

BGF Asian Dragon Fund

A2 HEDGED Euro

BlackRock Global Funds

Más jelzés hiányában a teljesítményre, a portfóliók felépítésére és a nettó eszközökre vonatkozó adatok időpontja: 2024. dec. 31. Minden egyéb adat időpontja 2025. jan. 08.

Ez a dokumentum marketinganyag. Magyarország befektetők számára. A befektetőknek a befektetés előtt el kell olvasniuk a KIID/PRIIP dokumentumot és a tájékoztatót, és a tájékoztatóban el kell olvasniuk az alapok kockázatainak teljes körű felsorolását.

A BEFEKTETÉSI CÉL ÖSSZEFOGLALÁSA

- Az Alap célja az Ön befektetésén elérhető jövedelem maximalizálása tőkenövekedés és az Alap eszközein elért jövedelem együttese révén.
- Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át olyan részvényjellegű értékpapírokba (pl. részvényekbe) fekteti be, amelyeket illetőségük szerint a Japánon kívüli Ázsiához tartozó, vagy főtevékenységüket ott végző társaságok bocsátottak ki. Ezek közül sok fejlődő ország.
- A befektetési tanácsadó (IA) származékos pénzügyi eszközöket (FDI-eket) (azaz olyan befektetéseket, amelyek árfolyama egy vagy több mögöttes eszközön alapul) használhat befektetési célokra az Alap befektetési céljának elérésére és/vagy az Alap portfólióján belüli kockázat mérséklésére, a befektetési költségek csökkentésére és kiegészítő jövedelem generálására. Az Alap az FDI-ken keresztül változó összegű piaci tőkeáttételt hozhat létre (ahol az Alap eszközeinek értékét meghaladó piaci kitétség jön létre).

KOCKÁZATI MUTATÓ

Alacsonyabb kockázat

Alacsonyabb hozamok is lehetségesek

Magasabb kockázat

Magasabb hozamok is lehetségesek



TŐKEKOCKÁZAT: Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

FŐBB KOCKÁZATOK:

- A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok. Az egyéb tényezők közé tartozik a nagyobb „likviditási kockázat”, a befektetésekre vagy a tőkefinanszírozásra vonatkozó korlátozások, valamint az értékpapírok átadásának vagy az alapba történő kifizetések meghiúsulása/késedelme, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatok.
- A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
- Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésektelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
- Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.

MINŐSÍTÉSEK**



A LEGFONTOSABB TÉNYEK

Megszorítás^{††}: MSCI All Country Asia ex Japan Index

Eszközosztály: Részvény

Az Alap indulási ideje: 1997. jan. 02

Részvényosztály indításának napja: 2015. szept. 09

Az Alap bázispénzname: USD

Részvényosztály: EUR

Jövedelem felhasználása: Újra befektető alap

Az alap nettó eszközei (M): 700.78 USD

Morningstar-kategória: Other Equity

SFDR-besorolás: Egyéb

Bejegyzés helye: Luxemburg

ISIN: LU1279613365

Menedzment cég: BlackRock (Luxembourg) S.A.

Elemző által vezérelt %ⁱ: -

Adatlefedettség %ⁱ: -

DÍJAK ÉS KIADÁSOK BONTÁSA

Éves alapkezelési díj: 1.50%

Folyó költségek: 1.85%

Teljesítménydíj: 0.00%

KERESKEDÉSI INFORMÁCIÓK

Kereskedés gyakorisága: Napi, határidős árazás

Elszámolás: Ügylet napja + 3 nap

AZ ALAP STATISZTIKÁI

P/B arányszám: 2.57x

P/E arányszám: 20.11x

Szórás (3 év): 18.82

3y Beta: 0.94

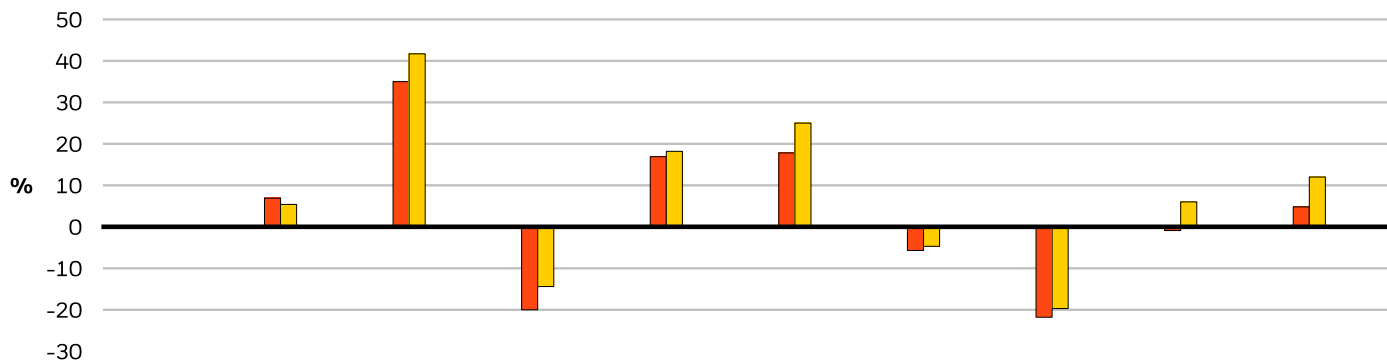
Holdings száma: 58

PORTFÓLIÓ-MENEDZSER(EK)

Stephen Andrews

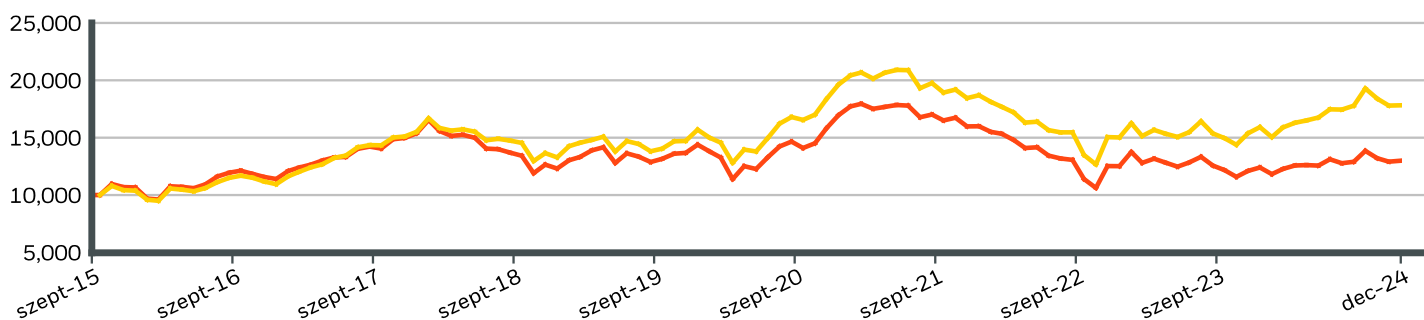
Lucy Liu (INV)

NAPTÁRI ÉVI TELJESÍTMÉNY



| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|------|------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Részvényosztály | - | 6.89 | 34.97 | -19.99 | 16.90 | 17.84 | -5.68 | -21.75 | -0.91 | 4.76 |
| Megszorítás^{†1} | - | 5.44 | 41.72 | -14.37 | 18.17 | 25.02 | -4.72 | -19.67 | 5.98 | 11.96 |

FELTÉTELEZETT 10 000 EUR ÉRTÉKŰ NÖVEKEDÉS AZ INDULÁS ÓTA



KUMULÁLT ÉS ÉVESÍTETT TELJESÍTMÉNY

| | HALMOZOTT (%) | | | | | ÉVESÍTETT (évi %) | | |
|---------------------------------|---------------|-------|-------|---------|-------|-------------------|-------|------------|
| | 1 hó | 3 hó | 6 hó | Idei év | 1é | 3é | 5é | Kezdet óta |
| Részvényosztály | 0.64 | -6.20 | -0.95 | 4.76 | 4.76 | -6.69 | -2.02 | 2.47 |
| Megszorítás^{†1} | 0.15 | -7.59 | 2.02 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | 6.12 |

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál. A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. **Forrás:** BlackRock

- Részvényosztály BGF Asian Dragon FundA2 HEDGED Euro
- Megszorítás^{†1} MSCI All Country Asia ex Japan Index

Kapcsolat

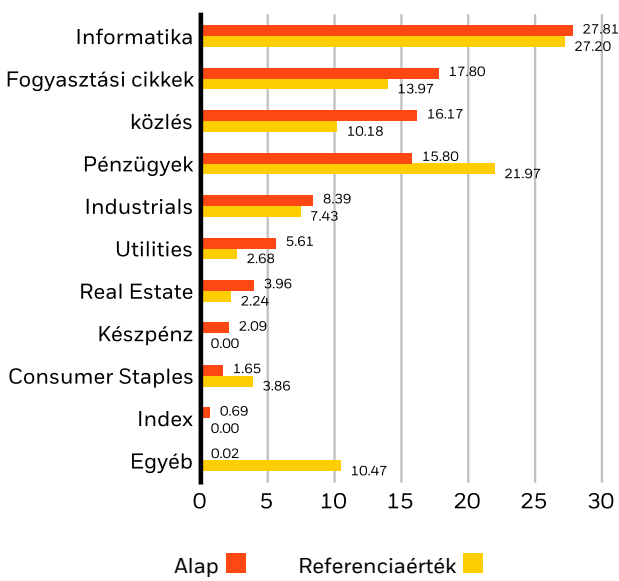
For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

A 10 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ (%)

| | |
|---|---------------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9.73% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7.15% |
| SK HYNIX INC | 4.41% |
| NETEASE INC | 3.09% |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD | 2.90% |
| MEITUAN | 2.86% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2.84% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.50% |
| NAVER CORP | 2.31% |
| CELESTICA INC. | 2.26% |
| Portfólió összesen | 40.05% |

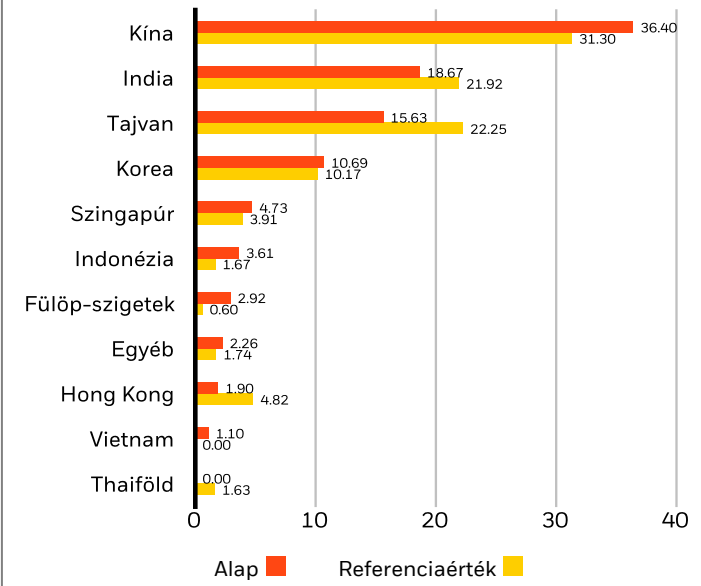
Értékpapírok, amelyek változhatnak

ÁGAZATOK SZERINTI BONTÁS (%)



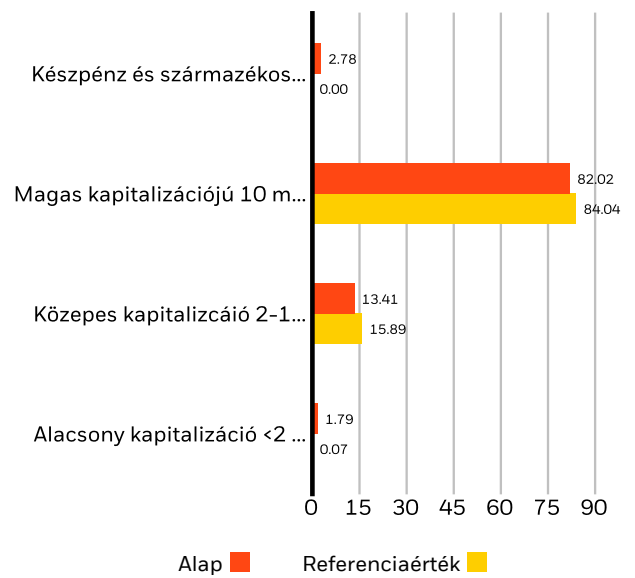
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre.

BONTÁS HELY SZERINT (%)



Az allokációk változhatnak. **forrás:** BlackRock

PIACI TŐKEÉRTÉK (%)



Az allokációk változhatnak. **forrás:** BlackRock

FENNTARTHATÓSÁGI JELLEMZŐK

A Fenntarthatósági jellemzők segíthetnek a befektetőknek a nem pénzügyi és fenntarthatósági szempontok beépítésében a befektetési folyamatukba. Ezek a mutatók lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az alapokat környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázataik és lehetőségeik alapján értékeljék. Ez az elemzés betekintést nyújthat az alap hatékony kezelésébe és a hosszú távú pénzügyi kilátásokba.

Az alábbi mutatókat kizárólag átláthatósági és információs célokból adták meg. Az ESG-minősítés megléte nem jelzi, hogy az ESG-tényezőket hogyan fogják integrálni az alapba. A mutatók az MSCI ESG Alapminősítéseken alapulnak, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.

| | | | |
|---|--------|--|------------------------------|
| MSCI ESG % lefedettség | 97.58% | MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) | A |
| MSCI ESG minőségi pontszám - Versenyársszázalék | 11.28% | MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) | 5.92 |
| A versenytárs csoport alapjai | 674 | Lipper globális alapbesorolás | Equity Asia Pacific ex Japan |
| MSCI súlyozott átlagos szén-dioxid-intenzitás %-os lefedettség | 98.63% | MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/\$M SALES) | 471.98 |

Minden adat a **2024. dec. 21**-i MSCI ESG Alapminősítésekből származik, a **2024. aug. 31** napon meglévő részesedések alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzügyi alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapirokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie.

FONTOS INFORMÁCIÓK:

Az itt található bizonyos információkat (az „Információkat”) az MSCI ESG Research LLC, az 1940. évi befektetési tanácsadókról szóló törvény szerint működő RIA bocsátotta rendelkezésre, és tartalmazhat információkat leányvállalatairól (ideértve az MSCI Inc.-et és leányvállalatait [„MSCI”]), vagy harmadik fél szállítókról („Információs szolgáltatók”), és előzetes írásbeli engedély nélkül nem sokszorosítható vagy terjeszthető egészében vagy részben. Az információt nem nyújtották be az USA SEC-hez vagy más szabályozó testülethez, és nem kapták meg azok jóváhagyását. Az Információkat nem szabad származtatott művek létrehozására használni, semmilyen értékpapír, pénzügyi eszköz, termék vagy kereskedési stratégia vásárlási vagy eladási ajánlatával, illetve promóciójával vagy ajánlásával összefüggésbe hozni; emellett nem tekinthető semmilyen jövőbeli teljesítmény, elemzés vagy előrejelzés jelzésének vagy biztosítékának. Egyes alapok MSCI-indexeken alapulhatnak vagy azokhoz kapcsolódhatnak, és az MSCI kompenzálható az alap kezelt vagyonának vagy más intézkedéseknek megfelelő eszközök alapján. Az MSCI információs akadályt hozott létre a részvényindex-kutatás és az egyes Információk között. Az Információk önmagukban nem használhatók arra, hogy meghatározzák, mely értékpapírokat vásárolják meg vagy adják el, illetve mikor vásárolják meg vagy adják el azokat. Az Információkat „a jelen formájukban” nyújtják, és az Információk használója vállalja a kockázatot az Információk bármilyen felhasználása vagy engedélyezése terén. Sem az MSCI ESG-kutatás, sem az Információs felek nem tesznek semmiféle kijelentést vagy kifejezett vagy hallgatóságos garanciát (amelyek kifejezetten elutasításra kerülnek), és nem vállalnak felelősséget az Információkban szereplő hibákért vagy hiányosságokért, illetve az azokkal kapcsolatos károkért. A fentiek nem zárják ki vagy korlátozzák a felelősséget, amelyet az alkalmazandó jog nem zárhat ki vagy nem korlátozhat.

Kapcsolat

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

SZÓSZEDET

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC): Az MSCI ESG-minősítést úgy számolják ki, hogy az ESG minőségi pontszámait közvetlenül leképezik betűkategóriákba (például AAA = 8,6–10). Az ESG-minősítések a vezetőtől (AAA, AA) az átlagoson (A, BBB, BB) át a lemaradásig (B, CCC) terjednek.

MSCI ESG minőségi pontszám (0–10): Az alapok MSCI ESG minőségi pontszámát (0–10) az alapok részesedéseinek ESG-pontszámainak súlyozott átlaga alapján számítják ki. A Pontszám figyelembe veszi az állomány ESG-minősítési trendjét és az alap kitétséget a lemaradási kategóriába tartozó részesedésekből is. Az MSCI a részesedéseket 35 iparág-specifikus ESG-kockázatnak való kitétségnek és ezen kockázatoknak a versenytársaikhoz viszonyított képességének kezelésére való képessége alapján értékeli.

Lipper globális alapbesorolás: Az alapversenytárs-csoport meghatározása a Lipper globális besorolása szerint.

MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/\$M SALES): Egy alap szénintenzív vállalatokkal szembeni kitétségét méri. Ez a szám az alap befektetéseiben szereplő, egymillió \$ becsült üvegházhatású gázkibocsátást tükrözi. Ez lehetővé teszi az eltérő méretű alapok összehasonlítását.

SFDR-besorolás: 8. cikk: Termékek, amelyek környezetvédelmi vagy társadalmi jellemzőket támogatnak és a helyes irányítási gyakorlatokat népszerűsítik. **9. cikk:** Termékek, amelyek fenntartható beruházási célokkal rendelkeznek és helyes irányítási gyakorlatokat követnek.

Egyéb: Termékek, amelyek nem felelnek meg azon kritériumoknak, amelyek alapján 8. cikk vagy 9. cikk szerinti termékeknek lennének besorolhatóak.

Ár / nyereség: Az értékelési arányszám a cég mindenkori részvényárfolyama a folyó évre előrejelzett egy részvényre jutó eredményhez viszonyítva, ami a mindenkori részvényárfolyam és a mindenkori egy részvényre jutó eredmény hányadosa.

Adatlefedettség % a pillérszintű minősítési számításhoz rendelkezésre álló bemeneti adatok

MSCI ESG % lefedettség: Az alap részesedéseinek százalékos aránya, amely rendelkezik MSCI ESG-minősítési adatokkal.

MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytárs százalék: Az alap ESG százalékos aránya a Lipper versenytárs csoporttal összehasonlítva.

A versenytárs csoport alapjai: Az érintett Lipper globális besorolási versenytárs csoportból származó alapok száma, amelyek szintén ESG-lefedettséggel rendelkeznek.

MSCI súlyozott átlagos szén-dioxid-intenzitás %-os lefedettség: Az alap azon részesedéseinek százalékos aránya, amelyekre vonatkozóan az MSCI szénintenzitási adatai rendelkezésre állnak. Az MSCI súlyozott átlagos szénintenzitási mutatója bármely lefedettségű alap esetében szerepel. Az alacsony lefedettségű alapok a lefedettség hiánya miatt nem feltétlenül reprezentálják teljes mértékben az alap szén-dioxid-kibocsátási jellemzőit.

P/B arányszám: a részvény mindenkori záróárfolyamának aránya a legutóbbi negyedév egy részvényre jutó könyv szerinti értékéhez képest.

Elemző által vezérelt % az elemzői hozzájárulás a teljes minősítéshez, beleértve a közvetlen elemzői lefedettséget és az elemző által minősített pillér öröklését.

FONTOS INFORMÁCIÓK:

A Morningstar Medalist Rating™ a Morningstar befektetési stratégiák előretékinő elemzésének összefoglaló kifejezése, amely egy arany, ezüst, bronz, semleges és negatív minősítéseket alkalmazó skálát használ. A minősítések azt jelzik, hogy a Morningstar szerint mely befektetések fogják idővel várhatóan túlszárnyalni a vonatkozó index vagy versenytársak átlagát kockázattal korrigált alapon. Az elemzők az Elemzői Minősítő Bizottság felügyelete mellett minőségi értékelésük alapján három pillér (Emberek, Anya és Folyamatok) szerinti minősítést osztanak ki, és azokat figyelemmel kísérik és legalább 14 havonta újraértékelik. E minősítésekkel és azok módszertanával kapcsolatos bővebb információkért látogasson el a következő oldalra: global.morningstar.com/managerdisclosures. A minősítések nem minősülnek ténymegállapításnak, és nem minősülnek hitelminősítésnek vagy kockázati besorolásnak. A minősítés (i) nem használható egy befektetési termék értékelésének kizárólagos alapjaként, (ii) ismeretlen kockázatokat tartalmaz, amelyek miatt előfordulhat, hogy a várakozások nem teljesülnek, vagy eltérnek a várttól, (iii) nem garantált, hogy teljes vagy pontos feltételezéseken vagy modelleken alapul, (iv) magában hordozza annak kockázatát, hogy a hozamcél nem teljesül a menedzsment, a technológia, a gazdasági fejlődés, a kamatlábak alakulásának, a működési és/vagy anyagköltségek, a versenyképesség, a felügyeleti jog, az árfolyam, az adókulcsok, az árfolyamváltozás és/vagy a politikai és társadalmi viszonyok változásai miatt, és (v) nem tekinthető a befektetési termék megvásárlására vagy eladására vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak.

Az Európai Gazdasági Térségben (EGT): kibocsátója a BlackRock (Netherlands) B.V., amelyet a holland Pénzügyi Piacfelügyeleti Hatóság engedélyezett és szabályoz. Székhely: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Hollandia, Tel.: 0-20-549-5200, Tel.: 31-20-549-5200. Cégjegyzékszám: 17068311. Az Ön védelme érdekében a telefonhívásokat általában rögzítjük.

BGF Funds: A BlackRock Global Funds (BGF) Luxemburgban alapított és ott székhellyel rendelkező nyílt végű befektetési társaság, amely csak bizonyos joghatóságok területén forgalmazza befektetéseit. A BGF nem forgalmaz befektetéseket az Amerikai Egyesült Államok területén, illetve egyesült államokbeli személyek részére. A BGF-re vonatkozó termékismertető nem tehető közzé az Amerikai Egyesült Államokban. A BlackRock Investment Management (UK) Limited a BGF Elsődleges forgalmazója, amely bármikor megszüntetheti az értékesítést. A BGF-re vonatkozó jegyzések az Egyesült Királyságban csak abban az esetben érvényesek, ha a jelen Tájékoztató, a legfrissebb pénzügyi beszámoló, valamint a Kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum (KIID) alapján történnek, a BGF-re vonatkozó jegyzések az EGT területén és Svájcban pedig csak abban az esetben érvényesek, ha a jelen Tájékoztató, a legfrissebb pénzügyi beszámoló, valamint a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel (PRIIP) kapcsolatos Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) alapján történnek, amelyek a bejegyzésnek megfelelő joghatóságokban és nyelven érhetőek el, és megtalálhatók a www.blackrock.com weboldal vonatkozó termékoldalain. Előfordulhat, hogy a Tájékoztatók, a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok, a PRIIP KID-dokumentumok és a jegyzési ívek nem állnak a befektetők rendelkezésére olyan joghatóságokban, ahol a szóban forgó Alapot nem engedélyezték. A befektetést megelőzően a befektetőknek tisztában kell lenniük az alap célkitűzésének minden jellegzetességével. Adott esetben ez magában foglalja az alapnak a tájékoztatóban megadott, fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételeit és jellemzőit, melyek ott, ahol az alap be lett jegyezve befektetési forgalmazására, megtalálhatók a www.blackrock.com weboldal vonatkozó termékoldalain. A befektetői jogokról és a panaszok benyújtásának módjáról a <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> weboldalon tájékozódhat, amely a bejegyzés helyének megfelelő joghatóságok helyi nyelvén is elérhető.

A jelen dokumentumban szereplő minden kutatást a BlackRock végeztetett el, és saját céljainak megfelelően ezek alapján járhatott el. Az ilyen kutatások eredményeit csak mellékesen teszik hozzáférhetővé. A kifejtett nézetek nem minősülnek befektetési vagy egyéb tanácsadásnak, és változhatnak is. Azok nem feltétlenül tükrözik a BlackRock Csoporthoz tartozó bármely vállalat vagy annak bármely részének nézeteit, és pontosságukra vonatkozóan nem vállalunk garanciát.

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül a BlackRock bármely alapjába történő befektetésre vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak, és nem ilyen ajánlattal összefüggésben készült.

©2025 BlackRock, Inc. Minden jog fenntartva. A BLACKROCK, a BLACKROCK SOLUTIONS és az iSHARES a BlackRock, Inc. vagy leányvállalatainak védjegyei. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Kapcsolat

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