanou katalyzáciou (napr. ohlásené fúzie a akvizície).

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 vnímaného 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.
- Výnos fondu „Absolute Return“ sa vzhľadom na svoju investičnú stratégiu nemusí vyvíjať v súlade s trhovými trendmi, ani nemusí plne profitovať z priaznivého trhového prostredia.
- 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 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 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

Porovnávací*: ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill

Trieda aktív: Akcia

Dátum prvého spustenia: 04-aug-15

Dátum spustenia triedy akcií: 05-aug-15

Mena triedy aktív: USD

Využitie príjmu: Akumulácia

Čisté aktíva fondu (M): 1,815.47 USD

Kategória Morningstar: Event Driven

Klasifikácia SFDR: Iné

Sídlo: Luxembursko

ISIN: LU1251620883

správcovská spoločnosť: BlackRock (Luxembourg) S.A.

* alebo ekvivalentu v mene

POPLATKY A ÚHRADY

Ročný správcovský poplatok: 1.50%

Priebežné poplatky: 1.86%

Poplatok za výkon: 20.00%

INFORMÁCIE O TRANSAKCIÍ

Minimálna počiatočná investícia: 5,000 USD *

Vyrovnanie: Dátum obchodovania + 3 dni

Frekvencia transakcií: Cena stanovovaná deň vopred

* alebo ekvivalentu v mene

CHARAKTERISTIKA PORTFÓLIA

Pomer P/B: 2.45x

Pomer P/E: 22.42x

Štandardná odchýlka (3 roky): 5.32

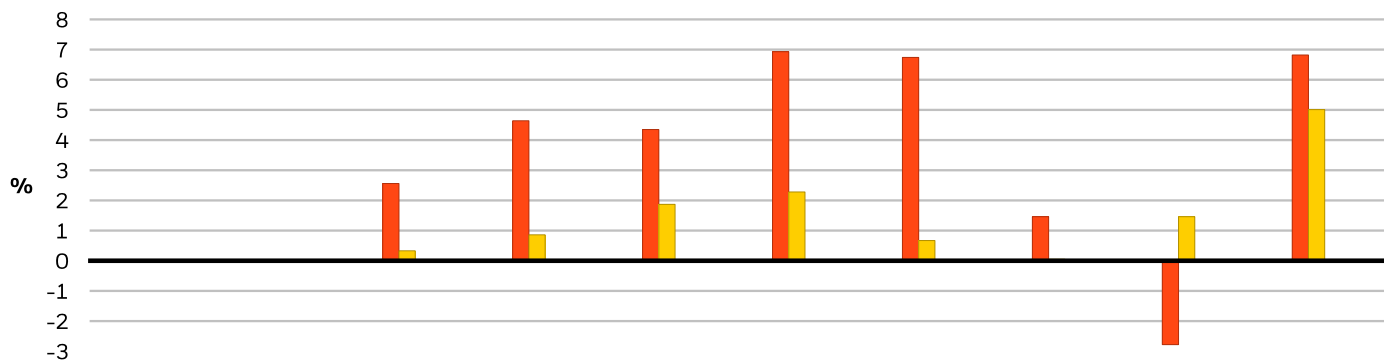
Beta – 3 roky: 1.30

Veľkosť pozícií: 277

SPRÁVCOVIA PORTFÓLIA

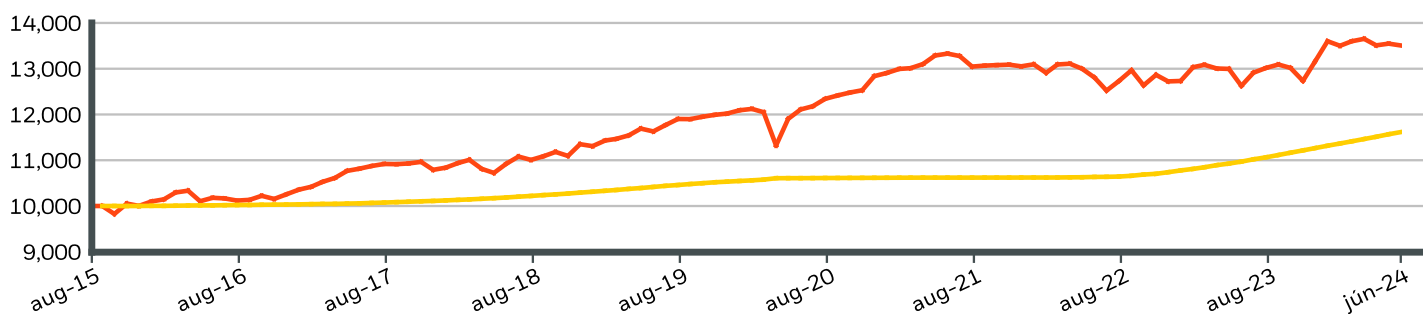
Mark McKenna

VÝKONNOSŤ ZA KALENDÁRNY ROK



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Trieda akcií	-	-	2.56	4.64	4.35	6.93	6.74	1.46	-2.78	6.82
Porovnávacia^{††}	-	-	0.33	0.86	1.87	2.28	0.67	0.05	1.46	5.01

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	-0.29	-1.06	-0.68	-0.68	4.61	0.58	2.80	3.39
Porovnávacia^{††}	0.41	1.32	2.63	2.63	5.40	3.03	2.16	1.70

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 BSF Global Event Driven FundClass A2 U.S. Dollar
- Porovnávacia^{††} ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill

Kontaktné údaje

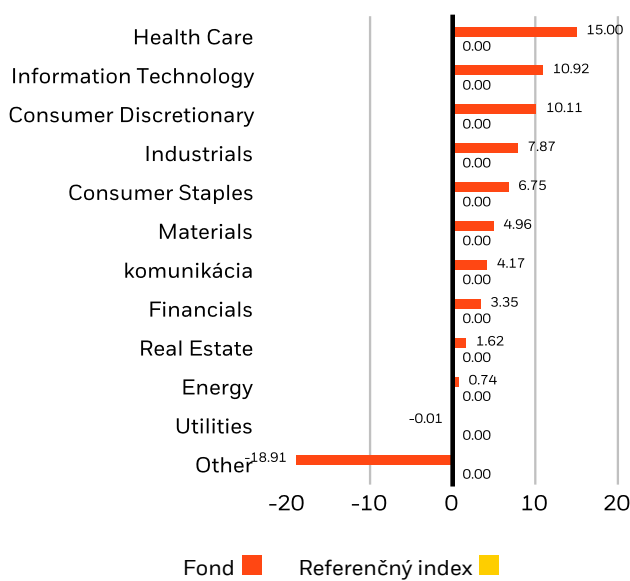
For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

POZÍCIE S NAJVYŠŠÍM 10 ZHODNOTENÍM (%)

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%

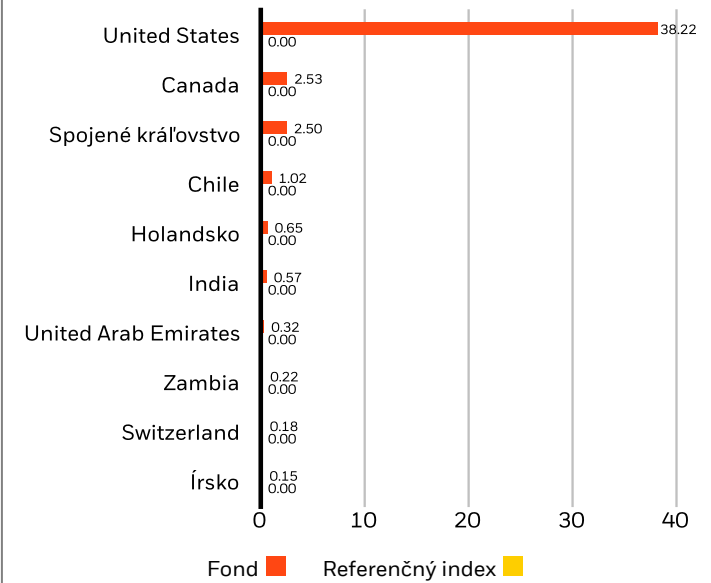
Celková hodnota portfólia 27.46%
 Trhové pozície podliehajú zmenám

ROZDELENIE PODĽA SEKTORA (%)



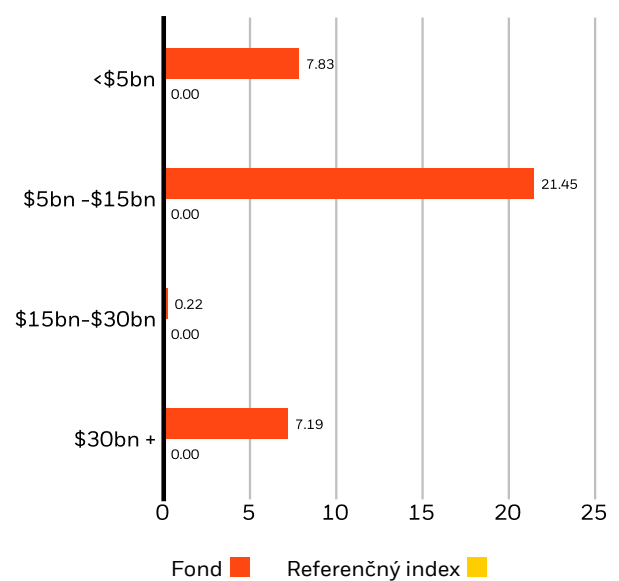
Alokácie podliehajú zmenám. Referencie: BlackRock

ROZDELENIE PODĽA KRAJÍN (%)



Alokácie podliehajú zmenám. Referencie: BlackRock

TRHOVÁ KAPITALIZÁCIA (%)



Alokácie podliehajú zmenám. Referencie: BlackRock

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.

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.

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:

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 telefonne hovory zvyčajne nahrávajú.

Fondy BSF Funds: Tento dokument je marketingovým materiálom. BlackRock Strategic Funds (BSF) je otvorená investičná spoločnosť so sídlom v Luxembursku, ktorá sa predáva len v niektorých jurisdikciách. BSF sa nepredáva v USA ani americkým občanom. Informácie o produkte BSF by sa nemali zverejňovať v USA. Hlavným distribútorom BSF je spoločnosť BlackRock Investment Management (UK) Limited, ktorá môže jeho marketing kedykoľvek ukončiť. V Spojenom kráľovstve sú upísania v BSF 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 BSF 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 registrovaných 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 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 • investor.services@blackrock.com